



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.25</u>	N° DE CUENTA: <u>0111310488</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL: <u>1845 OZULUAMA, VER.</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2018</u>	<u>\$1,778,976.05</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

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

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

SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2018</u>	<u>\$1,778,976.05</u>
	Fecha (día/mes/año)	

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 C.P. Rosalva Galeta Maury  
 TESORERO MUNICIPAL



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

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 C. P. Delgado Sosa

*[Handwritten signature]*  
 C. Jorge Enrique Delgado Sosa  
 REGIDOR

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

*[Handwritten signature]*  
 2018 - 2021