



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.22</u>	N° DE CUENTA:	<u>0109842292</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>\$0.00</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 28/02/2018 \$0.00
 Fecha (día/mes/año)

[Signature]
 Lic. Armando Antonio Samped Betancourt
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
 C.P. Rosalva Galeota Maury
 TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA
[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Ozuluama de Mascareñas, ver.
 2018 - 2021
[Signature]
 C. Jorge Enrique Delgado Sosa
 REGIDOR