



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM 2014)**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.14</u>	N° DE CUENTA: <u>0194857313</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>26,244.52</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ \_\_\_\_\_

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	<u>5,426.52</u>
Fecha Concepto Importe	

**ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE**

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/01/2018</u>	\$ <u>20,818.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

**ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE**  
*[Handwritten Signature]*  
 C.P. Rosalino Saldaña Maury  
**TESORERO MUNICIPAL**

**SINDICATURA UNICA**

*[Handwritten Signature]*  
 C. Jorge Sosa Sosa

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 C. Jorge Sosa Sosa

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

**REGIDURIA TERCERA**  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2018 - 2021