



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES FISM REM 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.11</u>	N° DE CUENTA: <u>0109961801</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>\$612,077.74</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>\$ 2,883.34</u>
Fecha No.Cheque Concepto	Importe	

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2018</u>	<u>\$609,194.40</u>
	Fecha (día/mes/año)	

Lic. Armando Antonio Gomez Delancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalinda Zuleta Maury
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LEAVE
TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

SINDICATURA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

Jorge Enrique Delgado Sosa

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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

REGIDOR
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021