

SEFIR 2018

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

MES O C T U B R E 2018

(+)		Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2018			\$ 377,320.12	
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
		Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 377,320.12

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
						-

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
				\$ 0.00	\$ 0.00	
	T O T A L				\$ 377,320.12	

Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2018		\$ 377,320.12
Sumas iguales	\$ 377,320.12	\$ 377,320.12

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL