



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES FORTAMUND REM 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.09</u>	N° DE CUENTA:	<u>0109962220</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	<u>1845 OZULUAMA, VER.</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>		<u>\$292,028.94</u>

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

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

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

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018

Fecha (día/mes/año)

\$292,028.94

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalino Plata Maury
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICO

REGIDOR

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

TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021