

000140

SF/UACM/IA-02



Ozuluama



EXIII LEGISLATURA
EL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26

N° DE CUENTA: 0111310410

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$11,102,671.51

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Concepto Importe

MÁS: 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

\$11,102,671.51

Fecha (día/mes/año)

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE



Isabelina Zuleta Maury

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.

2018 - 2021

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE



C. Jorge Enrique Sosa

REGIDOR
REGIDURÍA TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA UNICA

C. Daniela Sosa Sosa

SINDICO



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