

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

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FISM-DF 2021

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09
BANCO: BANAMEX S.A.

Nº DE CUENTA: 54709
SUCURSAL: 213 Poza Rica

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO 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



Presidencia

COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

[Handwritten signature]

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



Tesorería

COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

[Handwritten signature]

L.C. MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
L.A.E. EDUARD GARCIA GARCIA
SINDICA UNICA
Sindicatura Unica
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos



[Handwritten signature]

LIC. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA



Regiduría Segunda
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos