



000127

SF/UACM/IA-02



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25

N° DE CUENTA: 0111310488

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$1,634,772.91

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

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalino Valera Maury  
TESORERO MUNICIPAL  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C. Daniela Sosa Sosa  
SINDICO

SINDICATURA UNICA

C. Jorge Singson Sosa  
REGIDOR

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

REGIDURIA TERCERA  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021