



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATZALAN, VER. (2)

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.01</u>	N° DE CUENTA:	<u>591085602</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>9763</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	\$	<u>461,182.18</u>
	Fecha (día/mm/año)		

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ \$ 103,350.00

CH. 30 \$ 103,350.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ (10)

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

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

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2018 \$ 357,832.18

Fecha (día/mes/año)

~~C. PROF. JOSE HOMER O DOMINGUEZ LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL~~

(14)

~~L.A PATRICIA BARRERA LANDA
 TESORERA MUNICIPAL~~



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

**H. Ayuntamiento
 Constitucional
 Atzacatlan, Ver.
 PRESIDENCIA
 2018-2021**

C. ARGIMIR A ALARCON ANDRADE
 SÍNDICA UNICA

COMISIÓN DE HACIENDA



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

ING. BERNARDINO BOCARAMDO SANCHEZ
 REGIDOR PRIMERO