



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FISMDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE 2022</u>
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>30/11/2022</u>	\$ <u>1,261,529.60</u>
	Fecha (día/mmm/año)	

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

miércoles, 30 de noviembre de 2022

1,261,529.60

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

L. C. ANA MARIA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

SÍNDICO ÚNICO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA



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:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34

N° DE CUENTA: 18-00020677-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 204,348.65

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, 30 de noviembre de 2022

\$ 204,348.65

Fecha (día/mes/año)

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. 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 FORTAMUNDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

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>30/11/2022</u>	\$	<u>1,905,424.90</u>
	Fecha (día/mm/año)		

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

miércoles, 30 de noviembre de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 1,905,424.90



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

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

SINDICATURA

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 MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>OTUBRE 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.38</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000224017</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2022</u>	\$	<u>695,139.64</u>
			<small>Fecha (dia/mm/año)</small>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>9,180.00</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			<u>\$ 685,959.64</u>

miércoles, 30 de noviembre de 2022
Fecha (dia/mes/año)


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


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
 L. C. ANAHÍRIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO
 SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
 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
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA:

18000184296

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2022

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

miércoles, 30 de noviembre de 2022

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 RONCIBERON
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



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

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

Delfina y s.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
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:			<u>OCTUBRE 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.37</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000205910</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2022</u>	\$	<u>32,462.26</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, 30 de noviembre de 2022

\$

32,462.26

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

SINDICATURA

C. DELFINA Y. S.
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		OCTUBRE 2022
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>30/11/2022</u>	\$ <u>329,350.80</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		329,350.80
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL

miércoles, 30 de noviembre de 2022

343,110.80

Fecha (día/mes/año)

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROMERO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025