SF/UACM/IA-03

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 65506860090 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1501 PARTICIPACIONES 2018 SUCURSAL: 7619
AL MES DE : JUNIO

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

PRESIDENCIA 2018-2021

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ANA RUTH GARCIA CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA 2018-2021

COMISION DE HACIENDA

SINDICATURA 2018-2021

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS
SINDICO

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDOLY
REGIDORA

REGIDURIA I 2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.02 FISM 2016 Cta 7008-2599280							$0.00			$4,778.18	$0.00	$0.00	$4,778.18
TOTALES										**$4,778.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,778.18**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
REGIDURIA I
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
TESORERIA
2018-2021

Libertad Dora G.W

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.08 Cta.7012638488 0 fiscales 2018							$0.00			$327.20	$0.00	$0.00	$327.20
TOTALES										**$327.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$327.20**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDURIA I
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

TESORERIA
2018-2021

Libertad Dora G W

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.09 Cta.7012638492 9 fiscales 2018							$0.00			$115,892.84	$0.00	$0.00	$115,892.84
TOTALES										**$115,892.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,892.84**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora Gw

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
TESORERIA
2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

	DI20190630000027	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos de la recaudación del mes de mayo 2019	$0.00	04/06/2019	$381,740.36	$3,475.00	$0.00	$385,215.36
	DI20190630000027	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos de la recaudación del mes de mayo 2019	$0.00	04/06/2019	$385,215.36	$1,997.00	$0.00	$387,212.36
	DI20190630000027	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos de la recaudación del mes de mayo 2019	$0.00	04/06/2019	$387,212.36	$1,995.00	$0.00	$389,207.36
	DI20190630000027	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos de la recaudación del mes de mayo 2019	$0.00	04/06/2019	$389,207.36	$2,506.00	$0.00	$391,713.36
	DI20190630000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019	$0.00	20/06/2019	$391,713.36	-$3,218.57	$0.00	$388,494.79
TOTALES						**$323,401.67**	**$66,093.12**	**$0.00**	**$388,494.79**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora G

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA

SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARON DE TEJEDA

PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA

TESORERIA
2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Nom. Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.10 Cta.-1 4439048 Fiscales 2019						$0.00			$323,401.67	$0.00	$0.00	$323,401.67
	DI20190630000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019			$0.00		11/06/2019	$323,401.67	$3,533.96	$0.00	$326,935.63
	DI20190630000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2019			$0.00		11/06/2019	$326,935.63	$4,258.32	$0.00	$331,193.95
	DI20190630000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2019			$0.00		11/06/2019	$331,193.95	$4,070.14	$0.00	$335,264.09
	DI20190630000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019			$0.00		11/06/2019	$335,264.09	$6,789.40	$0.00	$342,053.49
	DI20190630000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019			$0.00		11/06/2019	$342,053.49	$967.57	$0.00	$343,021.06
	DI20190630000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019			$0.00		20/06/2019	$343,021.06	$2,045.31	$0.00	$345,066.37
	DI20190630000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019			$0.00		20/06/2019	$345,066.37	$2,038.00	$0.00	$347,104.37
	DI20190630000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2019			$0.00		20/06/2019	$347,104.37	$1,950.00	$0.00	$349,054.37
	DI20190630000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2019			$0.00		20/06/2019	$349,054.37	$3,949.40	$0.00	$353,003.77
	DI20190630000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019			$0.00		20/06/2019	$353,003.77	$4,198.78	$0.00	$357,202.55
	DI20190630000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2019			$0.00		20/06/2019	$357,202.55	$1,077.31	$0.00	$358,279.86
	DI20190630000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2019			$0.00		20/06/2019	$358,279.86	$3,218.57	$0.00	$361,498.43
	DI20190630000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2019			$0.00		20/06/2019	$361,498.43	$3,218.57	$0.00	$364,717.00
	DI20190630000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2019			$0.00		20/06/2019	$364,717.00	$7,047.80	$0.00	$371,764.80
	DI20190630000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2019			$0.00		28/06/2019	$371,764.80	$2,067.33	$0.00	$373,832.13
	DI20190630000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019			$0.00		28/06/2019	$373,832.13	$1,186.62	$0.00	$375,018.75
	DI20190630000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2019			$0.00		28/06/2019	$375,018.75	$1,496.00	$0.00	$376,514.75
	DI20190630000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019			$0.00		28/06/2019	$376,514.75	$2,099.70	$0.00	$378,614.45
	DI20190630000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2019			$0.00		28/06/2019	$378,614.45	$752.00	$0.00	$379,366.45
	DI20190630000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019			$0.00		28/06/2019	$379,366.45	$1,327.31	$0.00	$380,693.76
	IN20190630000026	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos correspondientes al mes de Junio 2019			$0.00		28/06/2019	$380,693.76	$226.60	$0.00	$380,920.36
	DI20190630000027	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos de la recaudación del mes de mayo 2019			$0.00		04/06/2019	$380,920.36	$820.00	$0.00	$381,740.36

