



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZACOATLÁN VER.
MUNICIPIO 041



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

PARTICIPACIONES 2022

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.03

BANCO: BANORTE

Nº DE CUENTA: 0464

SUCURSAL: 0617

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022 \$ 8,503,674.52

MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO: -

MENOS CHEQUES NO COBRADOS: 19,650.00

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA: CONCEPTO: IMPORTE:

MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA: CONCEPTO: IMPORTE: \$ -

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES: 8,484,024.52

L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Tesorería

L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA

LIC. ANGÉLICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

RECAUDACION 2022

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.02
BANCO: BANORTE

Nº DE CUENTA: 0473
SUCURSAL: 0617

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022:	\$	<u>4,219,380.61</u>
MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:		-
MENOS CHEQUES NO COBRADOS:		-
MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES:		<u>4,219,380.61</u>

L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Tesorería
COATZINTLA 2022-2024
Transforma para todos

L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

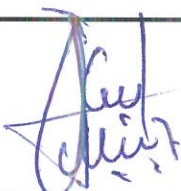

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA

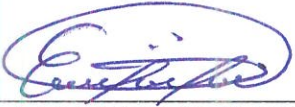
LIC. ANGÉLICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES	
FORTAMUNDF 2022	
CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.04	Nº DE CUENTA: 0455
BANCO: BANORTE	SUCURSAL: 0617
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022:	\$ 5,767,614.89
MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:	-
MENOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS:	73,163.60
MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	-
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:
MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	-
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:
SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES :	\$ 5,694,451.29

 _____ L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 _____ L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN TESORERA MUNICIPAL
--	---

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

 _____ L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA SINDICA UNICA	 _____ LIC. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ REGIDORA DE HACIENDA
--	---



Tesorería
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FISM-DF 2022

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.05

BANCO: BANORTE

N° DE CUENTA: 0446

SUCURSAL: 0617

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022: \$ 12,949,884.63

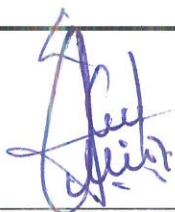
MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO: -

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS: -

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: -
FECHA: CONCEPTO: IMPORTE:

MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: -
FECHA: CONCEPTO: IMPORTE:

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES : \$ 12,949,884.63



L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA



LIC. ANGÉLICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER.
MUNICIPIO 041



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FISM-DF 2021

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09

BANCO: BANAMEX S.A.

N° DE CUENTA: 54709

SUCURSAL: 213 Poza Rica

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022: \$ 16,595.22

MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO: _____ -

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS: _____ -

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: _____ -

FECHA:

CONCEPTO:

IMPORTE:

MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: _____ -

FECHA:

CONCEPTO:

IMPORTE:

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES :

\$ 16,595.31

L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Tesorería
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA

LIC. ANGÉLICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER.
MUNICIPIO 041



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

FONDO DE AHORRO 2022

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.07
BANCO: BANORTE

Nº DE CUENTA: 8169
SUCURSAL: 0617

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$	192,014.48
MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:		-
MENOS CHEQUES NO COBRADOS:		-
MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES:		192,014.48

L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería
COATZINTLA 2022-2024
Transforma para todos

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA

LIC. ANGÉLICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

ARBITRIOS 2021

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.08
BANCO: BANAMEX S.A.

Nº DE CUENTA: 8379374
SUCURSAL: 7015 Poza Rica

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022:	\$	-
MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:		-
MENOS CHEQUES NO COBRADOS:		-
MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES:		-



L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



Tesorería
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA



LIC. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

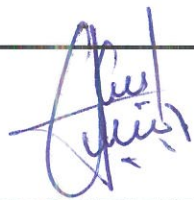
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

FISCALES 2021

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01
BANCO: BANCOMER

Nº DE CUENTA: 3991
SUCURSAL: 1845 TUXPAN

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022:	\$	0.09
MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:		-
MENOS CHEQUES NO COBRADOS:		-
MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES:		0.09



L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería
COATZINTLA
Transforma para todos

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA



LIC. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER.
MUNICIPIO 041



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

NOMINA AZTECA

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.12.01
BANCO: AZTECA

Nº DE CUENTA: 0172
SUCURSAL: 0172

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$	41,457.64
MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:		-
MENOS CHEQUES NO COBRADOS:		41,452.00
MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
FECHA: CONCEPTO:	IMPORTE:	
SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES:		5.64

L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Tesorería
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA

LIC. ANGÉLICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER.
MUNICIPIO 041

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS INGRESOS

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.06

BANCO: BANORTE

N° DE CUENTA: 8075

SUCURSAL: 0617

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022: \$ 2,177,432.59

MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO: _____

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS: _____

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: _____

FECHA:

CONCEPTO:

IMPORTE: _____

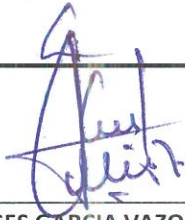
MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: _____

FECHA:

CONCEPTO:

IMPORTE: _____

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES : \$ 2,177,432.59



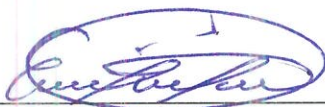
L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA



LIC. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER.
MUNICIPIO 041

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS INGRESOS

HIDROCARBUROS TERRESTRES SENTENCIA 2016

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.07

N° DE CUENTA: 6563

BANCO: BANAMEX S.A.

SUCURSAL: 213 Poza Rica

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022: \$ 3,437.89

MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO: _____ -

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS: _____ -

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: _____ -

FECHA:

CONCEPTO:

IMPORTE:

MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: _____ -

FECHA:

CONCEPTO:

IMPORTE:

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES : _____

\$ 3,437.89



L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA



LIC. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER.
MUNICIPIO 041

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS INGRESOS

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.11
BANCO: BANAMEX S.A.

Nº DE CUENTA: 9661
SUCURSAL: 213 Poza Rica

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022: \$ 3,267.57

MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS:

556.81

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA:

CONCEPTO:

IMPORTE:

-

MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA:

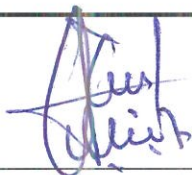
CONCEPTO:

IMPORTE:

-

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES :

2,710.76



L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería
2,710.76
COATZINTLA 2022-20,
Transforma para todos

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA



LIC. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA



CONCILIACION BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER.
MUNICIPIO 041



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FORTAFIN SENTENCIA 2016

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.02

N° DE CUENTA: 5101

BANCO: BANAMEX S.A.

SUCURSAL: 213 Poza Rica

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022:

\$ -

MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:

-

MENOS CHEQUES NO COBRADOS:

-

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA:

CONCEPTO:

IMPORTE:

-

MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:

FECHA:

CONCEPTO:

IMPORTE:

-

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES:



Tesorería
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos


L.A.E. CESAR ULISES GARCIA VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA


LIC. ANGÉLICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA