



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



NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA CONTABLE

"0453840050"
GENERAL
1112-001-00001: CTA. 0453840050 GENERAL

BANCO BBVA RANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2024: \$314,355.74

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 AGOSTO DE 2024: \$316,391.05

COM. DE A P Y A
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EPITACIO HUERTA, MICH.
2024 - 2027
ELABORÓ
ALEJANDRO COLIN
C. ALEJANDRO COLIN CORREA
DIRECTOR COM DE A P Y A

FIRMAS

APROBÓ
LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

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