



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/1A-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ARBITRIOS 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE: 1103-03-01014 N° DE CUENTA: 65-50596325-0

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 452

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ -
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$ -
Fecha (día/mm/año)

Signature of Prof. Ramiro Amando Arcos Toledano
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALTOTONGA, VER. 2014 - 2017

Signature of L.C. Luz Evelia López Lobato
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA ALTOTONGA, VER. 2014 - 2017

Signature of Lic. Mabel López Landa
COMISIÓN DE HACIENDA
LIC. MABEL LÓPEZ LANDA
SÍNDICA MUNICIPAL

Signature of Lic. Lizbeth Anaí Martínez Aparicio
LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO
REGIDORA PRIMERA







**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.**

SF/UACM/IA-02



**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

**ARBITRIOS 2016**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** DICIEMBRE DE 2017

**CUENTA CONTABLE:** 1103-03-01011 **N° DE CUENTA:** 65-50538379-7

**INSTITUCIÓN BANCARIA:** SANTANDER **SUCURSAL:** 452

**SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL** 31/12/2017 **\$** -  
Fecha (día/mm/año)

**MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO** **\$** -

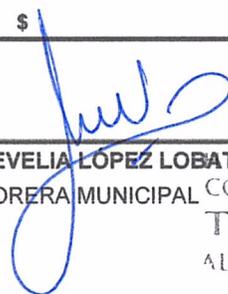
**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS** **\$** -

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** **\$** -

**MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** **\$** -

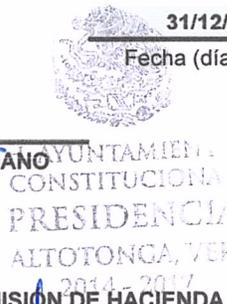
**SALDO EN LIBROS AL** 31/12/2017 **\$** -  
Fecha (día/mm/año)

  
**PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**L.C. LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO**  
TESORERA MUNICIPAL

  
**LIC. MABEL LÓPEZ LANDA**  
SÍNDICA MUNICIPAL

  
**LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO**  
REGIDORA PRIMERA









# CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PREP FEDERAL 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE: 1103-03-01012 N° DE CUENTA: 65-50576948-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 452

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ -  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

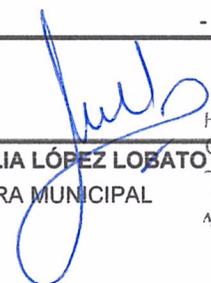
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$ -  
Fecha (día/mm/año)

  
PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
L.C. LUZ EVELIA LÓPEZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL



  
LIC. MABEL LÓPEZ LANDA  
SÍNDICA MUNICIPAL

  
LIC. LIZBETH ANÁ MARTÍNEZ APARICIO  
REGIDORA PRIMERA







## CONCILIACIÓN BANCARIA

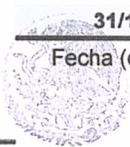
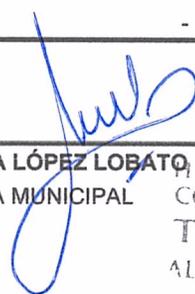
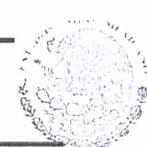
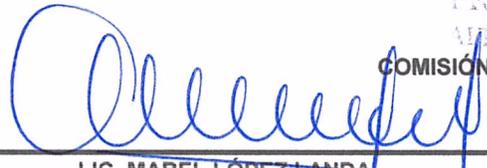
H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PREP MUNICIPAL 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:	DICIEMBRE DE 2017		
CUENTA CONTABLE:	1103-03-01013	N° DE CUENTA: 65-50577039-5	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL: 452	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/12/2017	\$ -	
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -	
SALDO EN LIBROS AL	31/12/2017	\$ -	
	Fecha (día/mm/año)		
 PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO PRESIDENTE MUNICIPAL		 L.C. LUZ EVELIA LÓPEZ LOBATO TESORERA MUNICIPAL	
 LIC. MABEL LÓPEZ LANDA SÍNDICA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA ALTOTONGA, VER. COMISIÓN DE HACIENDA	L. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA ALTOTONGA, VER. 2014 2017	
		LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO REGIDORA PRIMERA	



H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA ,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 65-50577039-5  
 SUCURSAL: 452  
 CUENTA CONTABLE: 1103-03-01013  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PREP MUNICIPAL 2016  
 AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				
				\$

  
 PROF. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C. LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TESORERIA  
 ALTOTONGA VER  
 2014 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 COMISIÓN DE HACIENDA  
 2014-2017

  
 LIC. MABEL LÓPEZ LANDA  
 SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO  
 REGIDORA PRIMERA





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PREDIAL

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE: 1103-01-01019 N° DE CUENTA: 198178062

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ -  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

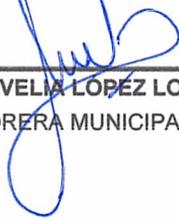
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

