

000036

SF/UACM/IA-02



Ozuluama

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM REM 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.14</u>	N° DE CUENTA:	<u>0194857313</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>5,350.00</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
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2018

\$

5,350.00

Fecha (día/mes/año)

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



Rosalina Alegría Maury
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

[Signature]

C. Daniela Sosa Sosa

SINDICO



[Signature]

C. Jorge Enrique C. Ligado Sosa

REGIDOR
REGIDURIA TERCERA

Ozuluama de Mascareñas, Ver.

2018 - 2021

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