

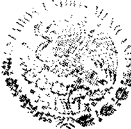
Tlalnahuayocan, Veracruz, a 31 de ENERO del 2023 con fundamento en los artículos 28, y 36, fracciones I, Y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz estoy realizando la presente.


----- CONVOCATORIA -----

A los Ediles que conforman el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan para que el próximo MIERCOLES 01 de febrero del 2023, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA** de cabildo para la administración 2022-2025 bajo el siguiente Orden del día:

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
DEL AYTO.

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
REGIDURÍA

D.Y.S.

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 31 de enero del 2023

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

## ACTA N°27 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 01 de febrero del dos mil veintitrés, con fundamento en los Artículos 28, 29, 30 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, celebramos la **VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, para el Período Constitucional 2022-2025, bajo la siguiente orden del día.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA

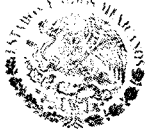


H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SECRETARÍA  
DEL ACTO.




- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

-----**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA**----- REGIDURÍA,

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SECRETARÍA  
DEL ACTO.



Presidenta Municipal Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso (presente), Síndico Único Ing. Félix Hernández Hernández (presente), Regidora Única Delfina Yturalde Sánchez (presente) Se encuentran presentes Tres de un total de Tres Ediles, por lo cual existe Quórum legal para iniciar la presente Sesión. -----

D. Y.S.



**II.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA:** Se lleva a cabo la lectura del Orden del Día misma que fue notificada mediante oficio de convocatoria de Sesión de Cabildo. -----

**III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se somete a consideración de los integrantes del Cabildo el Orden del Día en el que se basará la Sesión, y en tal virtud procede a dar lectura a la misma, el secretario del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. -----



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

SINDICATURA

**ACUERDO.** - Existen Tres votos a favor por lo que es **APROBADO** por **UNANIMIDAD** de votos el Orden del Día.

**IV.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.** -----

En uso de la voz la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, informa que: de acuerdo al artículo 72, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como del artículo 270, fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz, se debe de presentar el día primero de cada mes, el corte de caja del mes anterior, por lo que respetuosamente solicito presentarse ante este H. Cabildo, a la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, para que exponga en forma detallada, los movimientos relativos al corte de caja del mes de ENERO de 2023 y hacer un desglose pormenorizado.-



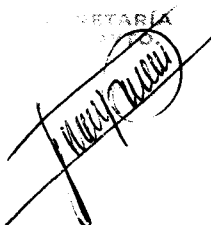
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025

REGIDURÍA

D.X.S.

En uso de la voz, la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, expone y explica al H. Cabildo, el corte de caja del mes de ENERO de 2023, haciendo


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

SECRETARÍA  


  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

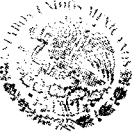
mención especial que es derivado de los ingresos que se obtuvieron por conceptos de impuestos diversos e impuesto predial.

Una vez explicado de manera pormenorizada y a detalle el corte de caja del mes de ENERO de 2023, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, pregunta a los integrantes del H. Cabildo si consideran suficiente la argumentación de este punto, en el entendido de que si hubiera alguna duda seria solicitada y contestada por oficio, al término de diez días hábiles, enviado una copia al H. Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 72 fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----




H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
REGIDURÍA

Analizados y discutidos los diversos conceptos del corte de caja del mes de ENERO de 2023, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, instruye al Lic. José Román Clemente Soto, Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a la votación para la aprobación del punto anteriormente expuesto.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
SECRETARÍA




H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
REGIDURÍA

El Lic. José Román Clemente Soto, secretario del H. Ayuntamiento, pone en consideración en votación económica levantando la mano, si están de acuerdo en aprobar el corte de caja del mes de ENERO de 2023. -----

Obteniendo tres votos de tres a favor, por lo cual se aprueba por UNANIMIDAD EL CORTE DE CAJA DEL MES DE ENERO DE 2023. Comuníquese y cúmplase. -----

**V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** -----

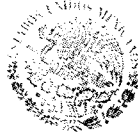
Secretario: Le informo que han sido desahogados los asuntos del orden del día por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, presidenta podrá proceder a la clausura del orden del día. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

D.X.S

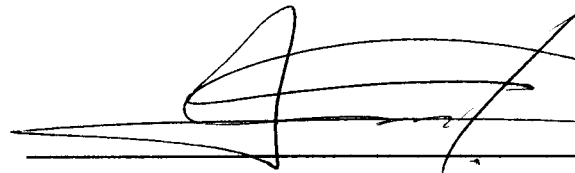
Presidenta: siendo las 14:40 horas del día 01 FEBRERO del dos mil veintitrés, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, doy por clausurada la **VIGÉSIMA SÉPTIMA**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**SESIÓN ORDINARIA** de cabildo.

SECRETARÍA  
*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Lic. **FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO**

Presidenta Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**REGIDURÍA**

*D.X.S*



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**SINDICATURA**

Ing. **FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.**

Síndico Único Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

Delfina X.S.

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

Regidora Única.

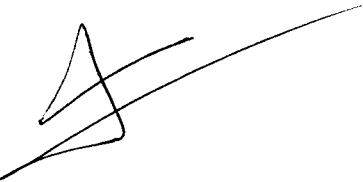
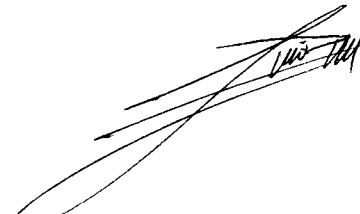


H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SECRETARÍA  
DEL AYTO.

Lic. JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO

Secretario del H. Ayuntamiento.

  
  
Las firmas que anteceden corresponden al acta número 27 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan celebrada el 01 de FEBRERO del 2023.





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERÍA**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACIÓN:  
2022 – 2025.**

**TESORERÍA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS  
DEL MES  
DE ENERO DE 2023.**

**1/2**









H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 – 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

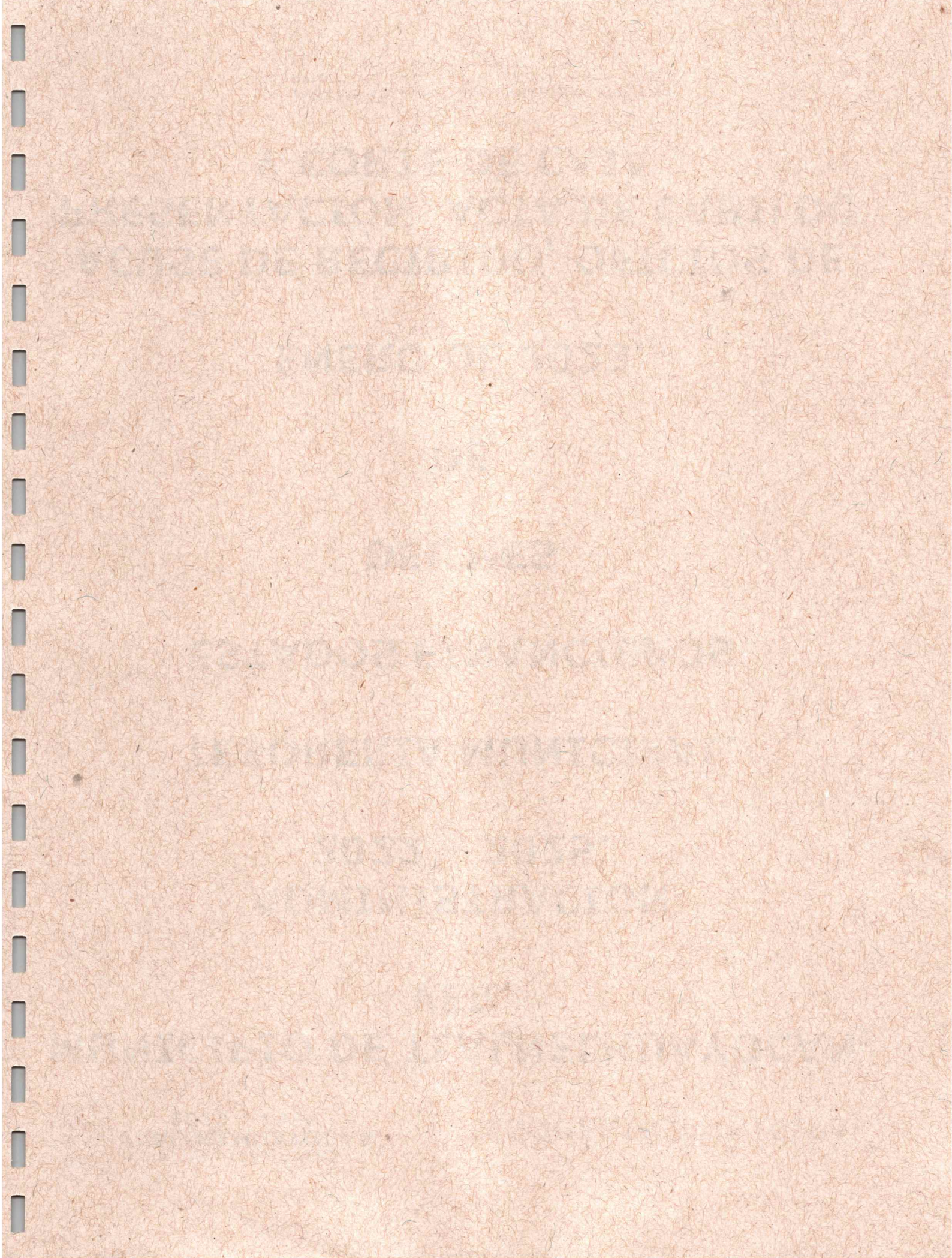
**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

**ACUSE DE RECIBIDO, OFICIOS DE  
PRESENTACIÓN, ACTA DE CABILDO  
Y CORTE DE CAJA.**









# SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20230223111103707

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: FEBRERO 2023 (CORRESPONDIENTE A ENERO)

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/02/2023 AL 25/02/2023

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	No revisado	23/02/2023	11:00:45
1. CORTE DE CAJA.	XLS	No revisado	23/02/2023	05:15:20
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	No revisado	23/02/2023	11:01:02
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	No revisado	23/02/2023	11:04:17
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	No revisado	23/02/2023	11:02:29
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	XLS	No recibido	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	XLS	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	XLS	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	XLS	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	XLS	No recibido	-	-

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	No recibido	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	XLS	No recibido	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	No recibido	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	XLS	No recibido	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	No recibido	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	No recibido	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	No recibido	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
16A. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.	PDF	No recibido	-	-
16B. ACTA DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE ENTREGA ...	PDF	No recibido	-	-
16C. DICTAMEN.	PDF	No recibido	-	-
16D. NOTIFICACIONES.	PDF	No recibido	-	-
16E. ACTA DE ACUERDO EN VÍA DE OPINÓN.	PDF	No recibido	-	-
17. ACTA DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	No recibido	-	-
18. DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	No recibido	-	-
19. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	No recibido	-	-
20. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	No recibido	-	-
21. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.	PDF	No recibido	-	-
22. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	No recibido	-	-
23. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	No recibido	-	-
24. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	No recibido	-	-
25. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	PDF	No recibido	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	No recibido	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	XLS	No recibido	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (EN CASO Q...	PDF	No recibido	-	-
29. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL TESORERO (EN CASO QUE LO HAYAN CAMBIAD...	PDF	No recibido	-	-
31. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL COMANDANTE DE POLICÍA (EN CASO DE QUE...	PDF	No recibido	-	-
33. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (EN C...	PDF	No recibido	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	No recibido	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	XLS	No recibido	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	No recibido	-	-



DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	XLS	No recibido	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	No recibido	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	XLS	No recibido	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	No recibido	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	XLS	No recibido	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	No recibido	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	XLS	No recibido	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
10A. ACTA BIMESTRAL DE SESIÓN DE CABILDO ABIERTO	PDF	No recibido	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Asunto: *Corte de Caja*

DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
LXVII LEGISLATURA DE XALAPA, VERACRUZ

**P R E S E N T E**

**AT'N: LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA  
SECRETARÍO DE FISCALIZACIÓN**

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir el **Corte de Caja** correspondientes al mes de **enero de 2023**, lo anterior, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo.

Sin otro particular que tratar, quedo a sus apreciables órdenes.

**RESPETUOSAMENTE**

Tlalnahuayocan, Ver., a 01 de febrero de 2023



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Asunto: *Corte de Caja*

**MTRA. DELIA GONZALEZ COBOS.  
AUDITORA GENERAL DEL  
ORGANO SUPERIOR DEL ESTADO DE  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
P R E S E N T E**

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir el **Corte de Caja** correspondientes al mes de **enero de 2023**, lo anterior, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo.

Sin otro particular que tratar, quedo a sus apreciables órdenes.

**RESPETUOSAMENTE**

Tlalnahuayocan, Ver., a 01 de febrero de 2023.

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



Tlalnahuayocan, Veracruz, a 31 de ENERO del 2023 con fundamento en los artículos 28, y 36, fracciones I, Y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz estoy realizando la presente.

----- CONVOCATORIA -----

A los Ediles que conforman el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan para que el próximo MIERCOLES 01 de febrero del 2023, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA** de cabildo para la administración 2022-2025 bajo el siguiente Orden del día:

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
REGIDURÍA

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 31 de enero del 2023

  
FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
Presidenta Municipal.

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

D.Y.S.

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
DEL AYTO.

## ACTA N°27 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnelhuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 01 de febrero del dos mil veintitrés, con fundamento en los Artículos 28, 29, 30 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, celebramos la **VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, para el Período Constitucional 2022-2025, bajo la siguiente orden del día.




H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
DEL CABILDO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
REGIDURÍA

### -----DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA-----

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
DEL CABILDO


D. X.S.

Presidenta Municipal Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso (presente), Síndico Único Ing. Félix Hernández Hernández (presente), Regidora Única Delfina Yturalde Sánchez (presente) Se encuentran presentes Tres de un total de Tres Ediles, por lo cual existe Quórum legal para iniciar la presente Sesión. -----



**II.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA:** Se lleva a cabo la lectura del Orden del Día misma que fue notificada mediante oficio de convocatoria de Sesión de Cabildo. -----

**III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se somete a consideración de los integrantes del Cabildo el Orden del Día en el que se basará la Sesión, y en tal virtud procede a dar lectura a la misma, el secretario del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
SINDICATURA

**ACUERDO.** - Existen Tres votos a favor por lo que es **APROBADO** por UNANIMIDAD de votos el Orden del Día.

**IV.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.** -----

En uso de la voz la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, informa que: de acuerdo al artículo 72, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como del artículo 270, fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz, se debe de presentar el día primero de cada mes, el corte de caja del mes anterior, por lo que respetuosamente solicito presentarse ante este H. Cabildo, a la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, para que exponga en forma detallada, los movimientos relativos al corte de caja del mes de ENERO de 2023 y hacer un desglose pormenorizado.-



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
REGIDURÍA

En uso de la voz, la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, expone y explica al H. Cabildo, el corte de caja del mes de ENERO de 2023, haciendo



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

D.X.S.



mención especial que es derivado de los ingresos que se obtuvieron por conceptos de impuestos diversos e impuesto predial.

