



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARÓN DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES -ETIQUETADOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>DICIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.02</u>	N° DE CUENTA:	<u>65506860238</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>828</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2018</u>	\$	<u>16,031.14</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2018</u>	\$	<u>16,031.14</u>

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISS



**PRESIDENCIA
2018-2021**

TESORERO

C. RAFAEL GARCIA CAT



**TESORERIA
2018-2021**

REGIDOR

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY



**REGIDURIA I
2018-2021**

SINDICO

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS



**SINDICATURA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA