



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34

Nº DE CUENTA: 18-00020677-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 62,315.46

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ _____

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

jueves, 30 de junio de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 62,315.46

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL
L.C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
TESORERÍA
L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
SINDICATURA

REGIDURÍA
D.X.S.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
REGIDURÍA



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.35</u>	N° DE CUENTA: <u>18000206458</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2022</u>	\$ <u>3,590,020.68</u>
	Fecha (día/mn/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL	<u>jueves, 30 de junio de 2022</u>	\$ <u>3,590,020.68</u>
	Fecha (día/mes/año)	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
L.C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA
ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

RECIBIDA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

Nº DE CUENTA:

18000206549

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2022

Fecha (dia/mm/año)

\$ 7,322,792.50

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

jueves, 30 de junio de 2022

Fecha (dia/mes/año)

\$ 7,322,792.50



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

D.Y.S. C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	_____	N° DE CUENTA: <u>18000184296</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2022</u>	\$ _____
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		_____
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		_____
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		_____
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		_____
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

jueves, 30 de junio de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

TESORERÍA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

REGIDURÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37

N° DE CUENTA:

18000205910

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2022

\$

32,462.26

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

jueves, 30 de junio de 2022

\$

32,462.26

Fecha (día/mes/año)



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 HACIENDA MUNICIPAL



L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA



ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SÍNDICO ÚNICO CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
 SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA



C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
 REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.38

N° DE CUENTA:

18000224017

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2022

\$ 1,135,719.32

Fecha (dia/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

jueves, 30 de junio de 2022

\$ 1,135,719.32

Fecha (dia/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025. PRESIDENCIA LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO MUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025. TESORERÍA L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZÓN TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ SÍNDICO ÚNICO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025. SINDICATURA

REGIDURÍA D.Y.S. C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ REGIDORA UNICA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025.



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.39</u>	N° DE CUENTA: <u>18000224003</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/06/2022</u> Fecha (día/mm/año)	<u>\$ 1.00</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>-</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025



COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

jueves, 30 de junio de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ 1.00

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

D.X.S.

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA