



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 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 30/09/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 67,421.82

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

viernes, 30 de septiembre de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 67,421.82

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
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
LIC. FELICITAS HERNANDEZ
SINDICATO
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
FORTAMUNDF 2022**



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 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 30/09/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 2,547,482.23

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

viernes, 30 de septiembre de 2022
Fecha (día/mes/año)

2,547,482.23

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ REFORGO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESIDENCIA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICI

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
L. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2022

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA: _____

18000184296

INSTITUCIÓN BANCARIA: _____

SANTANDER

SUCURSAL: _____

1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL _____

30/09/2022\$ -

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 _____

viernes, 30 de septiembre de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ -


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

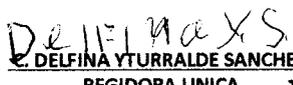

 LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

SINDICATURA


 LIC. 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
FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.06.37

N° DE CUENTA: 18000205910

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2022
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			<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

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

SALDO EN LIBROS AL

viernes, 30 de septiembre de 2022
Fecha (día/mes/año)

32,462.26

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

Delfina Y.S.
REGIDORA UNICA
REGIDURÍA



SF/JACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 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

30/09/2022

\$ 799,449.77

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

viernes, 30 de septiembre de 2022

\$ 799,449.77

Fecha (dia/mes/año)

LIC. FANNY ALEJANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

LIC. FELYA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
REGIDORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
BURZATILIZACION**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39

Nº DE CUENTA: 18000224003

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 343,110.80

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 A

viernes, 30 de septiembre de 2022
Fecha (día/mes/año)

343,110.80


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
LIC. FANNY B. BLANDRAMUNDO ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ BONZONA
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


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


C. DELFINA YAGUACÁN DE SANCHEZ
REGIDORA JUNTA
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDURÍA

SINDICATURA