



DE EPITACIO HUERTA

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



NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA CONTABLE

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

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE AGOSTO DE 2025

\$289,899.39

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$.

[illegible]**CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS**

\$.

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$.

[illegible]

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS:	EVENTO	FECHA	CONCEPTO	NO. DEPÓSITO	IMPORTE
	DE 40				

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

\$289,899.39

FIRMAS

APROBÓ



ELABORÓ

Alexandro Colin

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



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."