



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 FISCALES 2018

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.09 N° DE CUENTA: 70126384929

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 6481

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28-feb-19 \$ 125,530.24

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 \$ 125,530.24

Signature of C. Susana Guadalupe Amecca Parissi, Presidente Municipal, with official seal of the Municipality of Camaron de Tejeda.

Signature of C. Ramon Garcia, Tesorero Municipal, with official seal and stamp 'TESORERIA 2018-2021'.

Signature of C. Alejandro Amieva Olmos, Síndico, with official seal and stamp 'PRESIDENCIA COMISION DE HACIENDA SINDICATURA 2018-2021'.

Signature of C. Libertad Dora Garcia Wendulay, Regidora.