

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-05-03

N° DE CUENTA: 18000137762

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER NOMINA

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/02/2020

\$ 8,108.09

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

8,108.09

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

29/02/2020

\$ -

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO FERNANDEZ
SÍNDICA

C. BRENDA LÓPEZ APALE
REGIDORA PRIMERO