COM DE A P Y A



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA CONCILIACIÓN BANCARIA AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



NUMERO DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CONTABLE

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

BBVA BANCOMER

SALDO EN	LIBROS CON	ITABLES AL	O1 DE ENERO	AL 31 DE DICIEINIBI	RE DE 2024

\$307,985.62

EPÓSITOS M	NO CONSIDERAD	OS POR EL MUNICPIO			\$	2,035.31
ac.		FECHA	CONCEPTO	NO. DEPOSITO	O. DEPOSITO IMPORTE	
IAS:	-	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
HEQUES EX	PEDIDOS Y NO C	OBRADOS			\$:5:
IAS:	EVENTO	FECHA	CONCEPTO	NO.CHEQUE		IMPORTE
IA3;	EVENTO	FECHA	CONCEPTO	110101111401		1100-55110-5
ARGOS BAN	NCARIOS NO CO	NSIDERADOS POR EL MUNICIPIO			\$	*
IENOS:		FECHA	CONCEPTO	NO. CARGO		IMPORTE
raáciras s	IO CONCIDED IN	OS POR EL BANCO			Š	

SALDO EN EL BANCO AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$310,020.93

ESIDE

ELABORÓ

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

APROBÓ

LIC. FRANCISCO MAYA MORA

PRESIDENTE MUNICIPAL

CYOHUER