



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.08

N° OE CUENTA: 0109961429

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018

\$ -

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 194.76

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES

Fecha	Concepto	Importe
_____		

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

Fecha	Concepto	Importe
_____		

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018  
Fecha (día/mes/año)

\$ 194.76

Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Jorge Enrique Delgado Sosa  
SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2019 - 2021

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C.P. Rosalva Galetta Madrid  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. Jorge Enrique Delgado Sosa  
REGIDOR