



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (PARTICIPACIONES) (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1,1,1,2,03,01  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE  
 SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL: 31/01/2018  
 N° DE CUENTA: 591086602  
 SUCURSAL: 9763  
 ENERO

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ (8)

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

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

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2018 \$ 15,438.82  
 Fecha (día/mes/año)

C. PROF. JOSÉ HOMERO DOMÍNGUEZ LANDA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 (14)

G. ARGIMIRA MARCON ANDRADE  
 SINDICA UNICA

COMISION DE HACIENDA

L.A PATRICIA BARRERA LANDA  
 TESORERA MUNICIPAL

ING. BERNARDINO BOCARANDO SANCHEZ  
 REGIDOR PRIMERO

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