Una vez explicado de manera pormenorizada y a detalle el corte de caja del mes de ENERO de 2023, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, pregunta a los integrantes del H. Cabildo si consideran suficiente la argumentación de este punto, en el entendido de que si hubiera alguna duda sería solicitada y contestada por oficio, al término de diez días hábiles, enviado una copia al H. Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 72 fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
REGIDURÍA

Analizados y discutidos los diversos conceptos del corte de caja del mes de ENERO de 2023, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, instruye al Lic. José Román Clemente Soto, Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a la votación para la aprobación del punto anteriormente expuesto.

El Lic. José Román Clemente Soto, secretario del H. Ayuntamiento, pone en consideración en votación económica levantando la mano, si están de acuerdo en aprobar el corte de caja del mes de ENERO de 2023. -----

Obteniendo tres votos de tres a favor, por lo cual se aprueba por UNANIMIDAD EL CORTE DE CAJA DEL MES DE ENERO DE 2023. Comuníquese y cúmplase. -----

**V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** -----


Secretario: Le informo que han sido desahogados los asuntos del orden del día por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, presidenta podrá proceder a la clausura del orden del día. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
DE FANTO.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

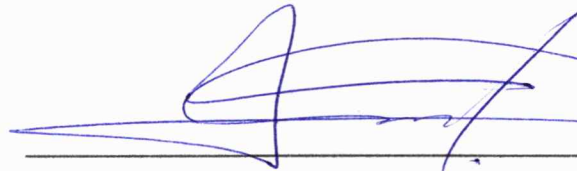


H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
REGIDURÍA  
D.X.S.

Presidenta: siendo las 14:40 horas del día 01 FEBRERO del dos mil veintitrés, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, doy por clausurada la **VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA** de cabildo.



SECRETARÍA  
DEL CABILDO.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Lic. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO


Presidenta Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VI  
2022 - 2025

**REGIDURÍA**

D.X.S.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**SINDICATURA**

Ing. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Síndico Único Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

*De rina X.S.*

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ

Regidora Única.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SECRETARÍA  
DEL AYTO.

Lic. JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO

Secretario del H. Ayuntamiento.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 27 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan celebrada el 01 de FEBRERO del 2023.



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		\$682,550.43
1.1.1.1.01	Caja General	\$682,550.43	
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	\$0.00	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$0.00	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	<b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>		\$0.00
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$0.00	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		\$0.00
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		\$682,550.43

**COMPROBACIÓN**

	Saldo en Caja según corte	\$682,550.43	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$682,550.43	

DIFERENCIA \$0.00

  
  
**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**  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

  
  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025**  
**SINDICATURA**  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

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





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

**ACUSES DE RECIBIDO, OFICIOS DE  
PRESENTACIÓN, ACTA DE CABILDO.**





# SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20230223111005410

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: FEBRERO 2023 (CORRESPONDIENTE A ENERO)

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/02/2023 AL 25/02/2023

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	No revisado	23/02/2023	10:42:52
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	XLS	No revisado	23/02/2023	04:35:15
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	23/02/2023	10:43:01
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	23/02/2023	04:35:25
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	No revisado	23/02/2023	10:43:10
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	XLS	No revisado	23/02/2023	04:35:43
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	23/02/2023	10:43:40
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	23/02/2023	04:36:02
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	No revisado	23/02/2023	10:44:01
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	XLS	No revisado	23/02/2023	04:37:25
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	No revisado	23/02/2023	10:44:25
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	23/02/2023	10:44:54
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	23/02/2023	10:45:21
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	23/02/2023	04:37:57
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	23/02/2023	10:45:43
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	23/02/2023	04:38:26
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	No revisado	23/02/2023	10:45:59
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	XLS	No revisado	23/02/2023	04:39:01
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	No revisado	23/02/2023	10:46:39
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	XLS	No revisado	23/02/2023	04:39:12
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	No revisado	23/02/2023	10:47:42
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	XLS	No revisado	23/02/2023	04:39:46
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/02/2023	10:48:02



DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/02/2023	04:40:20
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/02/2023	10:48:46
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/02/2023	04:43:50
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/02/2023	10:48:36
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/02/2023	04:42:59
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/02/2023	10:48:56
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/02/2023	04:43:22
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	23/02/2023	10:49:20
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	No revisado	23/02/2023	10:49:28
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	No revisado	23/02/2023	10:50:01
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	XLS	No revisado	23/02/2023	04:44:11
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	No revisado	23/02/2023	10:51:06
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	23/02/2023	10:51:28
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	23/02/2023	10:51:41
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	23/02/2023	10:52:01
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	23/02/2023	10:52:12
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	No revisado	23/02/2023	10:52:27
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	XLS	No revisado	23/02/2023	04:58:45
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	No revisado	23/02/2023	10:52:43
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	No revisado	23/02/2023	10:52:59
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	XLS	No revisado	23/02/2023	04:59:19
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	No revisado	23/02/2023	11:00:22
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	No revisado	23/02/2023	10:54:51
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	XLS	No revisado	23/02/2023	05:00:15
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	No revisado	23/02/2023	10:56:35
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	XLS	No revisado	23/02/2023	05:00:38
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	No revisado	23/02/2023	10:56:49
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	XLS	No revisado	23/02/2023	05:02:23
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	No revisado	23/02/2023	11:09:08
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	XLS	No revisado	23/02/2023	05:11:55
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	No revisado	23/02/2023	11:09:26
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	XLS	No revisado	23/02/2023	05:11:41
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	No revisado	23/02/2023	10:58:34

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	XLS	No revisado	23/02/2023	05:13:19
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	No revisado	23/02/2023	10:58:59
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	No revisado	23/02/2023	10:59:11
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	XLS	No revisado	23/02/2023	05:13:46
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	No revisado	23/02/2023	10:59:23
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	XLS	No revisado	23/02/2023	05:14:11
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	No revisado	23/02/2023	10:59:54
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	XLS	No revisado	23/02/2023	05:14:39

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.





**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. DEF/2023/TLALNELHUAYOCAN/30128**

**C. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso  
TLALNELHUAYOCAN  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/02/2023 10:30:15 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/02/2023
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	ENERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Ana María Hernández Ronzón
Observaciones:	

**Cadena original:**

QK2+DwaCE2Mb8QeKJdbjhTEElS ZUMot0llpwP6mSBgrYyq7R73Tx6kQVWDZxuzJ6XQ5a4vzCxGeCcluL4  
Y1ttBINGt0rKHozZGKhxps5qoFyJqCukfmNaf8fM2cZq2g4PuUlwoJqPaaS6UR/  
5XTjWylv65S4VLNBtjMZkvsVQ=

*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



## Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 3

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2023

Fecha de Recepción de Documentación: 24/02/2023

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN)	Sí		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO/ÓRGANO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000244588 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000206779 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000224017 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000244512 - FAISMUN	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000206549 - FISMDF AA	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000206458 - FORTAMUNDF AA	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000205910 - FEIEF	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000224003 - BURSATILIZACIÓN	Sí	.PDF	
23	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
24	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX





## Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 3

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2023

Fecha de Recepción de Documentación: 24/02/2023

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
25	INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	Sí	.PDF	
26	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
27	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
28	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000244588 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
29	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000244512 - FAISMUN	Sí	.PDF	
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000206779 - REC FISCALES	Sí	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000224017 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000206549 - FISMDF AA	Sí	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000206458 - FORTAMUNDF AA	Sí	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000205910 - FEIEF	Sí	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000224003 - BURSATILIZACIÓN	Sí	.PDF	
36	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000244588 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
37	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000244512 - FAISMUN	Sí	.PDF	.XLSX
38	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000206779 - REC FISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
39	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000224017 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
40	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000206549 - FISMDF AA	Sí	.PDF	.XLSX
41	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000206458 - FORTAMUNDF AA	Sí	.PDF	.XLSX
42	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000205910 - FEIEF	Sí	.PDF	.XLSX
43	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000224003 - BURSATILIZACIÓN	Sí	.PDF	.XLSX
44	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
45	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
46	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
47	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	Sí	.PDF	.XLSX
48	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí		.XLSX



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2023

Fecha de Recepción de Documentación: 24/02/2023

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
49	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX

EF/2023/TLALNELHUAYOCAN/30128





Asunto: *Remisión Estados Financieros Mensuales.*

DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
LXVII LEGISLATURA DE XALAPA, VERACRUZ

**P R E S E N T E**

AT'N: LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA  
SECRETARÍO DE FISCALIZACIÓN

El suscrito y en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., se remiten los **Estados Financieros y Presupuestales correspondientes al mes de enero de 2023**, para cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo y los cuales se relacionan a continuación:

**I. Información contable, con la desagregación siguiente:**

- *Acta de Cabildo de la aprobación de los Estados Financieros.*
- *Estado de Actividades.*
- *Estado de Situación Financiera.*
- *Estado de Variación en la hacienda pública.*
- *Estado de Flujos de Efectivo.*
- *Estado analítico del activo.*
- *Notas a los estados financieros.*
- *Estado de cambios en la situación financiera.*

**II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:**

- *Estado analítico de ingresos.*
- *Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.*
- *Clasificación Administrativa.*
- *Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).*
- *Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).*
- *Clasificación Funcional (Finalidad y Función).*

**III. Información adicional**

- *Balanza de Comprobación.*
- *Conciliaciones bancarias integradas con:*
  - *Estados de cuenta bancarios.*
  - *Auxiliares bancarios.*
  - *Relación de cheques en tránsito.*
  - *Depósitos pendientes de registrar por el banco*



- *Informe mensual de Recibos Oficiales utilizados y cancelados.*
  - *De cobro de impuestos municipales.*
  - *De cobro de agua potable.*
- *Informe de los Formatos del Registro Civil.*
- *Relación de donaciones recibidas.*
- *Informe de Altas y Bajas del Personal*
- *Informe de Altas de Bienes Muebles*
- *Informe de Bajas de Bienes Muebles*
- *Informe de Altas de Bienes Inmuebles*
- *Informe de Bajas de Bienes Inmuebles*
- *Estado de Deuda Pública mensual*
- *Informe del resultado de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento.*

**IV. Deuda Pública.**

- *Informe Analítico de Diferentes Financiamientos -LDF*
- *Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.*

**V. Anexos Complementarios.**

- *Informe Sobre Pasivos Contingentes.*
- *Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUNDF.*
- *Información de Aplicación de Recursos del FISMDF.*
- *Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno.*
- *Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.*
- *Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.*
- *Notificación de Depósitos Aportaciones Federales.*
- *Notificación de Depósitos Participaciones Federales.*
- *Listado de Adjudicaciones y Licitaciones.*
- *Información de Montos Pagados por Ayudas y Subsidios.*
- *Relación de Bienes que Componen el Patrimonio.*

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

**RESPETUOSAMENTE**

Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de febrero de 2023.

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





Asunto: *Remisión Estados Financieros Mensuales.*

**MTRA. DELIA GONZALEZ COBOS.**  
**AUDITORA GENERAL DEL**  
**ORGANO SUPERIOR DEL ESTADO DE**  
**VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**  
**P R E S E N T E**

El suscrito y en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., se remiten los **Estados Financieros y Presupuestales correspondientes al mes de enero de 2023**, para cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo y los cuales se relacionan a continuación:

**I. Información contable, con la desagregación siguiente:**

- *Acta de Cabildo de la aprobación de los Estados Financieros.*
- *Estado de Actividades.*
- *Estado de Situación Financiera.*
- *Estado de Variación en la hacienda pública.*
- *Estado de Flujos de Efectivo.*
- *Estado analítico del activo.*
- *Notas a los estados financieros.*
- *Estado de cambios en la situación financiera.*

**II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:**

- *Estado analítico de ingresos.*
- *Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.*
- *Clasificación Administrativa.*
- *Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).*
- *Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).*
- *Clasificación Funcional (Finalidad y Función).*

**III. Información adicional**

- *Balanza de Comprobación.*
- *Conciliaciones bancarias integradas con:*
  - *Estados de cuenta bancarios.*
  - *Auxiliares bancarios.*
  - *Relación de cheques en tránsito.*
  - *Depósitos pendientes de registrar por el banco*
- *Informe mensual de Recibos Oficiales utilizados y cancelados.*



**H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025**

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

- *De cobro de impuestos municipales.*
  - *De cobro de agua potable.*
  - *Informe de los Formatos del Registro Civil.*
  - *Relación de donaciones recibidas.*
  - *Informe de Altas y Bajas del Personal*
  - *Informe de Altas de Bienes Muebles*
  - *Informe de Bajas de Bienes Muebles*
  - *Informe de Altas de Bienes Inmuebles*
  - *Informe de Bajas de Bienes Inmuebles*
  - *Estado de Deuda Pública mensual*
  - *Informe del resultado de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento.*
- IV. Deuda Pública.**
- *Informe Analítico de Diferentes Financiamientos -LDF*
  - *Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.*
- V. Anexos Complementarios.**
- *Informe Sobre Pasivos Contingentes.*
  - *Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUNDF.*
  - *Información de Aplicación de Recursos del FISMDF.*
  - *Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno.*
  - *Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.*
  - *Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.*
  - *Notificación de Depósitos Aportaciones Federales.*
  - *Notificación de Depósitos Participaciones Federales.*
  - *Listado de Adjudicaciones y Licitaciones.*
  - *Información de Montos Pagados por Ayudas y Subsidios.*
  - *Relación de Bienes que Componen el Patrimonio.*

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

**RESPETUOSAMENTE**

Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de febrero de 2023.



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

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

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



Tlalnahuayocan, Veracruz, a 14 de FEBRERO del 2023 con fundamento en los artículos 28, y 36, fracciones I, Y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz estoy realizando la presente.

----- CONVOCATORIA -----

A los Ediles que conforman el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan para que el próximo 15 de FEBRERO del actual, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo para la administración 2022-2025 bajo el siguiente Orden del día:



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

REGIDURÍA

D.X.S.