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA
TESORERIA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARON DE TEJEDA
PRESIDENCIA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA
SINDICATURA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARON DE TEJEDA
REGIDURIA I 2018-2021

Libertad Dora G'a

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

	IN20190630000026	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos correspondientes al mes de Junio 2019	$0.00	28/06/2019	$1,716,015.56	$0.12	$0.00	$1,716,015.68
	EG20190630000106	COMISIONES FINANCIERAS	/Cta 9005 Participaciones 2019 - Registro de las Comisiones cobradas en el mes de Junio 2019	$0.00	29/06/2019	$1,716,015.68	$0.00	$295.80	$1,715,719.88
TOTALES						**$1,412,422.55**	**$973,762.22**	**$670,464.89**	**$1,715,719.88**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora G

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

TESORERIA
2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 22/07/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.11 Cta.-1 4439005 Participaciones 2019							$0.00			$1,412,422.55	$0.00	$0.00	$1,412,422.55
	EG20190630000002	PAGO	Ch. 113/ 9005 Participaciones - Gasto sujeto a comprobar (Tesoreria)	Cheques	113	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$50,000.00	05/06/2019	05/06/2019	$1,412,422.55	$0.00	$50,000.00	$1,362,422.55
	EG20190630000007	PAGO	Ch. 112/Cta 9005 Participaciones 2019 - Pagos de Trabajo de Mecánico	Cheques	112	VICENTE REMIGIO SAMPIERI GARCIA	$18,093.45	05/06/2019	05/06/2019	$1,362,422.55	$0.00	$18,093.45	$1,344,329.10
	EG20190630000011	PAGO	Ch. 114/Cta 9005 Participaciones 2019- Pago de Materiales	Cheques	114	MARIA DEL CARMEN REYES OLIVARES	$6,045.00	07/06/2019	07/06/2019	$1,344,329.10	$0.00	$6,045.00	$1,338,284.10
	EG20190630000014	PAGO	Ch. 115/Cta 9005 Participaciones 2019 - Pago de Nomina del 15 de Junio (Confianza)	Cheques	115	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$194,550.00	13/06/2019	13/06/2019	$1,338,284.10	$0.00	$194,550.00	$1,143,734.10
	EG20190630000016	PAGO	Ch. 116/Cta 9005 Participaciones 2019 - Gasto a Sujeto a Comprobar (Tesoreria)	Cheques	116	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$20,000.00	18/06/2019	13/06/2019	$1,143,734.10	$0.00	$20,000.00	$1,123,734.10
	EG20190630000019	PAGO	Ch. 117/Cta 9005 Participaciones 2019 - Pago de Cerco	Cheques	117	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$5,800.00	13/06/2019	13/06/2019	$1,123,734.10	$0.00	$5,800.00	$1,117,934.10
	EG20190630000024	PAGO	Ch. 118/Cta 9005 Participaciones 2019 - Pago de renta de copiadoras del mes de mayo 2019	Cheques	118	SERVICIOS INTEGRALES DE REPROGRAFIA SA DE CV.	$2,320.00	13/06/2019	13/06/2019	$1,117,934.10	$0.00	$2,320.00	$1,115,614.10
