



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



000180

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN-DF 2023

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.63
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

Nº DE CUENTA: 012582349
SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$	10.18
MÁS DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO:		
FECHA CONCEPTO IMPORTE		
MENOS CHEQUES NO COBRADOS:		
FECHA: CH CONCEPTO: IMPORTE:		
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:	\$	10.18



C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025

C. LUCIA ISABEL MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICA



C. PABLO PÉREZ PÉREZ
REGIDOR PRIMERO
2022-2025

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2022-2025