



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALTELEA, 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 TLALTELEA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025



C. LUCIA ISABEL MELCHOR BONILLA
SÍNDICA ÚNICA

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTELEA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



TLALTELEA, VER.
C. PABLO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMERO
2022-2025

