

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES | |
|--|--------------------------------------|
| FORTAMUNDF 2022 | |
| CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.04 BANCO: BANORTE | Nº DE CUENTA: 0455 SUCURSAL: 0617 |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022: | \$ 5,811,670.49 |
| MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO: | - |
| MENOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS: | 25,945.80 |
| 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 : | \$ 5,785,724.69 |



Presidencia
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

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



Sindicatura
L.A. EPIFANIO GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos



LIC. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA



Regiduría
Segunda
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos