



(1)

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, VER.

(2)

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.02

Nº DE CUENTA: 69108572

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2018

Fecha (día/mm/año)

\$ 1.00

MÁS: DEPÓSITOS NO AGRREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ (10)

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ (11)

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 1.00

C. PROF. JOSE HOMERU DOMINGUEZ LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A PATRICIA BARRERA LANDA
TESORERA MUNICIPAL

ARGIMIRA ALARCON ANDRADE
SINDICA ÚNICA

ING. BERNARDINO BOCCARANDO SANCHEZ
REGIDOR PRIMERO

COMISIÓN DE HACIENDA

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



SF/UACM/IA-02