



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>1.1.1.2.05.03</u>	N° DE CUENTA:	<u>65506860272</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>828</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2018</u>	\$	<u>12,544.51</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>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2018</u>	\$	<u>12,544.51</u>



PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
2018-2021**

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARIS



TESORERÍA

C. RAMÓN GARCÍA AGUILAR

**TESORERIA
2018-2021**

COMISIÓN DE HACIENDA



SÍNDICO

**SINDICATURA
2018-2021**

C. ALEJANDRO AMEZQUITA



REGIDOR

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY

**REGIDURIA I
2018-2021**