



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

Nº 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

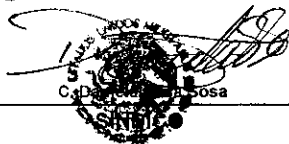
Lic. Armando Antonio Gómez Belancourt

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Rosalino Zafra Maury

TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA ÚNICA



H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
2018 - 2021

Jorge Enrique Delgado Sosa  
REGIDOR

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