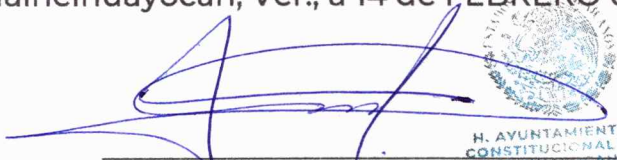
- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



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

SECRETARÍA  
DEL CABILDO.

ATENTAMENTE  
Tlalnahuayocan, Ver., a 14 de FEBRERO del 2023



**FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO**  
Presidenta Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



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

SINDICATURA

## ACTA N°28 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 12:00 horas del 15 de FEBRERO del dos mil veintitrés, con fundamento en los Artículos 28, 29, 30 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, celebramos la **VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, para el Período Constitucional 2022-2025, bajo la siguiente orden del día.

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

D.V.S.

### -----DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA-----

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

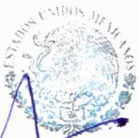
Presidenta Municipal Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso (Presente)  
Síndico Único Ing. Félix Hernández Hernández (Presente), Regidora Única Delfina Yturalde Sánchez (Presente) Se encuentran presentes TRES de un total de TRES Ediles, por lo cual existe Quórum legal para iniciar la presente Sesión.

II.- **LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.** Se lleva a cabo la lectura del Orden del Día misma que fue notificada mediante oficio de convocatoria de Sesión de Cabildo.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SECRETARÍA  
DE CABILDO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



**III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se somete a consideración de los integrantes del Cabildo el Orden del Día en el que se basará la Sesión, y en tal virtud procede a dar lectura a la misma, el Secretario del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día.

**ACUERDO.** - Existen Tres votos a favor por lo que es APROBADO por Unanimidad de votos el Orden del Día.

**VI.- PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2023.** -----


La Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal Constitucional manifiesta que, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 35 fracción VII, 72 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 25 número 1 de la Ley de Fiscalización del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 270 fracción XI, 357 y 371 del Código Hacendario para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se somete ante el H. Cabildo, para su revisión, análisis y discusión, el estado financiero correspondiente al mes de ENERO de 2023.

Motivo por el cual respetuosamente solicito presentarse ante este H. Cabildo, a la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, para que exponga en forma detallada, los movimientos relativos al estado financiero del mes de ENERO de 2023. -----

En uso de la voz, la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, expone y explica



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
REGIDURÍA

D.X.S.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
SINDICATURA

al H. Cabildo, los movimientos referentes al origen y aplicación de los recursos que son referenciados dentro de los estados financieros del mes de ENERO de 2023. -----

Una vez analizados y discutidos a detalle los diversos conceptos y particularidades del origen y aplicación de los recursos, referidos en el estado financiero del mes de ENERO del 2023, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal Constitucional instruye al Lic. José Román Clemente Soto, Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a la votación para la aprobación del punto anteriormente expuesto. -----

El Lic. José Román Clemente Soto, Secretario del H. Ayuntamiento, pone en consideración en votación económica levantando la mano, si están de acuerdo en aprobar el estado financiero del mes de ENERO de 2023. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

Obteniendo Tres votos de Tres, por lo cual se aprueba por UNANIMIDAD EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO de 2023 Comuníquese y cúmplase. -----

#### V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

Secretario: Le informo que han sido desahogados los asuntos del Orden del día por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, Presidenta podrá proceder a la clausura del orden del día. -----



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

Presidenta: siendo las 14:40 horas del día 15 de febrero del dos mil veintitrés, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, doy por clausurada la **VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SECRETARÍA  
DEL CABILDO



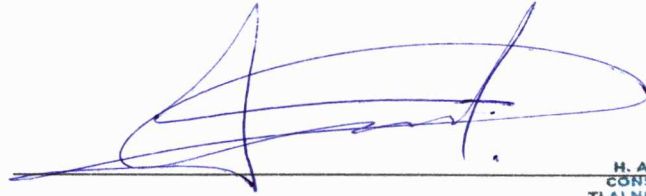
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

D.X.S.

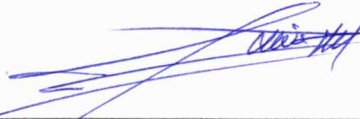






Lic. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
Presidenta Municipal.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



Ing. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.  
Síndico Único Municipal.

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA



*Delfina Y.S.*

C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ  
Regidora Única.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SECRETARÍA  
DEL AYTO.

Lic. JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO  
Secretario del H. Ayuntamiento.

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 28 de la sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan celebrada el 15 de FEBRERO del 2023.





