



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FISMDF 2022**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.06.36

N° DE CUENTA: 18000206549

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 5,424,511.89

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		<u>-</u>

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		<u>-</u>

SALDO EN LIBROS AL

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

\$

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FORTAMUNDF 2022



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JULIO 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>31/07/2022</u>	\$ <u>3,688,240.22</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
		<u>-</u>

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		<u>-</u>

SALDO EN LIBROS, AL

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

\$ 3,688,240.22



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

SINDICATURA

Delfina 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
FISMDF 2022**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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 31/07/2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 5,424,511.89

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		<u>-</u>

-

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		<u>-</u>

-

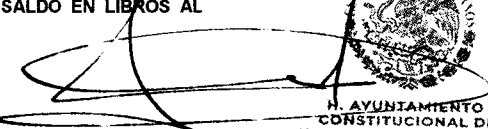

SALDO EN LIBROS AL

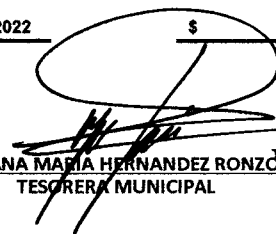

domingo, 31 de julio de 2022

\$

Fecha (día/mes/año)

5,424,511.89

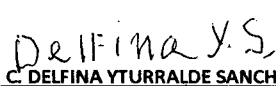



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2022

CUENTA CONTABLE:	_____	N° DE CUENTA:	18000184296
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA AMERICAS
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		31/07/2022	\$ -
		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

domingo, 31 de julio de 2022

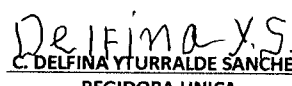

Fecha (día/mes/año)



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



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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
COMISIÓN DE HACIENDA
LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO ÚNICO SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDORA UNICA REGIDURÍA



SF/UACM/IA-02



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 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 32,462.26

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

domingo, 31 de julio de 2022

\$ 32,462.26

Fecha (día/mes/año)



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

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

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



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

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.



SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

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 CUENTA BANCARIO AL

31/07/2022

Fecha (día/mm/año)

\$ 922,038.43

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

domingo, 31 de julio de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ 922,038.43

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

ING. FÉLIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
COMISIÓN DE HACIENDA
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA
REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 2022CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39N° DE CUENTA: 18000224003INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2022\$ 1.00

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

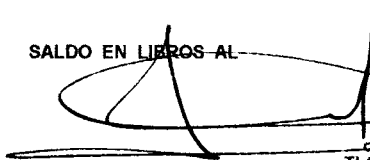

Importe

SALDO EN LIBROS AL

domingo, 31 de julio de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$




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


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



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

COMISIÓN DE HACIENDA


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