



000000

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM REM 2015)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.21

N° DE CUENTA:

0106293921

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2018

Fecha (día/mm/año)

\$

2,594,429.76

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2018

Fecha (día/mes/año)

\$

2,594,429.76 ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalino Zuleta Maury
TESORERO MUNICIPAL
Municipio de Mascareñas

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA UNICA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C. Daniela Sosa-Sosa
SINDICO

C. Jorge Enrique Sosa
REGIDOR

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

REGIDURIA TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021