



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1501 PARTICIPACIONES 2018

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01

N° DE CUENTA: 65506860090

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7619

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

\$ 539.11

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

\$ 539.11



C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
2018-2021**



**SINDICATURA
2018-2021**

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMS
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



C. RAMON GARCIA ADAT
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA
2018-2021**

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.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01 Cta. 655068600 90 Participaciones 2018							\$0.00		\$539.11	\$0.00	\$0.00	\$539.11
TOTALES									\$539.11	\$0.00	\$0.00	\$539.11



[Handwritten signature]

**PRESIDENCIA
2018-2021**



**TESORERIA
2018-2021**



[Handwritten signature]

**SINDICATURA
2018-2021**