



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FORTAMUN 2017)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.09</u>	N° DE CUENTA: <u>0109962220</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>\$292,026.43</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 DE VERACRUZ - LLAVE** 31/01/2018
Fecha (día/mes/año)

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

\$292,026.43
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C.P. Rosalino Galea Matos
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. Daniela Sosa Sosa
SINDICO

C. Jorge Enrique Sosa
REGIDURIA TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

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