



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.57

N° DE CUENTA: 124040430

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$0.00

Fecha (dia/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Concepto

Importe

0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Beneficiario

Importe

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

\$

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026

\$0.00

Fecha (dia/mes/año)



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. REINA PRADO CH
REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



TESORERÍA

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ TLALTETELA, VER.
TESORERA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2026-2029



LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SÍNDICO ÚNICO

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. FEIEF 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.73

N° DE CUENTA: 124040481

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$0.00

Fecha (día/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Concepto Importe

0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Beneficiario Importe \$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026

\$0.00

Fecha (día/mes/año)



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GREGORIO HUÉSCA
SÍNDICO UNICO



SINDICAT...
AYUNTAMIENTO DE T...
ADMINISTRACION 2026-2029



C. REYNA FRÁDIGO
REGIDORA PRIMERA

REGIDURÍA PRIMERA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA



MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. FORTAMUNDF 2023 (REINTEGRO POR FISCALIZACION)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.63

N° DE CUENTA: 125282349

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$11.66

Fecha (día/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha	Concepto	Importe
		0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Beneficiario	Importe
			\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		\$

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026

\$11.66

Fecha (día/mes/año)



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HUESCA
SÍNDICO ÚNICO

C. REINA PRADO CID
REGIDORA PRIMERA

SINDICATU
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

REGIDORA PRIMERA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA



MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. FAISMUNDF 2023 (REINTEGRO POR FISCALIZACION)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.64

Nº DE CUENTA: 125282624

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$8.07

Fecha (día/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Concepto

Importe

0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Beneficiario

Importe

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

\$

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026

\$8.07

Fecha (día/mes/año)



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLO
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SÍNDICO ÚNICO



SINDICATURA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Reina

C. REINA PRADO CID
REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMER

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VI
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA



MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. BURSATILIZACION 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.62

N° DE CUENTA: 124040392

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$99.96

Fecha (día/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Concepto

Importe

0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Beneficiario

Importe

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

\$

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026

\$99.96

Fecha (día/mes/año)



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HUESA
SÍNDICO ÚNICO

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



REGIDURÍA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. PARTICIPACIONES 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.58	N° DE CUENTA:	124040031
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/03/2026	\$58.43
		Fecha (día/mm/año)	

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha	Concepto	Importe
		0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Beneficiario	Importe
			\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
03/03/2026	COMISIÓN LIBRAMIENTO DE CHEQUE	\$ 10.88
18/03/2026	COMISIÓN LIBRAMIENTO DE CHEQUE	\$ 8.85

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
01/02/2026	INTERESES GANADOS	\$ 5.00
02/03/2026	INTERESES GANADOS	\$ 0.17

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026	\$72.99
Fecha (día/mes/año)	



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GREGORIO PUEBLA
SÍNDICO

C. REYNOLDO
REGIDOR

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

REGIDURÍA PRIMERA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. FAISMUNDF 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.59

N° DE CUENTA: 124040104

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$64.81

Fecha (día/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Concepto Importe

0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Beneficiario Importe

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

\$

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026

\$64.81

Fecha (día/mes/año)



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA BLAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SÍNDICO MUNICIPAL
SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



REGIDURÍA PRIMERA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. FORTAMUND 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.60

N° DE CUENTA: 124040341

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$81,500.04

Fecha (día/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Concepto

Importe 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Beneficiario

Importe \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe \$ 0.20

02/02/2026 DEPOSITOS NO RECONOCIDO

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe \$ 0.63

02/03/2026 INTERESES GANADOS

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026

\$81,499.61

Fecha (día/mes/año)



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

C. REINA PRADO CID
REGIDORA PRIMERA

REGIDURÍA PRIMERA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA



MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. HIDROCARBUROS 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.61

N° DE CUENTA: 124040546

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$6,491.13

Fecha (día/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha	Concepto	Importe
		0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Beneficiario	Importe
			\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
26/12/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR REINTEGRO DE ADQUISICION DE LUMINARIAS, NO RECONOCIDO POR EL BANCO DICIEMBRE 2025	\$ 2,820.16

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
02/03/2026	GANADOS	\$ 0.05

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026

Fecha (día/mes/año)

