



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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 31/07/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 127,926.58

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 3,690.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

-

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

-

SALDO EN LIBROS AL

domingo, 31 de julio de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 124,236.58

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA

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