COM DE A P Y A



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



NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CONTABLE "0453840050" GENERAL BANCO

BBVA BANCOMER

1112-001-00001: CTA. 0453840050 GENERAL

\$331,733.98 SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2024: 2,035.31 DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO IMPORTE NO. DEPOSITO CONCEPTO FECHA MAS: 2,035.00 PAG C/TERCEROS 20/02/2024 0.01 08/03/2024 COMP SPEI 0.14 03/05/2024 0.15 COMP SPEI 05/03/2005 COMP SPEI 0.01 14/10/2024 **CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS** IMPORTE CONCEPTO NO.CHEQUE **EVENTO FECHA** MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO IMPORTE NO. CARGO CONCEPTO **FECHA** MENOS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO IMPORTE CONCEPTO MENOS: FECHA



SALDO EN EL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024:

\$333,769.29

FIRMAS

ELABORÓ

APROBÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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