COM DE A P Y A



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



NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA "0453840050"

BANCO

BBVA BANCOMER

CUENTA CONTABLE

GENERAL 1112-001-00001: CTA. 0453840050 GENERAL

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024:

\$335,074.81

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 NOVIEMBRE DE 2024:

\$337,110.12

FIRMAS

ELABORÓ

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

LIC. FRANCISCO MAYA M PRESIDENTE MUNICIPAL

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