



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DE 2024



NUMERO DE CUENTA "0453840050"  
NOMBRE DE LA CUENTA GENERAL  
CUENTA CONTABLE 1112-001-00001: CTA. 0453840050 GENERAL

BANCO BEVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2024: \$334,171.49

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ 2,035.31

| MAS: | FECHA      | CONCEPTO       | NO. DEPOSITO | IMPORTE     |
|------|------------|----------------|--------------|-------------|
|      | 20/02/2024 | PAG C/TERCEROS |              | \$ 2,035.00 |
|      | 08/03/2024 | SAT            |              | \$ 0.01     |
|      | 03/05/2024 | COMP SPEI      |              | \$ 0.14     |
|      | 05/03/2005 | COMP SPEI      |              | \$ 0.15     |
|      | 14/10/2024 | COMP SPEI      |              | \$ 0.01     |

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

| MAS: | EVENTO | FECHA | CONCEPTO | NO. CHEQUE | IMPORTE |
|------|--------|-------|----------|------------|---------|
|      |        |       |          |            |         |
|      |        |       |          |            |         |
|      |        |       |          |            |         |
|      |        |       |          |            |         |
|      |        |       |          |            |         |
|      |        |       |          |            |         |
|      |        |       |          |            |         |
|      |        |       |          |            |         |
|      |        |       |          |            |         |

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ -

| MENOS: | FECHA | CONCEPTO | NO. CARGO | IMPORTE |
|--------|-------|----------|-----------|---------|
|        |       |          |           |         |
|        |       |          |           |         |

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

| MENOS: | EVENTO | FECHA | CONCEPTO | NO. DEPÓSITO | IMPORTE |
|--------|--------|-------|----------|--------------|---------|
|        |        |       |          |              |         |
|        |        |       |          |              |         |



SALDO EN EL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2024:

\$336,206.80

FIRMAS

C. ALEJANDRO COLIN CORREA  
DIRECTOR COM DE A P Y A

APROBÓ  
LIC. FRANCISCO MAYA MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."