COM DE A P Y A

DE EPITACIO HUERTA

# COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA
## CONCILIACIÓN BANCARIA
## AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2026** **$448,510.29**

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 AGOSTO DE 2026** **$448,510.29**

COM. DE A.P. Y A. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EPITACIO HUERTA, MICH.

**FIRMAS**

ELABORÓ

Alejandro Colin

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

APROBÓ

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EPITACIO HUERTA, MICH. 2024 - 2027

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."