

(1)



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (FISM 2018) (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.02

N° DE CUENTA: 591085572

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9763

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018  
Fecha (día/mm/año)

\$ 12,288,488.31

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ (10)

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ (11)

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018  
Fecha (día/mes/año)

\$ 12,288,488.31



H. Ayuntamiento  
Constitucional (14)  
Atzacatlan, Ver.  
**PRESIDENCIA**  
2018-2021

C. PROF. JOSÉ HOMERO DOMÍNGUEZ ANDRADA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. PATRICIA BARRERA LANDA  
TESORERA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Atzacatlan, Ver.  
**TESORERIA**  
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ARGIMIRA ALARCON ANDRADE  
SÍNDICA ÚNICA



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Atzacatlan, Ver.  
**SINDICO MUNICIPAL**  
2018-2021

ING. BERNARDINO BOCARANDO SANCHEZ  
REGIDOR PRIMERO