



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTETELA, VER.
MUNICIPIO 024



000081

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

PARTICIPACIONES FEDERALES 2025

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.58
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

Nº DE CUENTA: 0124040031
SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$	832,840.47
MÁS DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NO COBRADOS:		
FECHA:	CONCEPTO:	IMPORTE:
30/11/2022		
MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		
FECHA:	CONCEPTO:	IMPORTE:
MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS:		
FECHA:	CONCEPTO:	IMPORTE:
SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES:	\$	832,840.47



C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022 - 2025



C. LUCIA ISABEL MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICA

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022 - 2025



L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



C. PABLO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMERO

2022-2025