



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARÓN DE TEJEDA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES -NO ETIQUETADOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.08

N° DE CUENTA:

70126384880

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

6481

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2018

\$ 327.20

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

\$ 327.20

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SUSANA GUADALUPE AMECA PARIS



PRESIDENCIA 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO

C. ALEJANDRO AMIEVA OLMOS

Handwritten signature of Alejandro Amieva Olmos

TESORERÍA

C. RAMÓN GARCÍA ACAT



TESORERIA 2018-2021

C. LIBERTAD DORA GARCIA WENDULAY



REGIDURIA I 2018-2021