



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



000070

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES			
INGRESOS PROPIOS 2025			
CTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.57		Nº DE CUENTA: 0124040430	
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.		SUCURSAL: 7714	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		\$	302.36
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:		\$	302.36

C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. FABIOLA MORENO AGUIAR
TESORERA MUNICIPAL

C. LUCIA ISABEL MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICA

C. FABIO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMERO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

TLALTETELA, VER.
REGIDURÍA PRIMERA
2022-2025

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