



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2026



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 MARZO DE 2026

\$449,012.32

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. DEPÓSITO	IMPORTE

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2026

\$449,012.32

ELABORÓ

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



APROBÓ

Francisco Maya  
LIC. FRANCISCO MAYA MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

