

000036



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ZOFEMAT

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01

N° DE CUENTA: 0195078954

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$ 36,446.38

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 (COMIS. BANCARIAS)

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 36,446.38

[Signature]
Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
C.P. Rosalva Zaldúa Maury
TESORERA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ, LLAVE 2021

[Signature]
C. Daniela Sosa Sosa
SINDICO

[Signature]
C. Jorge Enrique Meléndez Sosa

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

AUDITORIA TERCERA
Suma de Mascareñas
2018 - 2021