



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.23</u>	N° DE CUENTA: <u>0109961623</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>\$762.45</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	ESTADO LIBRE Y SOBERANO	<u>31/01/2018</u>	<u>\$762.45</u>
	DE VERACRUZ - LLAVE	Fecha (día/mes/año)	


 Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Ayuntamiento Constitucional
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

 C.P. Rosalino Zamora Maury
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de Mascareñas, Ver.


H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL 021

SINDICATURA UNICA


 C. Daniela Sosa Sosa
 SINDICO



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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

 C. Jorge Enrique Delgado Sosa



REGIDURIA TERCERA
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021