



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
INGRESOS FISCALES 2022
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0123428621
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

16,753.89

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

16,753.89

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

SUMA

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank.

SUMA

0.00



MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

SUMA

0.00

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording checks not yet paid by the bank.

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

16,753.89

SALDO CONCILIADO

16,753.89

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CUAHOMULCO
C. PINA NEY MORATILLO SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAHOMULCO
PRESIDENCIA
C. ROMAN...
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0123704904 MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

119.22

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

119.22

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

Table with 2 columns: description and amount. Multiple empty rows for recording.

SUMA

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Table with 2 columns: description and amount. Multiple empty rows for recording.

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

Table with 2 columns: description and amount. Multiple empty rows for recording.

SUMA

0.00

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Table with 2 columns: description and amount. Multiple empty rows for recording.

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

119.22

SALDO CONCILIADO

119.22

C.P. NANCY MORAN... TESORERA MUNICIPAL



C. ROMAN MONTIEL PARRA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. MAYTET MONTIEL PARRA SINDICO MUNICIPAL

000005



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
FORTAMUN 2024
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0123704998
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES 1,515.70 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,515.70

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Table with 4 columns for recording bank deposits not considered in auxiliary accounts and bank deposits not considered by the bank.

SUMA 0.00 SUMA 0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Table with 4 columns for recording bank charges not considered in auxiliary accounts and checks not yet paid by the bank.

SUMA 0.00 DIF: - SUMA 0.00
SALDO CONCILIADO 1,515.70 SALDO CONCILIADO 1,515.70

C.P. NANCY MORALES PINO
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUERNAVACA
2024-2027
PRESIDENCIA
C. ROMÁN MONTIEL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL

000006



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
FDO DE COMPENSACION 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0124220064
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

3,286.42

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

3,286.42

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank. Includes a circular stamp of the 'SINDICATURA' (Auditors) and a signature.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording unpaid checks.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

3,286.42

SALDO CONCILIADO

3,286.42

C.P. NANCY MORAN SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAHOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA
C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
FDO DE COMPENSACION 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0125066298
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

9,283.36

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

9,283.36

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank. Includes a circular stamp from the Government of Cuernavaca de Azcapotzalco and a signature.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording unpaid checks.

SUMA

9,283.36

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

9,283.36

SALDO CONCILIADO

9,283.36

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. NANCY MONTIEL SANCHEZ
SECRETARÍA DE
CUERNAVACA DE AZCAPOTZALCO
2024-2027
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIF:
0.00
GOBIERNO DE
CUERNAVACA DE AZCAPOTZALCO
2024-2027
PRESIDENCIA
C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
FDO DE COMPENSACION ISAN 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0124220110
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

2,441.68

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

2,441.68

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank. Includes a circular stamp from the Government of Cuajomulco and a signature.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording checks not yet paid by the bank.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

2,441.68

SALDO CONCILIADO

2,441.68

C.P. NANCY MORAL
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027
TESORERÍA

DIF:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAJOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA
C. ROMAN MONTIEL PARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA FONDO DE COMPENSACION ISAN 2025 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0125066344 MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

2,824.85

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

2,824.85

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

Table with 10 rows for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

SUMA

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Table with 10 rows for recording bank deposits not considered by the bank. Includes a stamp from the Government of Cuahomulco.

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

Table with 10 rows for recording bank charges not considered in auxiliaries.

SUMA

0.00

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Table with 10 rows for recording checks not yet paid by the bank.

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

2,824.85

SALDO CONCILIADO

2,824.85

C.P. NANCY MONTIEL SANCHEZ TESORERA MUNICIPAL GOBIERNO DE CUAHOMULCO 2024-2027 TESORERIA

DIF: C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0125066352
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

173,560.23

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

173,560.23

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank. Includes a circular stamp from 'ESTADOS UNIDOS MEXICANOS' and a signature.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording checks not yet paid by the bank.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

173,560.23

SALDO CONCILIADO

173,560.23

C.P. NANCY MORALES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA

C. ROMAN MONTECINOSO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL





CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2025

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA No. 0124220161

MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

877.85

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

5,517.85

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

Table with 1 column for descriptions and 1 column for amounts, currently empty.

SUMA

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Table with 1 column for descriptions and 1 column for amounts, currently empty. Includes a stamp from the Ayuntamiento de Cuernavaca de Azcapotzalco.

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

Table with 1 column for descriptions and 1 column for amounts, currently empty.

SUMA

0.00

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Table with 1 column for descriptions and 1 column for amounts. Includes entry: CH-035 26/02/2025 4,640.00

SUMA

4,640.00

SALDO CONCILIADO

877.85

SALDO CONCILIADO

877.85

Stamp and signature of the Municipal Treasurer: GEORGINA MORALES SANCHEZ, TRESORERA MUNICIPAL, 2024-2027.

Stamp and signature of the Municipal President: C. ROMAN MONTIEL PARRA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 2024-2027.

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA, SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2025

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA No. 0125066395

MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

504,841.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

504,841.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

504,841.00

SALDO CONCILIADO

504,841.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CP. NANCY MORALES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA

DIF:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAHOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA
C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAHOMULCO
SINDICATURA



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA No. 0124220196

MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGUN AUXILIARES 14.42

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 14.42

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank.

SUMA 0.00

SUMA 0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank charges not considered.

Blank lines for recording checks not yet paid by the bank.

SUMA

SUMA 0.00

SALDO CONCILIADO

SALDO CONCILIADO 14.42

Stamp and signature of C. P. Nancy Morales Sanchez, Municipal Treasurer.

Stamp and signature of C. Román Montiel Parra, Municipal President.

Text of Lic. Maytet Montiel Parra, Municipal Syndic.



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2025 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0125066425 MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGUN AUXILIARES 771,326.74 SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 771,326.74

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

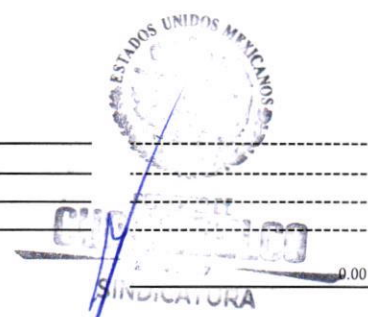
MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Blank lines for bank deposits not considered in auxiliaries

Blank lines for bank deposits not considered by the bank

SUMA 0.00

SUMA 0.00



MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for bank charges not considered

Blank lines for unpaid checks

0.00

SUMA 0.00

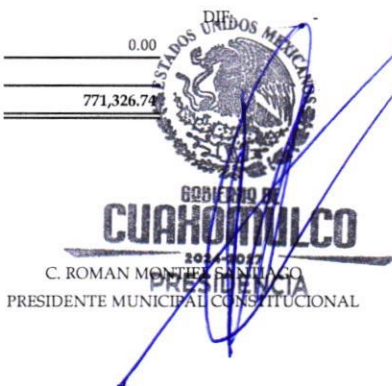
SUMA 0.00

SALDO CONCILIADO

771,326.74

SALDO CONCILIADO

771,326.74



LIC. MAYTET MONTIEL PARRA SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0124220218
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

111.86

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

111.86

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank.



Handwritten signature and stamp of the SINDICATURA (Municipal Auditor).

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording checks not yet paid by the bank.

Blank lines for recording checks not yet paid by the bank.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

111.86

SALDO CONCILIADO

111.86

Stamp of the Mexican Federation of Municipalities (FEMEXMUC) and signature of C. NANCY MORALES SANCHEZ, TRESORERA MUNICIPAL.

Stamp of the Mexican Federation of Municipalities (FEMEXMUC) and signature of C. ROMAN MONTELL SANITAGO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

LIC. MAYTET MONTELL PARRA, SINDICO MUNICIPAL.



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA No. 0125066433 MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES 144.37 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 144.37

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Table with 2 columns: description and amount. All rows are empty.

Table with 2 columns: description and amount. All rows are empty. Includes a circular stamp from the Mexican government.

SUMA 0.00

SUMA 0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Table with 2 columns: description and amount. All rows are empty.

Table with 2 columns: description and amount. All rows are empty.

SUMA

DIF:

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

SALDO CONCILIADO

144.37

Stamp and signature of C.P. Nancy Montiel Paredes, Municipal Treasurer.

Stamp and signature of C. Roman Morán de Santiago, Municipal President.

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA, Municipal Syndic.



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2025
 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
 CUENTA No. 0124220226
 MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES	-2,954.55	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	61.45
MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
SUMA	0.00	SUMA	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE
CUAHOMULCO
 SINDICATURA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO	
_____	-----	CH 011 28/02/2025	3,016.00
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
SUMA	0.00	SUMA	3,016.00
SALDO CONCILIADO	-2,954.55	SALDO CONCILIADO	-2,954.55

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE
CUAHOMULCO
 2024-2027
 C.P. NANCY MONTIEL PARRA
 TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA

DIF:
 0.00
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE
CUAHOMULCO
 2024-2027
 C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO
 PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
 SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2025
 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
 CUENTA No. 0125066441
 MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES	17,537.16	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	17,537.16
MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
SUMA	0.00	SUMA	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAHOMULCO
 SINDICATURA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO	
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
SUMA	0.00	SUMA	0.00
SALDO CONCILIADO	17,537.16	SALDO CONCILIADO	17,537.16

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAHOMULCO
 C.P. NANCY MONTIEL PARRA
 TESORERA MUNICIPAL
 2024-2027
 TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAHOMULCO
 PRESIDENCIA
 C. ROMAN MONTIEL PARRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
 SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2025

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA No. 0124220250

MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

0.00

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank.



SINDICATURA

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording unpaid checks.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO CONCILIADO

0.00

C.P. NANCY MORALES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CUERNAVACA
2024-2027
TESORERÍA

DIF:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUERNAVACA
C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL 2025

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA No. 0124220269

MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

271.61

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

271.61

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

SUMA

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank. Includes a circular stamp from the Government of Cuahomulco and a signature.

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

SUMA

SALDO CONCILIADO

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording unpaid checks.

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

271.61

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. NANCY MORALES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO DE CUAHOMULCO
2024-2027
TESORERIA

DIF:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUAHOMULCO
C. ROMAN MONTE SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
ING DERIVADOS FTES LOCALES 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0125066522
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

70,961.46

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

70,961.46

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank.



SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording checks not yet paid by the bank.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

70,961.46

SALDO CONCILIADO

70,961.46

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. NANCY MORALES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
CUAJMULCO
2024-2027
TESORERIA

DIF:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAJMULCO
C. ROMAN MOSATEL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL FUNCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL 2025

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA No. 0125066530

MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

2,472.62

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

2,472.62

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

SUMA

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank.

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

SUMA

0.00

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording unpaid checks.

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

2,472.62

SALDO CONCILIADO

2,472.62

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CUAHOMULCO
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CUAHOMULCO
PRESIDENCIA
C. ROMAN MONTEIL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CUAHOMULCO
PRESIDENCIA
C. ROMAN MONTEIL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTEIL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
CONVENIO EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO 2025

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA No. 0124220331

MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES	0.00	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	0.00
MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
SUMA	0.00	SUMA	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CUAUHTÉMOC
 SINDICATURA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO	
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
_____	-----	_____	-----
SUMA	0.00	SUMA	0.00
SALDO CONCILIADO	0.00	SALDO CONCILIADO	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CUAUHTÉMOC
 C.P. NANCY MORALES SANCHEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 2024-2027
 TESORERIA

DIF:
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CUAUHTÉMOC
 2024-2027
 C. ROMAN MONTIEL SAN JAGO
 PRESIDENTIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
 SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
CONVENIO EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS O REFRENDO 2025



BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

CUENTA No. 0125066557

MES: SEPTIEMBRE 2025

SALDO SEGÚN AUXILIARES

0.00

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank.

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank, with a blue stamp and signature over them.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

0.00

SALDO CONCILIADO

0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. NANCY GONZALEZ SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
CUERNAVACA
2024-2027
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUERNAVACA
2024-2027
PRESIDENCIA
C. ROMAN MONTELL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0124220366
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

20,360.26

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

12,985.26

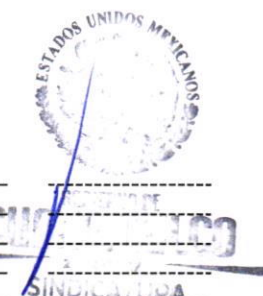
MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Table with 1 column for descriptions and 1 column for amounts (dashed lines).

Table with 1 column for amounts (dashed lines).

Table with 1 column for descriptions and 1 column for amounts (dashed lines).



SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Table with 1 column for descriptions and 1 column for amounts (dashed lines).

Table with 1 column for amounts (dashed lines).

Table with 1 column for descriptions and 1 column for amounts (dashed lines).

Table with 1 column for amounts (dashed lines).

SUMA

7,375.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

12,985.26

SALDO CONCILIADO

12,985.26

Official stamp and signature of C.P. Nancy Morales Sanchez, Municipal Treasurer.

Official stamp and signature of C. Roman Montiel Santiago, Municipal President.

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
INGRESOS PROPIOS 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0125066565
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

4,124.25

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

4,124.25

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO



[Handwritten signature]
SINULLERA

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

4,124.25

SALDO CONCILIADO

4,124.25

[Handwritten signature]
C.P. NANCY MORALES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027
TESORERIA

DIF:
0.00
4,124.25
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAJMULCO
PRESIDENCIA
C. ROMAN MONTE SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
FORTAMUN 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0124220390
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

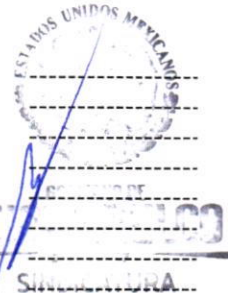
0.40

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

0.40

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO



SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

SUMA

0.00

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

0.40

SALDO CONCILIADO

0.40

C.P. NANCY MONTIEL SANCHEZ



TESORERIA

C. ROMAN MONTEIL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
FORTAMUN 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0125066573
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

253,192.12

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

253,192.12

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO, O
TRANSFERENCIAS NO
RECONOCIDAS

SUMA

SALDO CONCILIADO

253,192.12

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

253,192.12

C.P. NANCY MORALES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027
TESORERIA

C. ROMAN MONTELL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
 FAISMUN 2025
 BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
 CUENTA No. 0124220412
 MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

84,518.98

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

84,518.98

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

SUMA

0.00

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

SUMA

84,518.98

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

SALDO CONCILIADO

84,518.98

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.P. NANCY MORALES SANCHEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 2024-2027
 TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 D.F.
 0.0035 UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUERNAVACA
 1924-2027
 PRESIDENCIA
 C. ROMAN MONTIEL SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
 SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA
FAISMUN 2025
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA No. 0125066581
MES: SEPTIEMBRE 2025



SALDO SEGÚN AUXILIARES

1,225,835.08

SALDO SEGÚN ESTADO
DE CUENTA DEL BANCO

1,225,835.08

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

SUMA

0.00

MAS DEPOSITOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank, with a circular stamp from the Government of Cuernavaca and a signature.

SUMA

0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

SUMA

SALDO CONCILIADO

C.P. NANCY CORALES SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
2024-2027
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE CUERNAVACA
PRESIDENCIA
C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording checks not yet paid by the bank.

SUMA

0.00

SALDO CONCILIADO

1,225,835.08

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SINDICO MUNICIPAL