



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER. MUNICIPIO 041



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

PARTICIPACIONES 2022

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.03

Nº DE CUENTA: 0464

BANCO: BANORTE

SUCURSAL: 0617

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022 \$ 3,332,563.49

MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO: -

MENOS CHEQUES NO COBRADOS: 23,560.00

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: IMPORTE:

FECHA: CONCEPTO: IMPORTE:

MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS: IMPORTE: \$ -

FECHA: CONCEPTO: IMPORTE:

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES: 3,309,003.49

Presidencia

COATZINTLA 2022-2025

Transforma para todos LUIS GARCIA VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL



Tesorería

COATZINTLA 2022-2025

Transforma para todos L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]

L.A.E. EUNICE GARCIA GARCIA SINDICA UNICA

[Signature]

LIC. ANGÉLICA GALICIA GUTIERREZ REGIDORA DE HACIENDA



Sindicatura Única

COATZINTLA 2022-2025 Transforma para todos



Regiduría Segunda

COATZINTLA 2022-2025 Transforma para todos