

SEFIR 2018

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2015 - 2018  
CONCILIACION BANCARIA**

MES                      DICIEMBRE 2018

(+)	<b>Saldo de libros al 31 DE DICIEMBRE 2018</b>	\$ 0.00		
	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>			
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>	\$ 0.00		

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>		
			-

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>		
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cantidad</b>
			\$ 0.00
	<b>T O T A L</b>	\$ 0.00	

<b>Saldo de bancos al 31 DE DICIEMBRE 2018</b>		\$ 0.00
<b>Sumas iguales</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

\$ 0.00

**LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**