

000000

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES FISM REM 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.11

Nº DE CUENTA: 0109961801

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$576,670.27

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)

\$576,670.27

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalvo Zamora
TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

C. Daniela Sosa Sosa
SINDICO

C. Jorge Enrique Blandino Sosa

REGIDURÍA TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
18-2021