



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

SF/UACM/IA-02



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

Nº DE CUENTA: 18-00020677-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 175,706.86

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

sábado, 31 de diciembre de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 175,706.86

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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
SINDICATURA

LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

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>31/12/2022</u>	<u>\$ 390,473.29</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 31 de diciembre de 2022 390,473.29
 Fecha (día/mes/año)

LIG. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROMÁN
 TESORERA MUNICIPAL

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

ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SINDICO ÚNICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

Delfina Y.S. 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>1.1.1.2.06.35</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>31/12/2022</u>	\$	<u>730,690.92</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

sábado, 31 de diciembre de 2022 \$ 730,690.92
 Fecha (día/mes/año)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

REGIDURÍA
 C. DELFINA YTURREALDE 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:		OCTUBRE 2022	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.36</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000206549</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2022</u>	\$	<u>4,508.04</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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

sábado, 31 de diciembre de 2022

4,508.04

Fecha (día/mes/año)

PRESIDENCIA
MUNICIPALLIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

TESORERÍA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA

Delfina X.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 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>31/12/2022</u>	<u>\$ 0.30</u>
		Fecha (día/mes/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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

sábado, 31 de diciembre de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ 0.30

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

TESORERÍA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RIVAS
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICADO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

Delfina Y S
C. DELFINA YTURALPE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA



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 31/12/2022
Fecha (dia/mm/año)

\$0.00

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

sábado, 31 de diciembre de 2022 \$0.00
Fecha (dia/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

TESORERÍA

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ BOLAÑOS
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. FEDY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

Delfina Y. S.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA
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 _____

31/12/2022\$ -

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

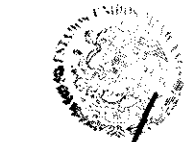
Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL _____

sábado, 31 de diciembre de 2022\$ -

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025SECRETARÍA DE
MUNICIPIOLIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALL. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SINDICATURA

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

REGIDURÍA