



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:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02

N° DE CUENTA:

65506860238

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

7619

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-mar-19

\$

16,031.14

FECHA

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

31-mar-19

\$

16,031.14



RESIDENCIA 2018-2021 C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA 2018-2021

ANA RUTH GARCIA Coultrevas

C. RAMÓN GARCÍA ACAT TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

Signature of C. Libertad Dora Garcia Wendulay

Signature of C. Alejandro Amieva Olmos

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMO SÍNDICO

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY REGIDORA



SINDICATURA 2018-2021