



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FAFM 2016)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19

Nº DE CUENTA: 0103647412

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2018
Fecha (día/mm/año)

\$ 100,898.32

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

9,280.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE 31/01/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 110,178.32

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL
Ayuntamiento Constitucional
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
C. Rosalinda Coleta Maury
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

C. Daniela Sosa Sosa

SINDICO

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C. Jorge Enrique Sosa

REGIDOR

REGIDURIA TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021