

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



NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA "0453840050" GENERAL

DIRECTOR COM DE A P Y A

BANCO

BBVA BANCOMER

CUENTA CONTABLE		1112-001-00001: CTA. 0453840050 GENERAL				
			SALDO EN LIBROS CO	NTABLES AL 31 DE JULIO DE 2024	:	\$334,171.49
			NICOLO.			\$ 2,035.31
DEPOSITOS	NO CONSIDERAD	OOS POR EL MU	NICPIO			
MAS:		FECHA		CONCEPTO	NO. DEPOSITO	IMPORTE
IVIA3.		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 EX	XPEDIDOS Y NO	COBRADOS				\$ -
	E1 454 1700	FFCUA		CONCEPTO	NO.CHEQUE	IMPORTE
MAS:	EVENTO	FECHA		CONCEPTO		
CARGOS BA	NCARIOS NO CO	NSIDERADOS P	OR EL MUNICIPIO			\$ -
MENOS:		FECHA		CONCEPTO	NO. CARGO	IMPORTE
DEPÓSITOS	NO CONSIDERAL	DOS POR EL BA	NCO			\$ -
MENOS:	EVENTO	FECHA	DEA.	CONCEPTO	NO. DEPÓSITO	IMPORTE
		COM.	The state of the s			
		(3/3/1/2	I MINOR WOLL			
		0/20	SALDO EN EL BANCO	AL 31 DE JULIO DE 2024:		\$336,206.80
					015	
	SALDO E		三种种型			SESIDA.
		D 18 30	The second second		Ø	NIDOS
	P		30175	FIRMAS	"	DE UNIDOS NO
		C			/i	E C V
		30	HUEBIA.		(8)	2
		PH	ABORDI		APROBÓ 🛒 🕏	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
					TII (4)	THE REAL PROPERTY OF THE PERTY
						の一般の
	(Alexad	m (alia		一一一	The state of the s
		JEKT16	RO COLIN CORREA		LIC ERANCISCO MAYA MOR	WESTIEDTA.
					LIC. FRANCISCO MAYA MOR PRESIDENTE MUNICIPAL	724 2027
		DIRECTOR	COM DE A P Y A		PRESIDENTE MUNICIPAL - 2027	

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