

(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:	<u>1-1-1-2-05-02</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000137668</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>4902</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2020</u>	:	<u>\$ 497,280.56</u>
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	<u>0</u>
			0
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			:
Fecha	Concepto	Importe	<u>0</u>
			0
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2020</u>	:	<u>\$ 497,280.56</u>

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO