

000074

SF/UACM/IA-02



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES FORTAMUND REM 2017**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MARZO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.09</u>	N° DE CUENTA: <u>0109962220</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>\$292,031.21</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

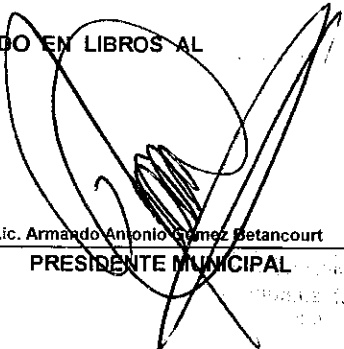
Fecha	Concepto	Importe	_____
-------	----------	---------	-------

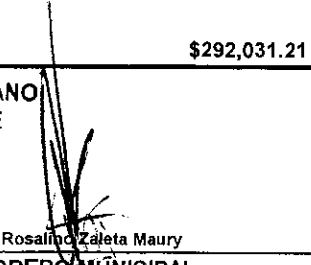
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS (COMIS. BANCARIAS)


Fecha	Concepto	Importe	_____
-------	----------	---------	-------

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2018 \$292,031.21

Fecha (día/mes/año)


  
 Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 C.P. Rosalindo Zuleta Maury  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2018 - 2021

**SINDICATURA ÚNICA**

  
 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