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 2026

Epitacio Huerta
Sigamos Mejorando

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

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2026 **$409,609.60**

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICPIO $ -

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. DEPÓSITO	IMPORTE

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2026 **$409,609.60**

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."