	EG20190630000026	PAGO	Ch. 120/Cta 9005 Participaciones 2019 - Gasto Sujeto a Comprobar (Tesoreria)	Cheques	120	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$40,000.00	18/06/2019	18/06/2019	$1,115,614.10	$0.00	$40,000.00	$1,075,614.10
	EG20190630000029	PAGO	Ch. 121/Cta 9005 Participaciones 2019 - Pago de apoyo a la comunidad de mata de agua, suministro de material (21m3 arena y 14m3 grava) para trabajos en la comunidad	Cheques	121	CONSTRUCTORA PREMUCE SA DE CV	$13,755.00	18/06/2019	18/06/2019	$1,075,614.10	$0.00	$13,755.00	$1,061,859.10
	EG20190630000039	PAGO	Ch. 122/Cta 9005 Participaciones 2019 - Pago de Materiales	Cheques	122	MARIA DEL CARMEN REYES OLIVARES	$4,212.62	21/06/2019	21/06/2019	$1,061,859.10	$0.00	$4,212.62	$1,057,646.48
	EG20190630000041	PAGO	Ch. 123/Cta 9005 Participaciones 2019 - Pago de Servicio Telefonico e Internet del mes de mayo 2019	Cheques	123	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$2,601.00	21/06/2019	21/06/2019	$1,057,646.48	$0.00	$2,601.00	$1,055,045.48
	EG20190630000044	PAGO	Ch. 124/Cta 9005 Participaciones 2019 - Gasto Sujeto a Comprobar	Cheques	124	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$40,000.00	24/06/2019	24/06/2019	$1,055,045.48	$0.00	$40,000.00	$1,015,045.48
	EG20190630000048	PAGO	Ch. 125/Cta 9005 Participaciones 2019 - Pago de Nomina Correspondiente al 30 de junio 2019 (Confianza)	Cheques	125	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$192,300.00	28/06/2019	28/06/2019	$1,015,045.48	$0.00	$192,300.00	$822,745.48
	EG20190630000051	PAGO	Ch. 126/Cta 9005 Participaciones 2019 - Apoyo Economico para la Comunidad de Rincon de Barradas para Fiesta Patronal 2019	Cheques	126	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$13,500.00	28/06/2019	28/06/2019	$822,745.48	$0.00	$13,500.00	$809,245.48
	EG20190630000055	PAGO	Ch. 127/Cta 9005 Participaciones 2019 - Pago de Materiales	Cheques	127	MARIA DEL CARMEN REYES OLIVARES	$2,392.02	28/06/2019	28/06/2019	$809,245.48	$0.00	$2,392.02	$806,853.46
	EG20190630000057	PAGO	Ch.128/Cta 9005 Participaciones 2019 - Gasto Sujeto a Comprobar (Tesoreria)	Cheques	128	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$50,000.00	28/06/2019	28/06/2019	$806,853.46	$0.00	$50,000.00	$756,853.46
	EG20190630000062	PAGO	Ch. 130/Cta 9005 Part - Anticipo deNomina	Cheques	130	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$14,600.00	28/06/2019	28/06/2019	$756,853.46	$0.00	$14,600.00	$742,253.46
	IN20190630000021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Junio 2019				$0.00		07/06/2019	$742,253.46	$973,762.10	$0.00	$1,716,015.56

