COM DE A P Y A

DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

EPITACIO HUERTA
Sigamos Mejorando

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

BANCO BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2025: $484,761.95

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
	05/03/2024	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 ENERO DE 2025: $486,797.26

FIRMAS

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."