



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARÓN DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES -ETIQUETADOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03

Nº DE CUENTA: 65506860272

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 828

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018 \$ 348,228.93

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 \$ 0

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2018 \$ 348,228.93

PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISS



**PRESIDENCIA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS

[Firma]

TESORERO

[Firma]

C. RAMÓN GARCÍA AGUIRRE

**TESORERIA
2018-2021**

REGIDOR

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDUELA



**REGIDURIA I
2018-2021**