



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26

Nº DE CUENTA: 0111310410

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018
Fecha (día/mm/año)

\$7,576,586.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

25,500.00

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)

\$7,602,086.00

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

Lic. Armando Antonio Gómez Belancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosa María Zuleta Maurer
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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