



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARÓN DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES -NO ETIQUETADOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.08</u>	Nº DE CUENTA:	<u>70126384880</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>6481</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2018</u>	\$	<u>327.20</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>327.20</u>
--------------------	-------------------	----	---------------



PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISS

**PRESIDENCIA  
2018-2021**

TESORERO

C. RAMÓN GARCÍA



**TESORERIA  
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA



SINDICO

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS

**SINDICATURA  
2018-2021**



REGIDOR

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY

**REGIDURIA I  
2018-2021**