



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FAFM REM 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16

N° DE CUENTA:

0199358056

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2018
Fecha (día/mm/año)

\$98,979.36

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Concepto Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS (COMIS. BANCARIAS)

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 31/01/2018
DE VERACRUZ - LLAVE Fecha (día/mes/año)

\$98,979.36

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt

PRESIDENTE MUNICIPAL Ayuntamiento Constitucional
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

C.P. Rosa Inés Peña Maury

TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

SINDICO
C. Daniela Sosa Sosa

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE

REGIDOR
C. Jorge Enrique Delgado Sosa

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

REGIDURIA TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021