



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FISDMF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.36</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18000206549</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2022</u>	\$	<u>4,206,089.90</u>
	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

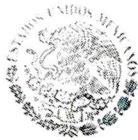
-

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

lunes, 31 de octubre de 2022\$ 4,206,089.90

Fecha (dia/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025PRESIDENCIA
MUNICIPALLIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RIVERÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

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

REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.





CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE 2022</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.34</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18-00020677-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2022</u>	\$	<u>20,172.40</u>
	Fecha (día/mmm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
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>lunes, 31 de octubre de 2022</u>	\$ <u>20,172.40</u>
		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 RIZO
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA



 H. SINDICATO UNICO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA



 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:		<u>OCTUBRE 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>31/10/2022</u>	\$ <u>2,560,039.96</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

lunes, 31 de octubre de 20222,560,039.96

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESENCIA
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ BRONZON
TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA



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

SINDICATURA

De Fina
C. DELFINA Y TORRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA
REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OTUBRE 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

31/10/2022

\$ 595,019.71

Fecha (dia/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

5,490.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

lunes, 31 de octubre de 2022

\$ 589,529.71

Fecha (dia/mes/año)

Signature of Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal Constitucional

Signature of L. C. Ana Maria Hernandez, Tesorera Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA

Signature of Ing. Felix Hernandez Hernandez, Síndico Único

Signature of C. Delfina Yturalde, Regidora Única

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:		<u>OCTUBRE 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	_____	Nº DE CUENTA: <u>18000184296</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2022</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

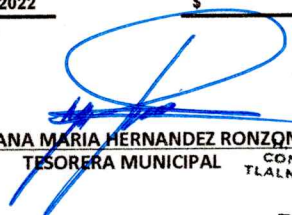

SALDO EN LIBROS AL



lunes, 31 de octubre 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 MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL



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

REGIDURÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO
 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:

OCTUBRE 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 31/10/2022
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

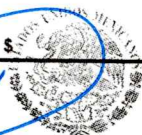
-

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

lunes, 31 de octubre de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 32,462.26



[Signature]
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ANTONIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

[Signature]
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA
REGIDURÍA

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

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:

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2022\$ 343,110.80

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

lunes, 31 de octubre de 2022\$ 343,110.80

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALL. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA