



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM REM 2015)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15

Nº DE CUENTA: 0198500614

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$ 12,819.40

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

Fecha	Concepto	Importe

_____ 9,663.31

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,156.09

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C.P. Rocaflores Zuleta
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

Rosa Sosa
SINDICADO

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL