



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010101 FISM DF 2016

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.02</u>	N° DE CUENTA:	<u>7008-2599280</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>7619</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>28-feb-19</u>	<u>\$ 4,778.18</u>

FECHA

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	

SALDO EN LIBROS AL 28-feb-19 \$ 4,778.18

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAMÓN GARCÍA ACAT  
TESORERO MUNICIPAL  
2018-2021



**PRESIDENCIA**  
**2018-2021**  
COMISIÓN DE HACIENDA

**SINDICATURA**  
**2018-2021**

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS  
SÍNDICO



C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY  
REGIDORA



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 20/03/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.02 FISM 2016 Cia 7008-2599280							\$0.00			\$4,778.18	\$0.00	\$0.00	\$4,778.18
<b>TOTALES</b>										<b>\$4,778.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,778.18</b>



**PRESIDENCIA  
2018-2021**



**SINDICATURA  
2018-2021**



**TESORERIA  
2018-2021**