



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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES			
PARTICIPACIONES FEDERALES (BURSATILIZACION) 2025			
CTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.62		N° DE CUENTA: 124040392	
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.		SUCURSAL: 7714	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$	119.42
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:		\$	119.42
 C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL		 L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR TESORERA MUNICIPAL	
 PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER. ADMINISTRACION 2022 - 2025		 COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL	
 C. LUCIA ISABEL MELCHOR BONILLA SINDICA UNICA		 C. PABLO PEREZ PEREZ REGIDOR PRIMERO 2022-2025	
 SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER. ADMINISTRACION 2022 - 2025		 TLALTETELA, VER. 2022-2025	