



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM REM 2014)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.14

N° DE CUENTA: 0194857313

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2018  
Fecha (día/mm/año)

\$ 26,244.52

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

5,426.52

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018  
Fecha (día/mes/año)

\$ 20,818.00

*[Signature]*  
Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE  
*[Signature]*  
C.P. Rosalinda Arellano Mauri  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. Jorge Enrique Delgado Sosa

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE  
*[Signature]*  
C. Jorge Enrique Delgado Sosa  
REGIDOR

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

COMISIÓN TERCERA  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021