


CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (FISCALES 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		FEBRERO
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.04</u>	N° DE CUENTA: <u>591085590</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>9763</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$ <u>1,040,257.01</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>(8)</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>(10)</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>(11)</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2018</u>	\$ <u>1,040,257.01</u>
	Fecha (día/mes/año)	


 C. PROFR. JOSE HOMERO DOMINGUEZ LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzalan, Ver.
PRESIDENCIA
 2018-2021
 COMISIÓN DE HACIENDA


 L.A. PATRICIA BARREDA LANDA
 TESORERA MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzalan, Ver.
TESORERIA
 2018-2021


 C. ARGIMIRA ALARCON ANDRADE
 SINDICA UNICA



H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzalan, Ver.
SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021


 ING. BERNARDINO BOCARANDO SANCHEZ
 REGIDOR PRIMERO