

(1)

SF/UACM/IA-02

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL (FORTAMUNDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

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

N° DE CUENTA: 18000137745

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2020

\$ 387,619.00

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

31/03/2020

\$ 387,619.00

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OSCAR J. COLOHUA SANCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ  
SINDICA

COMISIÓN DE HACIENDA  
C. BRENDA FLORES APALE  
REGIDORA PRIMERO

