

CUENTA PUBLICA 2018
 MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES 0154332873 DE BANCOMER
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$	60,430.82
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO	FECHA	CONCEPTO	
DEPOSITO			\$ -
DEPOSITO			-
SUMA			\$ -
MENOS:			
CHEQUES EN TRANSITO			
NUMERO DE CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	
CHEQUE SIN FONDOS DE GABRIELA NIEBLAS MOTTA (DEPOSITO)			1,961.10
CH-3081	11/01/2018	PRONEG SA DE CV	5,000.00
CH-3117	27/03/2018	SERVICIO QUIJADA SA DE CV	5,000.00
CH-3074	11/01/2018	COMUNICACIÓN SONORENSE	900.00
CH-3085	31/01/2018	LUIS HERIBERTO NIEBLAS NIEBLA	2,900.00
CH-			-
CH-			-
CH-			-
CH-			-
CH-			-
CH-			-
MAS : CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
DOCUMENTO NUM. ____ COBRADO POR EL BANCO			\$ -
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO NUM.			-
ERROR AL REGISTRAR CHEQUE NUM. ____ A NOMBRE DE			\$ -
			\$ -
MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS			
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS			
-			
-			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		\$	45,051.62

ELABORO
 C.P. ISRAEL REYES SANCHEZ



CUERPO DE BOMBEROS



**HUATABAMPO, SONORA
 PROTECCIÓN CIVIL
 MUNICIPAL**

SUPERVISO
 CMTE. PASTOR EDUARDO SALOMON LIZARRAGA