

"CONCILIACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS"

INGRESOS RECIBIDOS POR OTRAS INSTANCIAS

FEDERAL (RAMO, FONDO, PROYECTO, CONVENIO, SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, DONATIVO, CONTRATOS, MULTAS)	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL)	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL)	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	IMPORTE RECAUDADO AL 30 DE JUNIO	IMPORTE REPORTADO POR LA INSTANCIA FEDERAL Y/O ESTATAL QUE RADICÓ	DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE RECAUDADO O E IMPORTE REPORTADO	FECHA DE CONCILIACIÓN (AAAA/MM/DD)	ESTATAL (PROGRAMA, CONVENIO Y OTRO)	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL)	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL)	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	IMPORTE RECAUDADO AL 30 DE JUNIO	IMPORTE REPORTADO POR LA INSTANCIA ESTATAL QUE RADICÓ	DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE RECAUDADO O E IMPORTE REPORTADO	FECHA DE CONCILIACIÓN (AAAA/MM/DD)	INSTANCIA	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL)	NOMBRE DE CUENTA CONTABLE (ÚLTIMO NIVEL)	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	IMPORTE RECAUDADO AL 30 DE JUNIO	IMPORTE REPORTADO POR LA INSTANCIA QUE RADICÓ	DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE RECAUDADO E IMPORTE REPORTADO	FECHA DE CONCILIACIÓN (AAAA/MM/DD)
																		MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO	112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	117825416	BANORTE	25400000	25400000	0	20250630
																		MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO	112-1-1-04	BANORTE 1 CUENTA CORRIENTE	117825415	BANORTE	427500	427500	0	20250630
																		MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO	112-1-1-08	BANORTE 6 CENTRO REGIONAL	1259180030	BANORTE	1200000	1200000	0	20250630

ELABORÓ
 LIC. FEDERICO RAMÍREZ FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ
 C.P. ENIDIA SUSANA OSORIO VILLALBA
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
 LIC. MARÍA PATRICIA GARCÍA MEJÍA
 DIRECTORA GENERAL

"Dejo prevista de existir verdad (verificación) que la información plasmada en el presente formato, es razonablemente correcta, veraz y es responsabilidad de (los) emisor(es)".