



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2026 \$390,975.25

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 30 DE JUNIO DE 2026 \$390,975.25

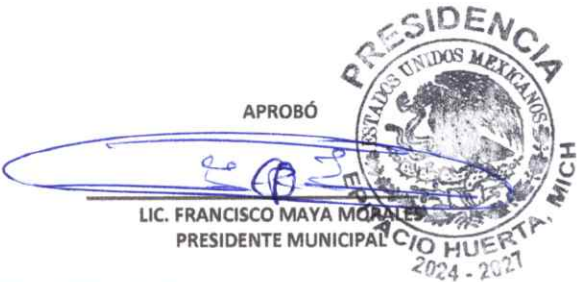


ELABORÓ

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

FIRMAS

APROBÓ



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."