



CONCILIACIÓN BANCARIA

00060

SF/UACM/IA-02



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ZOFEMAT

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01

N° DE CUENTA: 0195078954

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018

\$ 31,205.04

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

6,030.60

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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)

\$ 25,174.44

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE



Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalino Galea Mauri
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas.

2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

C. Daniela Sosa Sosa

SINDICO



C. Jorge Enrique Delgado Sosa

REGIDOR

COMISION TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021