



CONCILIACIÓN BANCARIA

SF/UACM/IA-02

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010101 FISM DF 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02

N° DE CUENTA: 65506860238

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7619

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

\$ 16,031.14

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

\$ 16,031.14



Susana Guadalupe Ameca Parissi

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL



Libertad Dora Garcia Wendulay

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

**PRESIDENCIA
2018-2021**



COMISIÓN DE HACIENDA

Alejandro Amieva Olmos

**SINDICATURA
2018-2021**

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SÍNDICO

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
11.1.2.05.02							\$0.00			\$16,031.14	\$0.00	\$0.00	\$16,031.14
Cta. 655068602										\$16,031.14	\$0.00	\$0.00	\$16,031.14
38 FISIMDF													
2018													
TOTALES													



**PRESIDENCIA
2018-2021**



**TESORERIA
2018-2021**



**SINDICATURA
2018-2021**