



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 FISCALES 2018

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.08

N° DE CUENTA: 70126384880

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6481

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-mar-19 \$ 327.20

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 31-mar-19 \$ 327.20



[Firma de Susana Guadalupe Ameca Parissi]

PRESIDENCIA 2018-2021 C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma de Ana Ruth Garcia Contreras]

TESORERIA 2018-2021

C. RAMÓN GARCÍA ACAT TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Firma]

[Firma]

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS



SINDICATURA 2018-2021

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY REGIDORA