

000104

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28

N° DE CUENTA: 0111310461

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$390,851.52

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 67,510.09

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)

\$323,341.43

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalino Zeta Maury
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA UNICA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C. Daniela Sosa Sosa
SINDICO

C. Jorge Eduardo Sosa
REGIDOR

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

REGIDURIA TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021