

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

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

N° DE CUENTA: 18000137745

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 : \$ 405,061.22

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTO IMPORTE \$ -

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe 0

SALDO EN LIBROS AL

31/05/2020 \$ 405,061.22

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERRERA
SÍNDICA



COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

