



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM 2016)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.20</u>	Nº DE CUENTA: <u>0103647714</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>3,269,222.14</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 1,579.08

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 0

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

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2018 \$ 3,270,801.22

Fecha (día/mes/año)


 Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

 C. P. Rosa Inés Zúñiga Maury
 TESORERO MUNICIPAL


 C. Daniela Sosa Sosa
 SINDICO

SINDICATURA UNICA


TESORERÍA MUNICIPAL
 Ozuama de Mascareñas, Ver.
 2018
 ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

 C. Jorge Enrique Delgado Sosa
 REGIDOR

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

REGIDURIA TERCERA
 Ozuama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021