



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1501 PARTICIPACIONES 2018

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.01</u>	Nº DE CUENTA:	<u>65506860090</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>7619</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		30-jun-19	\$ 539.11
		FECHA	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		30-jun-19	\$ 539.11

[Signature]

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2018-2021
COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2018-2021

[Signature]

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO



SINDICATURA
2018-2021

[Signature]

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY
REGIDORA



REGIDURIA I
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010101 FSM DF 2018

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.95.92</u>	Nº DE CUENTA:	<u>65506860238</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>7819</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		30-jun-19	\$ 16,031.14
		FECHA	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		30-jun-19	\$ 16,031.14

[Signature]



C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]



DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA

**TESORERIA
2018-2021**

[Signature]



SINDICATURA
C. ALEJANDRO AMEVALOS
SÍNDICO

[Signature]



C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY
REGIDORA

**REGIDURIA I
2018-2021**



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010103 FORTAMUN DF 2018

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.05.03

N° DE CUENTA: 65506860272

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7619

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-jun-19 FECHA

\$ 12,544.51

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha Concepto Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30-jun-19

\$ 12,544.51

[Signature]

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2018-2021

[Signature]

C. ALEJANDRO AMEVA GOMEZ
SÍNDICO



SINDICATURA

[Signature]

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY
REGIDORA



REGIDURIA I
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 250201140103 FONDO HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.04</u>	Nº DE CUENTA:	<u>65506913473</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>7619</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		30-jun-19	\$ 609.00
		FECHA	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL		30-jun-19	\$ 609.00

[Signature]

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
2018-2021**

[Signature]

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO



**REGIDURIA
2018-2021**

[Signature]

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY
REGIDORA



**REGIDURIA I
2018-2021**



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 FISCALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.00

Nº DE CUENTA: 70126384880

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6481

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-jun-19
FECHA

\$ 327.20

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30-jun-19

\$ 327.20



C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA



DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
2018-2021**



**SINDICATURA
2018-2021**

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO



C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULEY
REGIDORA

**REGIDURIA I
2018-2021**



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 FISCALES 2018

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09

N° DE CUENTA: 70126384929

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6481

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30-jun-19

\$ 125,512.84

FECHA

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 9,620.00

Fecha Concepto Importe
16/04/2019 Deposito en efectivo 9620

SALDO EN LIBROS AL

30-jun-19

\$ 115,892.84

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2018-2021

SINDICATURA
2018-2021
C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO



C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY
REGIDORA



REGIDURIA I
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1591 PARTICIPACIONES 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.11

N° DE CUENTA: 1 4439085

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6481 INGENIOS VER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30-jun-19

\$ 1,723,346.90

FECHA

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 4,627.02

Fecha Concepto Importe
20/03/2019 89 COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ \$ 2,235.00
28/06/2019 127 MARIA DEL CARMEN REYES OLIVARES PAGO DE MATERIALES \$ 2,392.02

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 3,000.00

Fecha Concepto Importe
15/04/2019 Deposito en Efectivo 3000

SALDO EN LIBROS AL

30-jun-19

\$ 1,715,719.88

Handwritten signature of Susana Guadalupe Amecca Parissi

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



Handwritten signature of Dra. Ana Ruth Garcia Contreras

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2018-2021
COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERIA
2018-2021

Handwritten signature of C. Alejandro Amieva Olmos

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO



Handwritten signature of C. Libertad Dora Garcia Wendulay

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY
REGIDORA



REGIDURIA I
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010101 FISM DF 2019

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.12

Nº DE CUENTA: 1 4439021

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6481 INGENIOS VER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-jun-19 FECHA

\$ 6,018,211.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30-jun-19

\$ 6,018,211.00

[Signature]

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2018-2021
COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2018-2021

[Signature]

SINDICATURA
2018-2021
C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO



[Signature]

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDOLAY
REGIDORA



REGIDURIA I
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010103 FORTAMUN DF 2019

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.13

Nº DE CUENTA:

1 4439013

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

6481 INGENIOS VER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30-jun-19

\$ 744,934.53

FECHA

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 3,500.00

Fecha Concepto Importe

15/04/2019 Deposito en efectivo 3500

SALDO EN LIBROS AL

30-jun-19

\$ 741,434.53

[Signature]

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
2018-2021**

[Signature]

**SINDICATURA
2018-2021**

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO



[Signature]

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY
REGIDORA



**REGIDURIA
2018-2021**



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 FISCALES 2019

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19

Nº DE CUENTA:

1 4439048

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

6481 INGENIOS VER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30-jun-19

\$ 388,494.79

FECHA

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30-jun-19

\$ 388,494.79

[Signature]

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
2018-2021**

[Signature]
C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO



**REGIDURIA
2018-2021**

[Signature]

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY
REGIDORA



**REGIDURIA
2018-2021**



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:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.81.92

Nº DE CUENTA: 7908-2599280

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 7619

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-jun-19 FECHA

\$ 444.42

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Concepto Importe

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha Concepto Importe

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe 4333.76

\$ 4,333.76

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

30-jun-19

\$ 4,778.18

[Signature]

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
2018-2021**
COMISIÓN DE HACIENDA

**TESORERIA
2018-2021**



**SINDICATURA
2018-2021**

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO

[Signature]

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY
REGIDORA



**REGIDURIA I
2018-2021**