

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES **RECURSOS PROPIOS 2022.**

CONCILIACIÓN BANCARIA CO	DRRESPONDIENTE AL MES DE:		A	BRIL 2022	
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.34	N° DE CUENTA:	18	18-00020677-9	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA AMERICAS		
SALDO DEL ESTADO DE CUE	NTA BANCARIO AL	30/04/2022	\$	508,518.49	
		Fecha (dla/mm/año)			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACRED	ITADOS POR EL BANCO				
MENOS:CHEQUES EXPEDIDO	S Y NO COBRADOS		\$	4,547.00	
MAS:CARGOS DEL BANCO NO	OCORRESPONDIDOS				
Fecha	Concepto	Importe			
MENOS: CRÉDITOS DEL BANG	CO NO CORRESPONDIDOS				
Fecha	Concepto	Importe	100000000000000000000000000000000000000		

SALDO EN LIBROS AL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

PRESIDENCIA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

sábado, 30 de abril de 2022

Fecha (día/mes/año)

SF/UACM/IA-02

503,971.49

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZOP22 - 2025

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING, EELIX HERNANDEZ HERNAND SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

H. AYUNREGIBORS UNICA CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER



SF/UACM/IA-02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORF	RESPONDIENTE AL MES DE:		ABRIL 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	A BANCARIO AL	30/04/2022	\$ 2,052,915.94	
		Fecha (dia/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	DOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y	NO COBRADOS			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO C	ORRESPONDIDOS			
Fecha	Concepto	Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO				
Fecha	Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS AL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

LIC FANNY A EIANDRA MUNOZ ALFONSO 25 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUENTA MUNICIPAL

sábado, 30 de abril de 2022

Fecha (dia/mes/año

2,052,915.94

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON

TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

TLALNELHUAYOGAN, VER

2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

TESORERÍA

Delfina 15 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

RECIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORF	RESPONDIENTE AL MES DE:			ABRIL 2022
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.36	N° DE CUENTA:		18000206549
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 P	LAZA AMERICAS
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA	A BANCARIO AL	30/04/2022	\$	7,304,359.47
		Fecha (dla/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	ADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y	/ NO COBRADOS		-	
MAS:CARGOS DEL BANCO NO C				*
Fecha	Concepto	Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO	NO CORRESPONDIDOS			7,304,359.47

SALDO EN LIBROS AL

Fecha

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VEN
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO^{O25}
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPAL

sábado, 30 de abril de 2022

Importe

COMISIÓN DE HACIENDA

Fecha (día/mes/año)

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON TESORERA MUNICIPAL

RA MUNICIPAL H. AYUNT

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

TESORERÍA

SF/UACM/IA-02

ING. PELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

Concepto

SINDICATURA

Delfina V. 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 FEDERALES PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021

	PERSI	PECTIVA DE GENERO PFTPG 2021	
CONCILIACIÓN BANCARIA COR	RESPONDIENTE AL MES	DE:	MARZO 2022
CUENTA CONTABLE:		N° DE CUENTA:	18000184296
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA AMERICAS
SALDO DEL ESTADO DE CUENT	A BANCARIO AL	30/04/2022 Fecha (día/mm/año)	<u> </u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	ADOS POR EL BANCO		<u> </u>
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS	Y NO COBRADOS		
MAS:CARGOS DEL BANCO NO O	CORRESPONDIDOS		
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO Fecha	NO CORRESPONDIDOS Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	H. AYUNTAMENTO	sábado, 30 de abril de 2022 Fecha (dia/mes/año)	Nilm.
HC. FANNY ALEJANDRA MI PRESIDENTA MUNICIPAL C	IÑOZABENSENCIA	ER .	MARIA HERNANDEZ RONTOMUNTAMIENTO SORERA MUNICIPAL TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
ING. PELIX HERNANDEZ	HERNAGEDEZ	COMISIÓN DE HACIENDA	DEIFINA YOURRAIDE SANCHEZ REGIDORA UNICA
	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LALNELHUAYOCAN, VEI 2022 - 2025		N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2028

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FEIEF 2022



SF/UACM/IA-02

CONCILIACIÓN BANCARIA CORF	RESPONDIENTE AL MES DE:		A	BRIL 2022
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.37	N° DE CUENTA:	18	000205910
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA AMERICA	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA	A BANCARIO AL	30/04/2022 Fecha (dia/mm/año)	\$	32,462.26
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	DOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS	Y NO COBRADOS		_	
MAS:CARGOS DEL BANCO NO C Fecha	ORRESPONDIDOS Concepto	Importe	_	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO		Inneste		32,462.26
Fecha	Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS AL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 2025

PRESIDENCIA
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSU
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

sábado, 30 de abril de 2022

Fecha (dia/mes/año)

32,462.26

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON

ESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

De IFINI A V.S.

DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA

SINDICO ÚNICOM. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

ONCILIACIÓN BANCARIA COR	RESPONDIENTE AL MES DE:			ABRIL 2022
UENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.38	N° DE CUENTA:	1	8000224017
NSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 P	LAZA AMERICAS
ALDO DEL ESTADO DE CUENT	FA BANCARIO AL	30/04/2022 Fecha (dia/mm/año)	\$	2,066,645.20
ÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	ADOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS	Y NO COBRADOS		-	
IAS:CARGOS DEL BANCO NO	CORRESPONDIDOS Concepto	Importe		
1 Sterne	an inapio	er reprint no		
IENOS: CRÉDITOS DEL BANCO	NO CORRESPONDIDOS			
Fecha	Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS AL

sábado, 30 de abril de 2022

Fecha (dia/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC FANNY ALEIANDRA MUÑOZ ALFONSERESIDENCIA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAMUNICIPAL

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

SF/UACM/IA-02

TESORERÍA

2,066,645.20

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SINDICATURA

REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORF	RESPONDIENTE AL MES DE:		ABRI	L2022
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.39	N° DE CUENTA:	18000224003	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	1760 PLAZA	AMERICAS
SALDO DEL ESTADO DE CUENT	A BANCARIO AL	30/04/2022 Fecha (dia/mm/año)	\$	1.00
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITA	DOS POR EL BANCO			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS	Y NO COBRADOS		-	
MAS:CARGOS DEL BANCO NO C Fecha	CORRESPONDIDOS Concepto	Importe		-
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO Fecha	NO CORRESPONDIDOS Concepto	Importe		

SALDO EN LIBROS AL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2022

PRESIDENCIA
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ AL MANGCIPAL
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

sábado, 30 de abril de 2022

Fecha (día/mes/año)

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZONITUCIONAL DE TESOBERA MUNICIPAL TEALNELHUAYOCAN, VER

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SINDICATURA

Delfina Y C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025