



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28

N° DE CUENTA: 0111310461

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$38,652.90

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)

\$38,652.90

Lic. Armando Antonio Gómez Estancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
C.P. Rosalvo Zaleta Maury
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA UNICA
C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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