



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>1.1.1.2.01.09</u>	Nº DE CUENTA:	<u>70126384929</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>6481</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2018</u>	\$	<u>136,837.44</u>

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 133,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
Fecha	Concepto	Importe		

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
Fecha	Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS AL 31/12/2018 \$ 3,837.44



PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2018-2021

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI



TESORERIA 2018-2021

C. RAMÓN GARCÍA ACAT

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO
[Signature]



C. ALEJANDRO AMIEVA OLMO **SINDICATURA 2018-2021**



REGIDOR
[Signature]
C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY

REGIDURIA I 2018-2021