

BANCO MEXICANO F 2025 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

Conciliacion Bancaria Cta. Santander DLS 82500095341 del Mes de AGOSTO 2024

CONTABILIDAD				
Saldo Según Contabilidad			\$	1,180
Mas Abonos No Considerados por contabilidad DEPM NO REG X NOSOTROS				
FECHA	N.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos Cargos no Considerados por contabilidad CHEQUE NO REG POR NOSOTROS				
FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO CONCILIADO			\$	1,180

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

L.C. Y M.I. CARLOS TADEO TORRES CASTRO
CONTADOR EXTERNO

BANCOS				
Saldo Según Estado de Cuenta			\$	1,180
Abonos No Considerados por el Banco:				
Menos Cargos no Considerados por el Banco:				
SALDO CONCILIADO			\$	1,180

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACION

TC 30/08/2024 DOF 19.8168
Conversion 23.383.82
Saldo complementaria 22.203.82

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624