



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 250201140103 FONDO HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

N° DE CUENTA: 65506913473

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7619

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28-feb-19 \$ 609.00

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 \$ -

SALDO EN LIBROS AL 28-feb-19 \$ 609.00

Signature of Susana Guadalupe Amecca Parissi, Presidente Municipal

Signature of Libertad Dora Garcia Wendulay, Regidora

RESIDENCIA 2018-2021



COMISIÓN DE HACIENDA

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS SÍNDICO

SINDICATURA 2018-2021

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
1.1.1.2.05.04 Cta.655069134 73 Fondo Hidrocarburos terrestres 2018							\$0.00			\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00
TOTALES										\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00



**PRESIDENCIA
2018-2021**

[Handwritten signature]



**TESORERIA
2018-2021**

[Handwritten signature]

**SINDICATURA
2018-2021**