



SF/UACM/IA-02

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO 2022	
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.36	N° DE CUENTA: SUCURSAL:	18000206549 1760 PLAZA AMERICAS	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER			
SALDO DEL ESTADO DE CUENT	A BANCARIO AL	31/07/2022 Fecha (dia/mm/año)	\$ 5,424,511.89	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	ADOS POR EL BANCO		-	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS	Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO (CORRESPONDIDOS		<u> </u>	
Fecha	Concepto	Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO				
Fecha	Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS AL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUALHELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALEGNES ID EN CIA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALICIPAL

> ERNANUEZ HERIBONA SÍNDICO ÚNICO H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

LIC. PELIX BERNANDEZ HERNAND

domingo, 31 de julio de 2022

Fecha (día/mes/año)

L. C. ANA MARIA, TERNANDEZ RONZON ESORERÍA TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

RECIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2022

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO 2022	
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.35	N° DE CUENTA:	18000206458	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA AMERICAS	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/07/2022 Fecha (dia/mm/año)	\$ 3,688,240.22	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	ADOS POR EL BANCO		-	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS	Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO G	CORRESPONDIDOS Concepto	Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO		formanda.	-	
Fecha	Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS, AL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALEQUEDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUÇÃO NACIPAL

domingo, 31 de julio de 2022

Fecha (día/mes/año)

CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

L C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON TEXOREMA MUNICIPAL TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

RECIDURÍA

TELIX HERNANDEZ HER SÍNDICO ÚNICO AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF 2022



SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO 2022	
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.36	N° DE CUENTA:	18000206549	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA AMERICAS	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/07/2022 Fecha (dia/mm/año)	\$ 5,424,511.89	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	ADOS POR EL BANCO		 	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS	Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO O	CORRESPONDIDOS Concepto	Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO			-	
Fecha	Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS AL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFUNSO 2025 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

domingo, 31 de julio de 2022

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
L. C. ANA MAPIA HERNANDEZ RONZON
2022 - 2025 TESORERA MUNICIPAL

REGIDORA UNICA

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



RECIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA COR	RESPONDIENTE AL MES DE:		JULIO 2022	
CUENTA CONTABLE:	And the second s	N° DE CUENTA:	18000184296	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA AMERICAS	
SALDO DEL ESTADO DE CUENT	TA BANCARIO AL	31/07/2022	\$ -	
		Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	ADOS 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

H. AYU TAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEL HUAYOCAN, VER

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSRESCIONACIA MUNICIPAL

domingo, 31 de julio de 2022 Fecha (dia/mes/año)

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SINDICATURA

L. C. ANA PIARIA HERNANDEZ RONZON PESOPERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

TESORERÍA

De IFIM LYS C DELFINA YTURRALDE SANCHE **REGIDORA UNICA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO 2022	
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.37	N° DE CUENTA:	18000205910	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PL	AZA AMERICAS
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/07/2022 Fecha (dia/mm/año)	\$	32,462.26
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	DOS POR EL BANCO			-
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS \	Y NO COBRADOS		**************************************	_
MAS:CARGOS DEL BANCO NO C	ORRESPONDIDOS			-
Fecha	Concepto	Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO	NO CORRESPONDIDOS			<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS AL

H. AYUNTAMIENTO
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ MA FINNES NAL DE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUTIONARES

LIC. FELLY HERNANDEZ HERNAN SÍNDICO ÚNICO

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

domingo, 31 de julio de 2022 Fecha (dia/mes/año)

L. C. ANA IVI

TENORERA MUNICIPAL

DELFINA YTURRALDE SANCHE **REGIDORA UNICA**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
REPA MUNICIDAI

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

TESORERÍA

REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACION BANCARIA C	JULIO 2022			
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.38	N° DE CUENTA:	18000224017	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA AMERICAS	
SALDO DEL ESTADO DE CU	ENTA BANCARIO AL	31/07/2022 Fecha (dia/mm/año)	\$ 922,038.43	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACRE	DITADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDID	OS Y NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO P Fecha	NO CORRESPONDIDOS Concepto	Importe	<u> </u>	
MENOS: CRÉDITOS DEL BAI	NCO NO CORRESPONDIDOS Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS AL

Fecha (dia/mes/año)

domingo, 31 de julio de 2022

LIC. FANNY ALEIANDRA MUÑOZ ALFOÑSO 2025

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNEL HUAYOCAN, VER PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE NCIA MUNICIPAL

ING. EEHX HERNANDEZ HERNANDESÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON VESOPERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE - TLALNELHUAYOCAN, VER IN 2022 - 2025

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES BURZATILIZACION

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO 2022
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.39	N° DE CUENTA:	18000224003
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA AMERICAS
SALDO DEL ESTADO DE CUENT	TA BANCARIO AL	31/07/2022 Fecha (día/mm/año)	\$ 1.00
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	ADOS POR EL BANCO		
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS	Y NO COBRADOS		
MAS:CARGOS DEL BANCO NO O	CORRESPONDIDOS Concepto	Importe	-
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO			
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIEROS A H. AVUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUTA SUPERICIA
MUNICIPAL

EIC. FELIX HERNANDEZ HERNA

SÍNDICO ÚNICO

domingo, 31 de julio de 2022

Fecha (día/mes/año)

CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON ESORERÍA TESOREPA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANC **REGIDORA UNICA**

CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

RECIDURÍA