

000140

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES FORTAMUND 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MARZO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.27</u>	N° DE CUENTA: <u>0111310453</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845 OZULUAMA, VER.</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2018</u>	<u>\$2,088,929.88</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS				<u>\$ 2,652.40</u>
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	<u>31/03/2018</u>	<u>\$2,086,277.48</u>
	Fecha (día/mes/año)	

Lic. Armando Antonio Pérez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalinda Zafra Maury
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

C. Daniela Sosa Sosa
SINDICO



C. Jorge Enrique Sosa
REGIDOR TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

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