



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



000165

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2025

CTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.61

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

Nº DE CUENTA: 0124040546

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$	5,655.36
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:	\$	5,655.36



C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

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



L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



C. LUCIA ISABEL MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICA

SINDICATURA

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



TLALTETELA, VER.
REGIDURÍA PRIMERA
C. PABLO PÉREZ PÉREZ
REGIDOR PRIMERO