



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MAYO 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	_____	N° DE CUENTA:	<u>18000184296</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>31/05/2022</u>	<u>\$ -</u>
		Fecha (día/mes/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

martes, 31 de mayo de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$

_____ -



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEXANDRA MUÑOZ PALSONGIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

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 FISMDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

N° DE CUENTA: 18000206549

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 7,563,530.04

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

martes, 31 de mayo de 2022

\$ 7,563,530.04

Fecha (día/mes/año)

Signature of Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Signature of L. C. Ana Maria Hernandez Ronzon
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

Signature of Ing. Felix Hernandez Hernandez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
SÍNDICO UNICO
SINDICATURA

Signature of C. Delfina Yturalde Sanchez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
REGIDORA UNICA

H. 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:

MAYO 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 31/05/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 96,871.96

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

martes, 31 de mayo de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 96,871.96

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

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
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICADO UNICO
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
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:		<u>MAYO 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>31/05/2022</u>	\$ <u>3,664,346.18</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

martes, 31 de mayo de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,664,346.18

L.C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HACIENDA MUNICIPAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO SÚCRO
 SINDICATURA

C. DELFINA YTURZA DE SALAZAR
 REGIDORA ÚNICA
 REGIDURÍA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 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 31/05/2022
Fecha (dia/mm/año)

\$ 32,462.26

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

martes, 31 de mayo de 2022
Fecha (dia/mes/año)

\$ 32,462.26



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
TESORERA MUNICIPAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


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

SINDICATURA

De l f m a y s
C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA
REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025



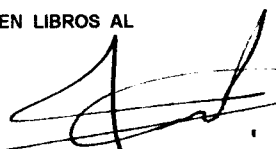

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MAYO 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>31/05/2022</u>	\$ <u>1.00</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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

ETC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

martes, 31 de mayo de 2022
Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

Hrg. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

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 MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 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

31/05/2022

Fecha (dia/mm/año)

\$ 1,782,336.76

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

martes, 31 de mayo de 2022

Fecha (dia/mes/año)

\$ 1,782,336.76

Signature of Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal

Signature of L. C. Ana María Hernández Ronzon, Tesorera Municipal

Signature of Ing. Felder Hernández Hernández, Síndico Único

Signature of C. Delfina Yturralde Sánchez, Regidora Única

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA