

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025NUMERO DE CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA CONTABLE"0453840050"
GENERAL
1112-001-00001: CTA. 0453840050 GENERAL

BANCO

BBVA BANCOMER

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$259,714.04

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO

\$ -

MAS:	FECHA	CONCEPTO	NO. DEPOSITO	IMPORTE

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. DEPOSITO	IMPORTE

SALDO EN EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$259,714.04

FIRMAS



ELABORÓ

Alejandro Colin

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

APROBÓ

LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL