



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ZOFEMAT

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.01

N° DE CUENTA: 0195078954

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2018

Fecha (día/mm/año)

\$ 29,572.97

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

6,030.60

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS (COMIS. BANCARIAS)

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/01/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 23,542.37

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SINDICATURA UNICA

[Signature]
C. Daniela Sosa Sosa

SINDICO

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



C. E. Rogalito Ojeda Maury
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Ozuluama de Mascareñas, Ver.
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. Jorge Enrique Sosa Sosa

REGIDOR TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021