TESORERIA 2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

REGIDURIA I 2018-2021

SINDICATURA 2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.12 Cta.-1 4439021 Fism DF 2019							$0.00			$5,026,091.40	$0.00	$0.00	$5,026,091.40
	DI20190630000004	REGISTRO CONTABLE	Ch. 57/Cta 9021 Fismdf 2019 - Mejoramiento de Cancha de materiales de construccion (Cemento)				$0.00		03/06/2019	$5,026,091.40	$0.00	$7,749.96	$5,018,341.44
	DI20190630000005	REGISTRO CONTABLE	Ch. 58/Cta 9021 Fismdf 2019 - Rehabilitacion de pozo profundo para agua potable (Suministro de bomba sumergible)				$0.00		07/06/2019	$5,018,341.44	$0.00	$21,006.44	$4,997,335.00
	DI20190630000006	REGISTRO CONTABLE	Ch. 59/Cta 9021 Fismdf 2019 - Rehabilitacion de pozo profundo para agua potable (Mano de Obra y renta de agua)				$0.00		24/06/2019	$4,997,335.00	$0.00	$6,000.00	$4,991,335.00
	IN20190630000023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la aportación FISM DF del mes de Junio 2019				$0.00		28/06/2019	$4,991,335.00	$1,027,514.00	$0.00	$6,018,849.00
	EG20190630000108	COMISIONES FINANCIERAS	/Cta 9021 Fismdf 2019 - Registro de las Comisiones Cobradas en el mes de Junio 2019				$0.00		29/06/2019	$6,018,849.00	$0.00	$638.00	$6,018,211.00
TOTALES										**$5,026,091.40**	**$1,027,514.00**	**$35,394.40**	**$6,018,211.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora G.W

SINDICATURA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

TESORERIA
2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.13 Cta.-1 4439013 Fortamun DF 2019							$0.00			$667,176.41	$0.00	$0.00	$667,176.41
	EG20190630000065	PAGO	Ch. 089/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Pago de Nomina del 15 de Junio (Seguridad Publica)	Cheques	89	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$16,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$667,176.41	$0.00	$16,000.00	$651,176.41
	EG20190630000072	PAGO	Ch. 090/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Pago de Convenio de Laudo Firmado el 11 de febrero 2019	Cheques	90	ALICIA CASTRO GARCIA	$5,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$651,176.41	$0.00	$5,000.00	$646,176.41
	EG20190630000076	PAGO	Ch. 91/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Pago de Gasolina de Facturas con Folios CFDI-6497 Y CFDI 6663	Cheques	91	SERVICIO PASO DEL MACHO, SA DE CV	$40,505.07	18/06/2019	12/06/2019	$646,176.41	$0.00	$40,505.07	$605,671.34
	EG20190630000080	PAGO	Ch. 95/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Pago de Asesoria en el proceso de solventacion 2018	Cheques	95	BRYAN PRADO TEPATLAN	$25,000.00	25/06/2019	25/06/2019	$605,671.34	$0.00	$25,000.00	$580,671.34
	EG20190630000084	PAGO	Ch. 96/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Pago de Gasolina de Facturas de Con folios CFDI 7087 CFDI 7088	Cheques	96	SERVICIO PASO DEL MACHO, SA DE CV	$31,764.24	27/06/2019	27/06/2019	$580,671.34	$0.00	$31,764.24	$548,907.10
	EG20190630000087	PAGO	Ch. 97/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Pago de Nomina del 30 de Junio (Seguridad Publica)	Cheques	97	ANA RUTH GARCIA CONTRERAS	$12,500.00	28/06/2019	30/06/2019	$548,907.10	$0.00	$12,500.00	$536,407.10
	EG20190630000091	PAGO	Ch. 88/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Materiales de construccion (Jardinera)	Cheques	88	MARIA DEL CARMEN REYES OLIVARES	$5,783.00	04/06/2019	04/06/2019	$536,407.10	$0.00	$5,783.00	$530,624.10
	EG20190630000095	PAGO	Ch. 92/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Obra Rehabilitacion salon plan de oros (elaboración de 2 ventanas)	Cheques	92	MOISES HERNANDEZ CASTELAN	$5,916.00	18/06/2019	18/06/2019	$530,624.10	$0.00	$5,916.00	$524,708.10
	EG20190630000099	PAGO	Ch. 93/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Obra Camino Ciruelo - Camaron (Renta de Maquinaria y Acarreos)	Cheques	93	HELLAS WIR BAUEN SA DE CV	$144,221.61	18/06/2019	18/06/2019	$524,708.10	$0.00	$144,221.61	$380,486.49
	IN20190630000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la aportación FORTAMUN DF del mes de Junio 2019				$0.00		28/06/2019	$380,486.49	$361,122.00	$0.00	$741,608.49
	EG20190630000107	COMISIONES FINANCIERAS	/Cta 9013 Fortamundf 2019 - Registro de lasComisiones Cobradas en el mes de Junio 2019				$0.00		29/06/2019	$741,608.49	$0.00	$174.00	$741,434.49
TOTALES										**$667,176.41**	**$361,122.00**	**$286,863.92**	**$741,434.49**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARON DE TEJEDA

