



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			\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
2018-2021**

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARISSI

TESORERO

**TESORERIA
2018-2021**

C. RAMÓN GARCÍA ACAT

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMO

**SINDICATURA
2018-2021**

REGIDOR

C. LIBERTAD DORA GARCÍA WENDULAY

**REGIDURIA I
2018-2021**