

000072

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:	<u>1.1.1.2.02.15</u>	N° DE CUENTA:	<u>0198500614</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>2,750.00</u>
	Fecha (día/mm/año)		

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
-------	----------	---------

SAUDO EN LIBROS AL

<u>31/03/2018</u>	\$	<u>2,750.00</u>
Fecha (día/mes/año)		

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE


 Lic. Armando Antonio Gomez Batancourt
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. Rosalinda Maury
 TESORERA MUNICIPAL

Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021
 ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA


 C. Daniela Sosa Sosa
 SINDICO


 C. Jorge Enrique Delgado Sosa

REGIDURIA TERCERA
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

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