COM DE A P Y A

DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024: $307,985.62

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024: $310,020.93

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

FIRMAS

ELABORÓ

Alejandro Colin

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

APROBÓ

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

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."