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora GW

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA

SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARON DE TEJEDA

PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARON DE TEJEDA

TESORERIA
2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01 Cta.8550686009 0 Participaciones 2018							$0.00			$539.11	$0.00	$0.00	$539.11
TOTALES										**$539.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.11**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora G W

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA
PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
TESORERIA
2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.02 Cta.8550688023 8 FISMDF 2018							$0.00			-$2,921.52	$0.00	$0.00	-$2,921.52
TOTALES										**-$2,921.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,921.52**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora Gw

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

TESORERIA
2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Cta.6550888027 2 FORTAMUNDF 2018							$0.00			$12,544.51	$0.00	$0.00	$12,544.51
TOTALES										**$12,544.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,544.51**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora G W

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

TESORERIA
2018-2021

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: **22/07/2019**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.04 Cta.6550691347 3 Fondo Hidrocarburos terrestres 2018							$0.00			$609.00	$0.00	$0.00	$609.00
TOTALES										**$609.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$609.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora GW

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA

SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARON DE TEJEDA

PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA

TESORERIA
2018-2021

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 78357200
Registro Federal de Contribuyentes: MCT920101Q18

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$226.60
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000352

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER
AV HEROES PALACIO MPAL SN
CENTRO CH
94230 CAMARON DE TEJEDA, VERACRUZ C R 94971

TESORERIA 2018-2021

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

PRESIDENCIA 2018-2021

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/JUN/2019
Smartaccount Pesos	8161290702	$323,401.67	$388,494.79
CLABE Interbancaria	002905000144390481		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 28/JUN/2019

CONTRATO	8161290702	
Saldo Anterior		**$323,401.67**
(+)	44 Depósitos	$65,093.12
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE JUNIO DE 2019		**$388,494.79**

Saldo Promedio	$354,073.20
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.82%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.82%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$226.60
Interes Bruto Pagado	$226.60
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

SINDICATURA 2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4439048	$0.00	$65,093.12

REGIDURIA I 2018-2021

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			323,401.67
03 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		21.69	323,423.36
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		+ 820.00	27 - Mayo
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		+ 1,995.00	28 - Mayo

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		+ 2,506.00	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		+ 3,475.00	30 mayo
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		+ 1,997.00	31, mayo
04 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		7.47	334,223.83
05 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %		7.47	334,231.30
06 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.83 %		7.71	334,239.01
07 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.83 %		7.71	334,246.72
10 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.83 %		23.12	334,269.84
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER		3,533.98	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER		4,258.32	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER		4,070.14	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER		6,789.40	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		967.57	
11 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.83 %		8.16	353,897.39
12 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.83 %		8.16	353,905.55
13 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		8.14	353,913.69
14 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		8.14	353,921.83
17 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		24.42	353,946.25
18 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		8.14	353,954.39
19 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		8.14	353,962.53
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		2,045.31	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		2,038.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		4,198.78	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		1,077.31	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		3,218.57	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		7,047.80	
20 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		8.55	373,598.85
21 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. INGENIOS VER		3,949.40	
21 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. INGENIOS VER		1,950.00	
21 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		8.69	379,504.94
24 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		26.06	379,531.00
25 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		8.69	379,539.69
26 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.82 %		8.69	379,548.38
27 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		8.62	379,557.00
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		2,067.33	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		1,186.62	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		1,496.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		2,099.70	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER		752.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA
TESORERIA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA
PRESIDENCIA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA
SINDICATURA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARON DE TEJEDA
Libertad Dora GW
REGIDURIA I 2018-2021

