



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:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04 N° DE CUENTA: 65506913473

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 7619

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-mar-19 \$ 609.00
FECHA

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 \$ 609.00



C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018-2021



TESORERIA
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

ANA RUTH GARCIA CONTRERAS

C. RAMÓN GARCÍA ACAT
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

[Signature]

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMO



SINDICATURA
2018-2021

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY
REGIDORA