



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE ATZACÁN, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (FISCALES 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1,1,1,2,03,04

N° DE CUENTA: 591085590

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL:

9763

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2018

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ (8)

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ (10)

Fecha Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ (11)

Fecha Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/08/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 281,919.97

C. PROF. JOSE HOMERO DOMINGUEZ LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. PATRICIA BARREDA LANDA
TESORERA MUNICIPAL

C. ARGIMIR ALARCON ANDRADE
SINDICA UNICA

ING. BERNARDINO BOCA YANNO SANCHEZ
REGIDOR PRIMERO

(14)

COMISIÓN DE HACIENDA

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



H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacán, Ver.

