

CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA VER.
MUNICIPIO 041

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS INGRESOS

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.06
BANCO: BANORTE

Nº DE CUENTA: 8075
SUCURSAL: 0617

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022: \$ 997,783.22

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 :

Presidencia

COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

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



\$ 997,783.22
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
SINDICATUNICA

Sindicatura Unica
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos

LIC. ANGELICA GALICIA GUTIERREZ
REGIDORA DE HACIENDA



Regiduría Segunda
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos