



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25

N° DE CUENTA: 0111310488

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2018
Fecha (día/mm/año)

\$2,286,485.92

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 ESTADO LIBRE Y SOBERANO 31/01/2018
DE VERACRUZ - LLAVE Fecha (día/mes/año)

\$2,286,485.92

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt

PRESIDENTE MUNICIPAL
Ayuntamiento Constitucional
Ozuama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



C.P. Rosalinda Zúñiga Magaña

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



SINDICATURA ÚNICA
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE

C. Daniela Sosa Sosa

SINDICO



C. Jorge Enrique Sosa

REGIDOR

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

REGIDURIA TERCERA
Ozuama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021