



CONCILIACIÓN BANCARIA

00060

SF/UACM/IA-02



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

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 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 28/02/2018

\$ 31,205.04

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

6,030.60

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: 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

\$ 25,174.44

Fecha (día/mes/año)

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalino Zafra Mauri
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas.

2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

C. Daniela Sosa Sosa
SINDICO



C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

TERCERA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2014-2015

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.02</u>	N° DE CUENTA: <u>0194857488</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		<u>0.01</u>

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

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

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

SAUDO EN LIBROS AL

28/02/2018
Fecha (día/mes/año)

~~ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ LLAVE
DE VERACRUZ~~

Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalinda...
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA

C. Daniela Sosa Sosa
SINDICO

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ
2018 - 2021



Ozuluama

2011

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS REM 2016

SF/UACM/IA-02



UNIDAD LEGISLATIVA
EL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

00071

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.07

N° DE CUENTA: 0103722635

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Concepto	Importe

MAS: 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
Fecha (día/mes/año)

\$0.00

Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalind Zepeda Mauri
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
SINDICO

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
OZULUAMA DE MASCAREÑAS, VER.
2018 - 2021

Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



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° DE 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 CORRESPONDIDOS
Fecha Concepto Importe

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

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2018 \$ 194.76
Fecha (día/mes/año)

[Signature]
Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Signature]
C. Jorge Enrique Delgado Sosa
SÍNDICO

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR





CONCILIACIÓN BANCARIA

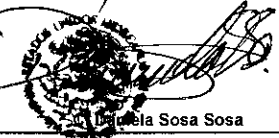
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES FORTAMUND REM 2017


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.09</u>	N° DE CUENTA: <u>0109962220</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>\$292,028.94</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		
Fecha	No. Cheque Concepto	Importe
MAS: 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>\$292,028.94</u>
	Fecha (día/mes/año)	


 Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. Rosalindo Arleta Maury
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

COMUNICACIÓN ÚNICA

 Lic. Daniela Sosa Sosa
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL


 C. Jorge Enrique Delgado Sosa
 REGIDOR
 TERCERA
 ASERENAS, Ver.
 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES FISM REM 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.11

N° DE CUENTA: 0109961801

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$612,077.74

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 2,883.34

Fecha No.Cheque Concepto Importe

MAS: 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
Fecha (día/mes/año)

\$609,194.40

Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
C.P. Rosalino Zafra Maury
TESORERO MUNICIPAL

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

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021
C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR



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:	<u>1.1.1.2.02.14</u>	N° DE CUENTA:	<u>0194857313</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>26,244.52</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 20,818.00

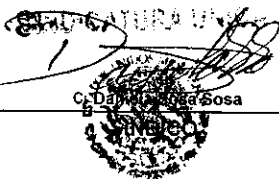

 Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. Rosalinda María Mauri
 TESORERO MUNICIPAL

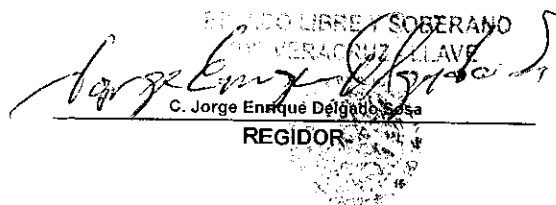


ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 DE VERACRUZ - LLAVE
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ozuama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



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



C. Jorge Enrique Delgado Sosa
 REGIDOR

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 DE VERACRUZ - LLAVE
 REGIDORIA TERCERA
 Ozuama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM REM 2015)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15

N° DE CUENTA: 0198500614

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$ 12,819.40

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

9,663.31

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,156.09

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

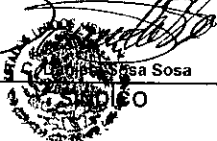
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ - LLAVE

C.P. Rogelio Saleta Méndez
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA



C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM BANOBRAS REM 2014

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16

N° DE CUENTA: 0199358056

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$98,979.36

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Concepto Importe

MAS: 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
Fecha (día/mes/año)

\$98,979.36

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



C.P. Rosalinda Reta Madroño
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

REGIDORÍA PÚBLICA
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA ÚNICA



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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FAFM REM 2016)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.19</u>	Nº DE CUENTA: <u>0103647412</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>100,899.19</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

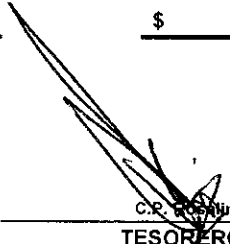
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	<u>9,280.00</u>
Fecha Concepto Importe	

SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2018</u>	\$ <u>110,179.19</u>
	Fecha (día/mes/año)	


 Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.R. Rosalino Zuleta Maury
 TESORERO MUNICIPAL

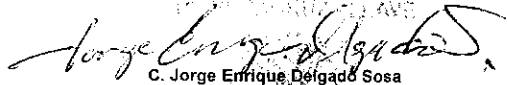
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL


 SINDICATURA UNICA
 Rosa Sosa
 SINDICADO


 ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
 C. Jorge Enrique Delgado Sosa
 REGIDOR

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



CONCILIACIÓN BANCARIA



00114

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM REM 2016)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.20

N° DE CUENTA: 0103647714

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$ 3,269,278.44

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

1,579.08

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

Fecha Concepto Importe

0

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 3,270,857.52

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalino Zayas Maury
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

DEFENDIDURÍA ÚNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.



C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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

REGIDOR VERDADERO
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES (FISM REM 2015)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.21

N° DE CUENTA: 0106293921

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$ 2,594,389.40

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

167,635.03

SALDO EN LIBROS AL

28/02/2018

Fecha (día/mes/año)

\$ 2,762,024.43

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalinda Maury
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.22

N° DE CUENTA: 0109842292

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No.Cheque Concepto Importe

MAS: 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
Fecha (día/mes/año)

\$0.00

Lic. Armando Antonio Samped Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalva Jaleta Maury
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA



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

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

Comisión de Hacienda Municipal
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.23

N° DE CUENTA: 0109961623

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No.Cheque Concepto Importe

MAS: 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
Fecha (día/mes/año)

\$0.00

[Signature]
Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SINDICATURA UNICA
[Signature]
C. Delgado Sosa
REGIDOR

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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

TESORERIA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24

N° DE CUENTA: 0110415820

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$146,093.93

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No.Cheque Concepto Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

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

Fecha Concepto Importe

146092.67

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2018
Fecha (día/mes/año)

\$1.26

[Signature]
Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA
[Signature]
Sosa Sosa
SINDICO

[Signature]
C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.25

Nº DE CUENTA: 0111310488

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$1,778,976.05

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Concepto Importe

MAS: 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
Fecha (día/mes/año)

\$1,778,976.05

Lic. Armando Antonio Gomez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosa María Galeta Maury
TESORERO MUNICIPAL

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA UNICA
C. P. Delgado Sosa

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26

N° DE CUENTA: 0111310410

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$7,576,586.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

25,500.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Concepto Importe

MAS: 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
Fecha (día/mes/año)

\$7,602,086.00

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

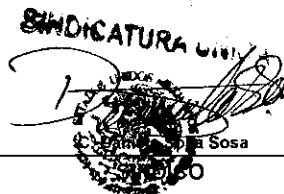


C.P. Rosalinda Zuleta Maurer

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Jorge Enrique Daigado Sosa

REGIDOR

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FEDERALES FORTAMUND 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.27

N° DE CUENTA: 0111310453

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$1,696,535.86

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No.Cheque Concepto Importe

MAS: 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
Fecha (día/mes/año)

\$1,696,535.86

Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
C.P. Rosalindo Ysleta Maury
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
SINDICO

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR

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

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28

N° DE CUENTA: 0111310461

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$38,652.90

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No.Cheque Concepto Importe

MAS: 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
Fecha (día/mes/año)

\$38,652.90

Lic. Armando Antonio Gómez Batancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Resurrección Zaleta Maury
TESORERO MUNICIPAL



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021

SINDICATURA UNICA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDDR

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO DE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.02.31</u>	N° DE CUENTA: <u>0111058584</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
-------	------------	----------	---------

MAS: 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>\$0.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	

[Signature]
 Lic. Armando Antonio Gómez Betancourt
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SINDICATURA UNICA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
[Signature]
 C.P. Rosa María Zúñiga Malvar
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
 C. Jorge Enrique Delgado Sosa
 REGIDOR

[Signature]
 C. Jorge Enrique Delgado Sosa
 REGIDOR



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO DE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.32

N° DE CUENTA: 0111520342

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 1845 OZULUAMA, VER.

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

\$73,398.00

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
Fecha (día/mes/año)

\$73,398.00

Lic. Armando Antonio Gómez Belancourt
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE
C.P. Rosalino Zales Mauri
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA LIBRE

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Ozuluama de Mascareñas, Ver.
2018 - 2021



Jorge Enrique Delgado Sosa
REGIDOR