



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.11</u>	N° DE CUENTA: <u>0109961801</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>612,219.35</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 _____ 2,883.34

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

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2018 \$ 609,336.01

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalva Zepeda
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Ozuama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

Patricia Sosa Sosa
SINDICO

Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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

REGIDURIA TERCERA
Ozuama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021