



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



000128

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN-DF 2025

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.60
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

Nº DE CUENTA: 0124040341
SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$	5.13
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:		\$	5.13



C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



C. LUCIA ISABEL MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICA



C. PABLO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMERO

SINDICATURA

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



TLALTETELA, VER.
REGIDORIA PRIMERA
2022-2025