



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:

ABRIL 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 30/04/2022 \$ 508,618.49  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 4,547.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_  
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL sábado, 30 de abril de 2022 \$ 503,971.49  
Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA

LIC. FANNY ALJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZO  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

ING. FELIX BERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

DELEGADA TURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2022

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE 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 BANCARIO AL 30/04/2022 \$ 2,052,915.94

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

SALDO EN LIBROS AL

sábado, 30 de abril de 2022 \$ 2,052,915.94

Signature of Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal

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

COMISIÓN DE HACIENDA

Signature of Ing. Félix Hernández Hernández, Síndico Único

Signature of C. Delfina Yturralde Sánchez, Regidora Única



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF 2022

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

Nº DE CUENTA: 18000206549

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2022  
Fecha (día/mm/año)

\$ 7,304,359.47

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

7,304,359.47

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

sábado, 30 de abril de 2022

\$ -

Fecha (día/mes/año)

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

Signature of L. C. Ana María Hernández Ronzon  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

Signature of Ing. Félix Hernández Hernández  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
SÍNDICO ÚNICO SINDICATURA

Signature of C. Delfina Yturralde Sánchez  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
REGIDORA ÚNICA 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>MARZO 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>30/04/2022</u>	\$ _____
	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, 30 de abril de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ \_\_\_\_\_

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

  
 ING. 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 FEDERALES  
FEIEF 2022

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 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 30/04/2022  
Fecha (día/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

32,462.26

SALDO EN LIBROS AL

sábado, 30 de abril de 2022

\$ 32,462.26

Fecha (día/mes/año)

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

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

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

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA  
REGIDURÍA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ABRIL 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>30/04/2022</u>	\$	<u>2,066,645.20</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, 30 de abril de 2022 \$ 2,066,645.20  
 Fecha (día/mes/año)

  
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERÍA

  
 ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 SÍNDICO ÚNICO  
 COMISIÓN DE HACIENDA  
 SINDICATURA

  
 Delfina K.S.  
 C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ  
 REGIDORA ÚNICA  
 REGIDURÍA



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES  
BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL2022CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39N° DE CUENTA: 18000224003INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/04/2022\$ 1.00

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, 30 de abril de 2022\$ 1.00

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025PRESIDENCIA  
MUNICIPALLIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFARO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALL. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROZON  
TESORERA MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

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

SINDICATURA

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

REGIDURÍA