



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FAFM REM 2016)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19

N° DE CUENTA:

0103647412

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

28/02/2018

\$

100,899.19

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

9,280.00

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018

\$

110,179.19

Fecha (día/mes/año)

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C.R. Gerardo Zaleta Maury

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERÍA MUNICIPAL Ozuluama de Mascareñas, Ver. 2018 - 2021

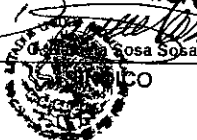
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C. Jorge Enrique Delgado Sosa

REGIDOR

SINDICATURA UNICA



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