



CONCILIACIÓN BANCARIA



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN 2018)
 H. AYUNTAMIENTO DE ATZACAN, VER. (2)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO	Nº DE CUENTA:	591085563	CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.03.03
	SUCURSAL:	9763	INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANORTE
	Fecha (día/mes/año)	31/01/2018	SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	(8)
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	

MÁS: CARGOS DEL BANCO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	Fecha	Concepto	Importe
			\$ (10)
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	Fecha	Concepto	Importe
			\$ (11)

SALDO EN LIBROS AL	Fecha (día/mes/año)	\$
	31/01/2018	

(14)

C. PROF. JOSE HOMERO DOMINGUEZ LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

G. ARGIMIRA MARCON ANDRADE
 SINDICA UNICA

COMISION DE HACIENDA

L.A PATRICIA BARRERA LANDA
 TESORERA MUNICIPAL

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



ING. BERNARDINO BOCCABANDO SANCHEZ
 REGIDOR PRIMERO

H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzacan, Ver.

