

000121

SF/UACM/IA-02



Ozuluama

CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.24</u>	Nº DE CUENTA:	<u>0110415820</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>\$146,095.07</u>
	Fecha (día/mm/año)		

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)

\$146,095.07

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. Rosalino Zuleta  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Ozuluama de Mascareñas

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ - LLAVE

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
SINDICATURA UNICA

C. Daniela Sosa Sosa  
SINDICO

C. Jorge Enrique Díaz Sosa

REGIDOR  
REGIDURIA TERCERA  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021

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