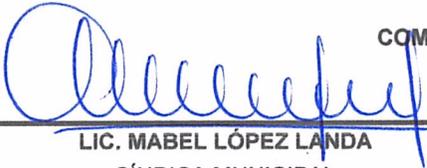
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$ -

  
PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.C. LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MABEL LÓPEZ LANDA  
SÍNDICA MUNICIPAL

  
LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO  
REGIDORA PRIMERA

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
ALTOTONGA, VER  
2014 - 2017  
COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
ALTOTONGA, VER  
2014 - 2017







# CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

REMANENTE FAIS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE: 1103-01-01023 N° DE CUENTA: 106814514

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ -  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$ -  
Fecha (día/mm/año)

PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. LUZ EVELIA LÓPEZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MABEL LÓPEZ LANDA  
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO  
REGIDORA PRIMERA

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
ALTOTONGA, VER.  
COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
ALTOTONGA, VER.  
2014 2017







**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.**

SF/UACM/IA-02



**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECE 2016**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017**

**CUENTA CONTABLE: 1103-01-01022 N° DE CUENTA: 105785995**

**INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 7714**

**SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ -**  
Fecha (día/mm/año)

**MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -**

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -**

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

**MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -**

**SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$ -**  
Fecha (día/mm/año)

**PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**L.C. LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO**  
TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
ALTOTONGA, VER  
2014 2017

**LIC. MABEL LÓPEZ LANDA**  
SÍNDICA MUNICIPAL

**COMISION DE HACIENDA**  
2014 - 2017

**LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO**  
REGIDORA PRIMERA







CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN-DF 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE: 1103-01-03005 N° DE CUENTA: 110057487

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ 3,265,888.87
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$ 3,265,888.87
Fecha (día/mm/año)

Signature of Prof. Ramiro Amando Arcos Toledano
PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Signature of L.C. Luz Evelia López Lobato
L.C. LUZ EVELIA LÓPEZ LOBATO
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA ALTOTONGA, VER 2014-2017 COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA ALTOTONGA, VER 2014 2017

Signature of Lic. Mabel López Landa
LIC. MABEL LÓPEZ LANDA
SÍNDICA MUNICIPAL

Signature of Lic. Lizbeth Anaí Martínez Aparicio
LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO
REGIDORA PRIMERA







**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.**

SF/UACM/IA-02



**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN-DF NOMINA**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017**

**CUENTA CONTABLE: 1103-03-03002 N° DE CUENTA: 65-50538405-6**

**INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 452**

**SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ -**  
Fecha (día/mm/año)

**MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -**

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -**

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -**

**MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -**

**SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$**  
Fecha (día/mm/año)

**PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
ALTOTONGA, VER  
2014 - 2017  
COMISIÓN DE HACIENDA

**L.C. LUZ EVELIA LÓPEZ LOBATO**  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERIA  
ALTOTONGA, VER  
2014 2017

**LIC. MABEL LÓPEZ LANDA**  
SÍNDICA MUNICIPAL

**LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO**  
REGIDORA PRIMERA







# CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FORTAMUN-DF 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE: 1103-01-03002 N° DE CUENTA: 103832538

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ 638.35  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$ 638.35  
Fecha (día/mm/año)

PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. LUZ EVELIA LÓPEZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MABEL LÓPEZ LANDA  
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO  
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
COMISIÓN DE HACIENDA  
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
ALTOTONGA, VER  
2014 2017







# CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FORTAMUN-DF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE: 1103-01-01004 N° DE CUENTA: 194837959

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ -  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

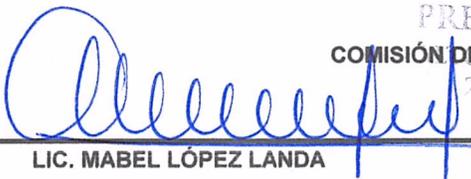
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$ -  
Fecha (día/mm/año)

  
PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.C. LUZ EVELIA LÓPEZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MABEL LÓPEZ LANDA  
SÍNDICA MUNICIPAL

  
LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO  
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA  
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
ALTOTONGA, VER.  
2014 - 2017







# CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM-DF 20167

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE: 1103-01-02005 N° DE CUENTA: 65-50596320-2

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 452

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2017 \$ -  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

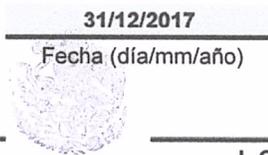
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

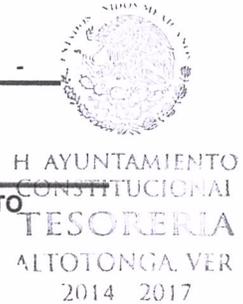
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 \$ -  
Fecha (día/mm/año)

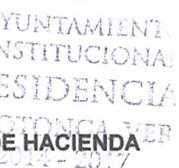
PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL



