



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM BANOBRAS REM 2014

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 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 28/02/2018
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

28/02/2018

Fecha (día/mes/año)

\$98,979.36

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalinda Beta Matos
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



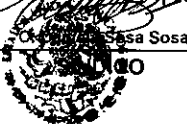
TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C. Jorge Enrique Balgardo Sosa
REGIDOR

SINDICATURA ÚNICA



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

REGIDORÍA
OZULUAMA DE MASCAREÑAS, VER.
2018 - 2021