

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (ARBITRIOS)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

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

Nº DE CUENTA: 18000137762

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER NOMINA

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/05/2020

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

FECHA CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0

Fecha Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0

Fecha Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/05/2020


\$ -


C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HEREDIA
SÍNDICA

COMISIÓN DE HACIENDA


C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