LIC. MABEL LÓPEZ LANDA  
SÍNDICA MUNICIPAL



LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO  
REGIDORA PRIMERA







**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.**

SF/UACM/IA-02



**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

**FISM-DF 2016**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** DICIEMBRE DE 2017

**CUENTA CONTABLE:** 1103-01-02004 **N° DE CUENTA:** 65-50538392-0

**INSTITUCIÓN BANCARIA:** SANTANDER **SUCURSAL:** 452

**SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL** 31/12/2017 **\$** -  
Fecha (día/mm/año)

**MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO** **\$** -

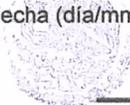
**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS** **\$** -

**MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** **\$** -

**MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS** **\$** -

**SALDO EN LIBROS AL** 31/12/2017 **\$** -  
Fecha (día/mm/año)

  
**PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**L. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIAL ALTOTONGA, VER.**  
**COMISIÓN DE HACIENDA**

  
**L.C. LUZ EVELIA LOPEZ LOBATÓ**  
TESORERA MUNICIPAL  
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA ALTOTONGA, VER. 2014 2017**

  
**LIC. MABEL LÓPEZ LANDA**  
SÍNDICA MUNICIPAL

**LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO**  
REGIDORA PRIMERA













## CONCILIACIÓN BANCARIA

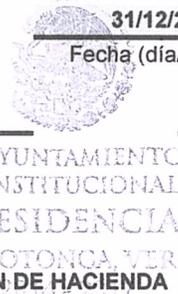
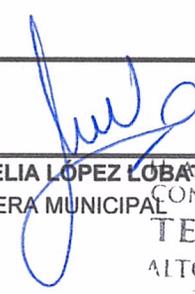
H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FORTALECE 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE DE 2017	
CUENTA CONTABLE:	1103-01-01024	N° DE CUENTA: 110538744	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA BANCOMER	SUCURSAL: 7714	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/12/2017	\$ -	
	Fecha (día/mm/año)	P0	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -	
SALDO EN LIBROS AL	31/12/2017	\$	
	Fecha (día/mm/año)		
 PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO PRESIDENTE MUNICIPAL		 L.C. LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO TESORERA MUNICIPAL	
 LIC. MABEL LOPEZ LANDA SÍNDICA MUNICIPAL		LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO REGIDORA PRIMERA	







# CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.

SF/UACM/IA-02



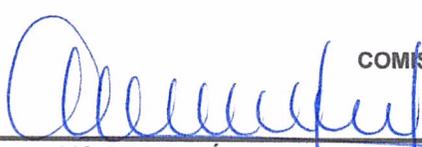
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PRODERE 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE DE 2017	
CUENTA CONTABLE:	<u>1103-01-01025</u>	N° DE CUENTA:	<u>110541796</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>7714</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2017</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>-</u>
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2017</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mm/año)		

  
PROFR. RAMIRO AMANDO ARGOS TOLEDANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.C. LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO  
TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MABEL LÓPEZ LANDA  
SÍNDICA MUNICIPAL

  
LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO  
REGIDORA PRIMERA

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
ALTOTONGA, VER.  
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
ALTOTONGA, VER.  
2014 2017



H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 110541796  
 SUCURSAL: 7714  
 CUENTA CONTABLE: 1103-01-01025  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRODERE 2017  
 AL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				
				\$

  
 PROF. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C. LUZ EVELIA LÓPEZ LOBATO  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 LIC. MABEL LÓPEZ LANDA  
 SÍNDICA MUNICIPAL

  
 LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO  
 REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 COMISIÓN DE HACIENDA  
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 TESORERIA  
 ALTOTONGA, VER.  
 2014 2017





## CONCILIACIÓN BANCARIA

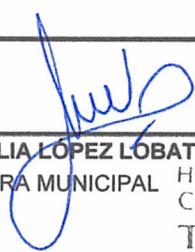
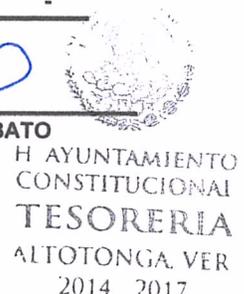
SF/UACM/IA-02

H. AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

BANOBRAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		DICIEMBRE DE 2017
CUENTA CONTABLE:	1103-01-01026	N° DE CUENTA: 110888192
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA BANCOMER	SUCURSAL: 7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/12/2017	\$ -
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
SALDO EN LIBROS AL	31/12/2017	\$ -
	Fecha (día/mm/año)	
 PROFR. RAMIRO AMANDO ARCOS TOLEDANO PRESIDENTE MUNICIPAL		 L.C. LUZ EVELIA LÓPEZ LOBATO TESORERA MUNICIPAL
 LIC. MABEL LÓPEZ LANDA SÍNDICA MUNICIPAL	COMISIÓN DE HACIENDA ALTOTONGA, VER. 2014 - 2017	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA ALTOTONGA, VER. 2014 2017
		LIC. LIZBETH ANAÍ MARTÍNEZ APARICIO REGIDORA PRIMERA



