



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
BURZATILIZACION**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>AGOSTO 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>31/08/2022</u>	\$	<u>1.00</u>
	Fecha (día/mm/año)		
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

miércoles, 31 de agosto de 2022

Fecha (día/mes/año)

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

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

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 YULIANA RIVERA
REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 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

31/08/2022

Fecha (día/mm/año)

\$ 942,498.74

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

miércoles, 31 de agosto de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ 492,498.74

Signature of Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025 RESIDENCIA MUNICIPAL

Signature of Lic. Ana María Hernández Ronzon, Tesorera Municipal



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

Signature of Lic. Felix Hernández Hernández, Síndico Único



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

Signature of C. Delfina Yturralde Sánchez, 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
FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 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 31/08/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 32,462.28

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

miércoles, 31 de agosto de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 32,462.28

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO ÚNICO

LIC. DELFINA YURRI SÁNCHEZ
REGIDURÍA

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

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:

AGOSTO 2022

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA: _____

18000184296

INSTITUCIÓN BANCARIA: _____

SANTANDER

SUCURSAL: _____

1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2022

\$ _____

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS _____

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

miércoles, 31 de agosto de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ _____


LIC. PANNY ALEJANDRA MUNDR ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL


LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA


C. DELFINA Y. S. JIRRALDE SANCHEZ
REGIDORA

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>AGOSTO 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.06.36</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>31/08/2022</u>	\$ <u>3,271,401.41</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

miércoles, 31 de agosto de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,271,401.41

LIC. FANNY ALJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA
 REGIDORÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 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 31/08/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 35,571.73

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

miércoles, 31 de agosto de 2022

\$ 35,571.73

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

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