



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM 2015)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.15</u>	Nº 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>31/01/2018</u>	\$ <u>12,819.40</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	<u>ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE</u>	<u>31/01/2018</u>	\$	<u>3,156.09</u>
		Fecha (día/mes/año)		

*[Signature]*  
 Lic. Armando Antonio Gómez Botany  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Ayuntamiento Constitucional  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C.P. Rosalinda Maury  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 Daniel Sosa Sosa  
 SINDICO

*[Signature]*  
 C. Jorge Enrique Delgado Sosa  
 REGIDOR

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

REGIDURIA TERCERA  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2018 - 2021