COM DE A P Y A

DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EPITACIO HUERTA
Sigamos Mejorando

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024: $286,158.29

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO $ 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024: $288,193.60

COM. DE A.P. Y A. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EPITACIO HUERTA, MICH. 2024 - 2027

FIRMAS

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EPITACIO HUERTA, MICH. 2024 - 2027

ELABORÓ

Alejandro Colin

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."