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 78357200

Página: 3 de 7

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER		1,327 31	
28 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %		8.83	388,494.79

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

TESORERIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora GW

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CAMARÓN DE TEJEDA

SINDICATURA
2018-2021

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 78357200
Registro Federal de Contribuyentes: MCT920101Q18
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$255.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000442

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER
AV HEROES PALACIO MPAL SN
CENTRO CH
94230 CAMARON DE TEJEDA VERACRUZ C R 94971

TESORERIA 2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2019
Smartaccount Pesos	8146803787	$1,446,626.68	$1,723,346.90
CLABE Interbancaria	002905000144390054		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	8146803787	
Saldo Anterior		**$1,446,626.68**
(+)	11 Depósitos	$973,762.22
(-)	19 Retiros	$697,042.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$1,723,346.90**

Saldo Promedio	$1,858,206.65
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	0

SINDICATURA 2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4439005	$697,042.00	$973,762.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,446,626.68
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111 014 0146719 0160 0000019 0150 04320501	28,969.13		
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 021840040823074670 REF 0001596 PAGO A PROVEEDORES RASTREO HSBC188957		158.07	
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA ORDENANTE 012840001125827247 REF 0000019			

Libertad Dora GW

REGIDURIA I 2018-2021

0000442

AUT-295-75 09-16

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000000005364 RASTREO: 002891001906030000311991			
			5,424.31	1,423,239.93
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA ORDENANTE 012840001125827247 REF 0000019 0000000000000000005845 RASTREO: 002601001906040000419898			
			722,834.39	2,145,874.32
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	50,000.00		
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020190604 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.12	
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112	18,093.45		2,077,780.99
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114	6,045.00		2,071,735.99
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115	194,550.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	20,000.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117	5,800.00		1,851,385.99
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 021840040623074832 REF 0001103 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC177333			
			7,058.58	
17 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 021840040623075093 REF 0001255 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC177884			
			23,370.54	1,881,815.09
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	40,000.00		1,841,815.09
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	40,000.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	2,601.00		1,799,214.09
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	13,755.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	4,212.62		1,781,246.47
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118	2,320.00		
	012 0018131 3970 0000000 0000 04320501			
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 021840040623074870 REF 0001786 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC060239			
			22,991.28	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 021840040623074751 REF 0001211 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC061637			
			5,052.92	
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 021840040623074913 REF 0001116			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
TESORERIA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
PRESIDENCIA 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
SINDICATURA 2018-2021

Libertad Dora GW
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA
REGIDURIA I 2018-2021

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO HSBC062228		1,863.70	1,808,834.37
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 127180001198145734 REF 3080190			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO 190628010925252005I		12,173.92	
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 127180001198145077 REF 3080190			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO 190628010925274545I		173,034.41	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128	50,000.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	192,300.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	13,500.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO CAMARON DE TEJEDA VER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014849655072967993 CLAVE RASTREO 085900084204217995 REF. 0014849 SPEI MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000130	14,600.00		
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 JUN	COMISION POR 17 CHEQUES GIRADOS	255.00		
28 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	40.80		1,723,346.90

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 255.00

TESORERIA 2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

SINDICATURA 2018-2021

REGIDURIA I 2018-2021

Libertad Dora G.W.

