

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES	
ARBITRIOS 2021	
CTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.08	Nº DE CUENTA: 8379374
BANCO: BANAMEX S.A.	SUCURSAL: 7015 Poza Rica
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DEL 2022:	\$ 5,966.29
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:	5,966.29

 Presidencia COATZINTLA 2022-2025 Transforma para todos  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
 Sindicatura Única COATZINTLA 2022-2025 Transforma para todos	 Regiduría Segunda COATZINTLA 2022-2025 Transforma para todos