



Gobierno de  
**Coatzintla**  
Transforma para todos

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER.  
MUNICIPIO 041

SF/UACM/IA-02



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES                  |                    |
|--|--------------------|
| RECAUDACION 2022   |                    |
| CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.02                                  | Nº DE CUENTA: 0473 |
| BANCO: BANORTE   | SUCURSAL: 0617     |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2022: | \$ 582,640.38      |
| MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:                   | -                  |
| MENOS CHEQUES NO COBRADOS:                                   | 322,000.00         |
| 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:                            | 260,640.38         |



**Presidencia**  
COATZINTLA 2022-2025  
Transforma para todos  
  
EUNICE 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. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ  
REGIDORA DE HACIENDA

**Sindicatura Única**  
COATZINTLA 2022-2025  
Transforma para todos

**Regiduría Segunda**  
COATZINTLA 2022-2025  
Transforma para todos