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SÍNDICO ÚNICO

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZO DE TLALTETELA, VER.
TESORERA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2026-2029

C. REINA PRADO CID
REGIDORA PRIMERA

REGIDURÍA PRIMERA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA
MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. HIDROCARBUROS TERRESTRES 2026

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.68	N° DE CUENTA:	126496148
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/03/2026	\$6,612.08
		Fecha (día/mm/año)	

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha	Concepto	Importe	
		0	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Beneficiario	Importe	\$
			-	

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	\$	1.00
08/01/2026	APERTURA DE CUENTA	1.00		

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026	\$6,611.08
Fecha (día/mes/año)	



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SÍNDICO ÚNICO

SINDICATURA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



PRADO CID
PRIMERA

REGIDURÍA PRIMERA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA
MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. FORTAMUN 2026

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.67	N° DE CUENTA:	126475744
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/03/2026	\$1,355,195.33
		Fecha (día/mm/año)	

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha	Concepto	Importe
		0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Beneficiario	Importe	\$	0.00
			\$	-	

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	\$	2,417.00
27/03/2026	PAGO COMPRA DE TOLDOS, PENDIENTES DE REGISTRAR	\$	2,417.00	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	\$	1.02
06/01/2026	APERTURA DE CUENTA	\$	1.00	
28/02/2026	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	\$	0.02	

SALDO EN LIBROS AL

	31/03/2026	\$1,357,611.31
	Fecha (día/mes/año)	



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029



TESORERÍA
I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ TLALTETELA, VER.
TESORERA MUNICIPAL ADMINISTRACION 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SÍNDICO ÚNICO

C. REINA PRADO GID
REGIDORA PRIMERA

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029



REGIDURÍA PRIMERA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS 2026

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.65	N° DE CUENTA:	126475809
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BBVA BANCOMER</u>	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/03/2026	\$596,279.38
		Fecha (día/mm/año)	

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
Fecha	Concepto	Importe	
		0	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			
Fecha	No. Cheque	Beneficiario	Importe
			\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
Fecha	Concepto	Importe	\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
Fecha	Concepto	Importe	\$ 1.01

01/01/2026	APERTURA DE CUENTA	\$ 1.00
01/01/2026	DIFERENCIA EN REGISTRO CONTABLE	0.01

SALDO EN LIBROS AL		31/03/2026	\$596,278.37
		Fecha (día/mes/año)	



TESORERÍA

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SÍNDICO ÚNICO

C. REINA BRADO CID
REGIDORA PRIMERA



SINDICATURA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

REGIDURÍA PRIMERA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. FAISMUN 2026

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.69

N° DE CUENTA: 126475760

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$6,483,590.63

Fecha (día/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha Concepto Importe

0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha No. Cheque Beneficiario Importe \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$ 1.00
06/01/2026 APERTURA DE CUENTA \$ 1.00

SALDO EN LIBROS AL

31/03/2026

\$6,483,589.63

Fecha (día/mes/año)



I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

LIC. GREGORIO HUESA
SÍNDICO ÚNICO



SINDICATURA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029



PRESIDENCIA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. REINA PRADO CID
REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALTETELA, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. PARTICIPACIONES 2026

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.66

N° DE CUENTA: 126475698

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/03/2026

\$1,290,819.18

Fecha (día/mm/año)

MENOS: RETIROS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Fecha	Concepto	Importe
		0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Fecha	No. Cheque	Beneficiario	Importe
			\$ -

\$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
16/02/2026	REINTEGRO DE CHEQUE 6	\$ 60,501.84
05/03/2026	TRABAJO DE HERRERIA POR REGISTRAR	\$ 3,800.00
09/03/2026	TRABAJO DE HERRERIA POR REGISTRAR	\$ 4,642.85

\$ 68,944.69

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
01/01/2026	ABERTURA DE CUENTA	\$ 1.16

\$ 1.16

SALDO EN LIBROS

31/03/2026

\$1,359,762.71

Fecha (día/mes/año)

PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SÍNDICO ÚNICO

C. REIN...
REGIDOR

SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

REGIDURÍA PRIMERA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029