



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARÓN DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES -ETIQUETADOS

| | | |
|--|----------------------|----------------------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | <u>SEPTIEMBRE</u> |
| CUENTA CONTABLE: | <u>1.1.1.2.05.02</u> | Nº DE CUENTA: <u>65506860238</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: <u>828</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>30/09/2018</u> | \$ <u>2,057,189.89</u> |

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 30/09/2018 \$ 2,057,189.89



PRESIDENTA MUNICIPAL

 C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI

**PRESIDENCIA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO

 C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS

C. RAMON GABRIELA ACAS

**TESORERIA
2018-2021**

REGIDOR

 C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY

**REGIDURIA I
2018-2021**