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00011101008146803787 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:35:02
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:37:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCT920101Q18
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	DAA3B319-9A22-45CC-9D21-C0F231F67B72
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	$255.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$255.00		Importe	$255.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$40.80
Base	$255.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$40.80

Total Importe	$295.80

TESORERIA 2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

SINDICATURA 2018-2021

Libertad Dora Gil

REGIDURIA 2018-2021

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 78357200
Registro Federal de Contribuyentes: MCT920101Q18
Página: 1 de 6

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$550.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000444

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER
AV HEROES PALACIO MPAL SN
CENTRO CH
94230 CAMARON DE TEJEDA VERACRUZ C R 94971

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2019
Smartaccount Pesos	8146804165	$5 065 091 40	$6 018,211 00
CLABE Interbancaria	002905000144390216		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	8146804165	
Saldo Anterior		**$5,065,091.40**
(+)	1 Depósito	$1,027,514.00
(-)	8 Retiros	$74,394.40
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$6,018,211.00**

Saldo Promedio	$5,108,871.57
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4439021	$74,394.40	$1,027,514.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,065,091.40
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56	39,000.00		5,026,091.40
	014 0146699 0130 0000019 0130 04320501			
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57	7,749.96		5,018,341.44
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58	21,006.44		4,997,335.00
20 JUN	COBRO DE COMISION 917100721657			
	PQPyME0519	490.00		
20 JUN	COBRO DE IVA 917100721657			
	PQPyME0519	78.40		4,996,766.60
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	6,000.00		4,990,766.60
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERACRU			
	CTA ORDENANTE			

TESORERIA 2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

SINDICATURA 2018-2021

REGIDURIA I 2018-2021

0000444

AUT-295-75 09-16

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072840010426299437 REF 0001135			
	CAMARON DE TEJEDA RASTREO			
	8846CAP4201906280784985911			
			1,027,514.00	
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 JUN	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	60.00		
28 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		6,018,211.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 550.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

TESORERIA
2018-2021

638

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

PRESIDENCIA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

SINDICATURA
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CAMARÓN DE TEJEDA

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora GW

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3 3
Folio	00011101008146804165 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:35:02
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T20:37:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MCT920101Q18
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER
UsoCFDI	G03-Gastos en General
UUID	919867D7-9F56-4B23-88A5-388FA293CA6E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

						Subtotal	$550.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$550 00			Importe	$550 00

IMPUESTOS

						Total IVA	$88.00
Base	$550.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$88 00

Total Importe	$638.00

TESORERIA 2018-2021

PRESIDENCIA 2018-2021

SINDICATURA 2018-2021

REGIDURIA 2018-2021

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLIENTE: 78357200
Registro Federal de Contribuyentes: MCT920101Q18

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000443

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER
AV HEROES PALACIO MPAL SN
CENTRO CH
94230 CAMARON DE TEJEDA VERACRUZ C R 94971

TESORERIA 2018-2021

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

PRESIDENCIA 2018-2021

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2019
Smartaccount Pesos	8146804066	$700,272.20	$744,934.53
CLABE Interbancaria	002905000144390135		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

CONTRATO	8146804066	
Saldo Anterior		**$700,272.20**
(+)	1 Depósito	$361,122.00
(-)	12 Retiros	$316,459.67
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$744,934.53**

Saldo Promedio	$609,754.64
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

SINDICATURA 2018-2021

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4439013	$316,459.67	$361,122.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			700,272.20
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 87	29,595.75		670,676.45
	014 0148709 0140 0008019 0140 04320501			
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88	5,783.00		664,893.45
	044 0149980 0010 0100010 0010 04320501			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89	16,000.00		648,893.45
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90	5,000.00		643,893.45
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	40,505.07		603,388.38
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	144,221.61		
	012 0052170 8930 0524410 8930 04320504			
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	5,916.00		453,250.77
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	25,000.00		428,250.77
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96	31,764.24		396,486.53
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97	12,500.00		

REGIDURIA I 2018-2021

MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU SU REF.0000001166 001166CAMARON DE TEJEDA		361,122.00	
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 JUN	COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS	150.00		
28 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	24 00		744,934.53

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

TESORERIA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICATURA
2018-2021

REGIDURIA I
2018-2021

Libertad Dora GW