



CONCILIACIÓN BANCARIA



00114

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM REM 2016)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.20

N° DE CUENTA:

0103647714

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

1845 OZULUAMA, VER.

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

\$ 3,269,278.44

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

1,579.08

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

Fecha Concepto Importe

0

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 3,270,857.52

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalino Zafra Maura
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, ver.

2018 - 2021

C. Daniel B. Sosa Sosa
SINDICO

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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

SECRETARÍA DE HACIENDA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021