



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES  
RECURSOS PROPIOS 2022.

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 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 31/03/2022  
Fecha (día/mm/año)

\$ 2,595,810.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

2,455.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

jueves, 31 de marzo de 2022  
Fecha (día/mes/año)

\$ 2,593,355.00



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA

ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNHUAYOCAN  
2022 - 2025

### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
FORTAMUNDF 2022



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 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

31/03/2022

\$ 2,999,005.65

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

jueves, 31 de marzo de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ 2,999,005.65

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
COMISIÓN DE HACIENDA  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



Delfina J.S.  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 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

31/03/2022

\$ 5,472,551.85

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

jueves, 31 de marzo de 2022

\$ 5,472,551.85

Fecha (día/mes/año)

[Signature]

[Signature]

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HACIENDA

TESORERÍA

[Signature]

ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

[Signature]  
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  
FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 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 31/03/2022  
Fecha (día/mm/año)

\$ 32,462.26

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

jueves, 31 de marzo de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ 32,462.26

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

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  
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>31/03/2022</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

jueves, 31 de marzo de 2022

\$

Fecha (día/mes/año)

\_\_\_\_\_

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**COMISIÓN DE HACIENDA**

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA**

ING. FELIZ HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

**SINDICATURA**

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA



**REGIDURÍA**