



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.07</u>	N° DE CUENTA: <u>0103722635</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>\$234.88</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	<u>31/01/2018</u>	<u>\$234.88</u>
		Fecha (día/mes/año)	

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE  
*[Signature]*  
 C.P. Rosalva de la Maury  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Ozuama de Mascareñas, Ver.  
 ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. Daniela Sosa Sosa  
 SINDICO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Ozuama de Mascareñas, Ver.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. Jorge Enrique Delgado Sosa  
 REGIDOR  
 REGIDURÍA TERCERA  
 Ozuama de Mascareñas, Ver.  
 2018 - 2021