

(1)

SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE COETZALA, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEDERAL (FIS MDF)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-05-04

N° DE CUENTA: 18000137728

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 4902

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2020

\$ 1,515,388.94

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

\$ 1,515,388.94

C. GERARDO TIRSO ACAHUA APALE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA JOSEFINA GALLARDO HERNANDEZ
SÍNDICA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. BRENDA FLORES APALE
REGIDORA PRIMERO

