



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:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.13

N° DE CUENTA: 1 4439013

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 6481 INGENIOS VER

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28-feb-19
FECHA

\$ 282,755.16

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

\$ 282,755.16

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RANCIER GARCIA
TESORERÍA



PRESIDENCIA
2018-2021
COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA
2018-2021

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO



C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY
REGIDORA