

000138

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.32

N° DE CUENTA: 0111520342

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2018
Fecha (día/mm/año)

\$223,693.06

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

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 (COMIS. BANCARIAS)

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2018
Fecha (día/mes/año)

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
\$223,693.06

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalinda Zeleta Manu
TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

SINDICATURA UNICA

C. Daniela Sosa Sosa
SINDICO

C. Jorge Delgado Sosa
REGIDUR DE TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018