



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN 2018)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		FEBRERO
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.03</u>	N° DE CUENTA: <u>591085563</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>9763</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$ <u>2,561,321.65</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>(8)</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>236,500.00</u>
CH. 10 \$ 132,800.00		
CH. 11 \$ 103,700.00		
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>2,324,821.65</u>
	Fecha (día/mes/año)	



H. Ayuntamiento
Constitucional
Atzacatlan, Ver. (14)
PRESIDENCIA
2018-2021

C. PROF. JOSE HOMERO DOMINGUEZ BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.A PATRICIA BARRERA LANDA
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ARGIMIR ALARCON ANDRADE
SINDICA UNICA



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

ING. BERNARDINO BOCARANDO SANCHEZ
REGIDOR PRIMERO