



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010103 FORTAMUN DF 2018

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.05.03 N° DE CUENTA: 65506860272

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 7619

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-mar-19 \$ 12,544.51
FECHA

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31-mar-19 -\$ 112,118.88



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

Ramon Garcia Acat

Alejandro Amieva Olmos

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS



**SINDICATURA
2018-2021**

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY
REGIDORA