



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010103 FORTAMUN DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.05.03

N° DE CUENTA: 65506860272

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7619

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

\$ 12,544.51

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 124,663.39

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		\$ <u>-</u>

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		\$ <u>-</u>

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

28-feb-19

-\$ 112,118.88

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY
REGIDORA

TESORERIA
2018-2021

PRESIDENCIA
COMISION DE HACIENDA
2018-2021

SINDICATURA
2018-2021

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMO
SÍNDICO



C. LIBERTAD DORA GARCIA 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
1.1.1.2.05.03 72 FORTAMUNDF 2018							\$0.00			\$12,544.51	\$0.00	\$0.00	\$12,544.51
TOTALES										\$12,544.51	\$0.00	\$0.00	\$12,544.51



**PRESIDENCIA
2018-2021**



**SINDICATURA
2018-2021**



**TESORERIA
2018-2021**