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

- 1.- ESTADO DE ACTIVIDADES.**
- 2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**
- 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.**
- 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**
- 5.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.**
- 6.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.**





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>2,305,710.48</b>	<b>5,675,719.03</b>
Impuestos	1,137,037.86	2,372,561.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,163,050.40	2,874,742.03
Productos	5,622.22	428,415.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>1,596,299.11</b>	<b>51,278,613.83</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,595,521.12	51,246,152.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	777.99	32,461.26
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>203,551.03</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	203,551.03
<b>Total de Ingresos y otros beneficios</b>	<b>\$3,902,009.59</b>	<b>\$57,157,883.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,464,098.49</b>	<b>28,317,096.51</b>
Servicios Personales	987,885.00	8,864,577.29
Materiales y Suministros	230,248.09	5,163,214.91
Servicios Generales	245,965.40	14,289,304.31
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>131,609.00</b>	<b>2,734,685.21</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	131,609.00	2,734,685.21
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>173,595.41</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	164,533.01
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	9,062.40
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>334,133.24</b>



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de enero de 2023

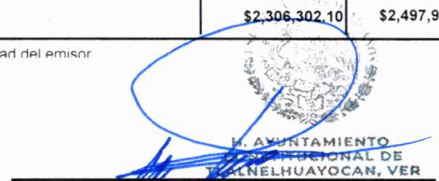
(Cifras en Pesos)

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	334,133.24
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>23,100,396.25</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	23,100,396.25
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>\$1,595,707.49</b>	<b>\$54,659,906.62</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$2,306,302.10</b>	<b>\$2,497,977.27</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



  
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 MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA

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

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





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Enero de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Electivo y Equivalentes	\$3,427,535.22	\$1,301,379.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$849,508.92	\$830,193.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$71,362.64	\$12,964.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$3,498,897.86</b>	<b>\$1,314,343.41</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$849,508.92</b>	<b>\$830,193.15</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$459,183.09	\$378,043.41	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$680,499.53	\$680,499.53	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,720,087.08	\$36,720,087.08	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,330,100.03	\$4,330,100.03	Deuda Pública a Largo Plazo	\$4,216,722.96	\$4,216,722.96
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$590,024.42	\$590,024.42	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$4,216,722.96</b>	<b>\$4,216,722.96</b>
Otros Activos no Circulantes	\$3.00	\$3.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$5,066,231.88</b>	<b>\$5,046,916.11</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$42,779,897.15</b>	<b>\$42,698,757.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$46,278,795.01</b>	<b>\$44,013,100.88</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,306,302.10	\$2,497,977.27
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$28,228,420.17	\$25,786,766.64
			Revalúos	\$9,974,194.00	\$9,974,194.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$703,643.86	\$707,243.86
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$41,212,560.13</b>	<b>\$38,966,181.77</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$46,278,792.01</b>	<b>\$44,013,097.88</b>


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

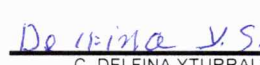


H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Enero de 2023  
 (Cifras en Pesos)

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

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

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

*De firma v.s.*  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025  
 REGIDURÍA





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2023  
 (Cifras en pesos)


Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>	<b>\$0.00</b>				<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022</b>		<b>\$36,468,204.50</b>	<b>\$2,497,977.27</b>		<b>\$38,966,181.77</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$2,497,977.27		\$2,497,977.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$25,786,766.64			\$25,786,766.64
Revalúos		\$9,974,194.00			\$9,974,194.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$707,243.86			\$707,243.86
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,468,204.50</b>	<b>\$2,497,977.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,966,181.77</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023</b>	<b>\$0.00</b>				<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2023</b>		<b>\$2,441,653.53</b>	<b>-\$195,275.17</b>		<b>\$2,246,378.36</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$2,306,302.10		\$2,306,302.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,441,653.53	-\$2,497,977.27		-\$56,323.74
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$3,600.00		-\$3,600.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,909,858.03</b>	<b>\$2,302,702.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,212,560.13</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



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

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

  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**SINDICATURA**

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



**H. Ayuntamiento de Tlalnahuacán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,902,009.59</b>	<b>\$57,157,883.89</b>
Impuestos	\$1,137,037.86	\$2,372,561.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,163,050.40	\$2,874,742.03
Productos	\$5,622.22	\$428,415.49
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,595,521.12	\$51,246,152.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$777.99	\$32,461.26
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$203,551.03
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,595,707.49</b>	<b>\$54,659,906.62</b>
Servicios Personales	\$987,885.00	\$8,864,577.29
Materiales y Suministros	\$230,248.09	\$5,163,214.91
Servicios Generales	\$245,965.40	\$14,289,304.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$131,609.00	\$2,734,685.21
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$23,608,124.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,306,302.10</b>	<b>\$2,497,977.27</b>
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,784,409.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,153,649.62
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,630,759.52
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$139,538.32</b>	<b>\$688,741.86</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$139,538.32	\$688,741.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$139,538.32</b>	<b>\$3,095,667.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		

**H. Ayuntamiento de Tlalnahuacán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2023**  
**(cifras en pesos)**

<b>Origen</b>	\$19,315.77	\$927,130.38
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$49,276.53
Interno	\$0.00	\$49,276.53
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$19,315.77	\$877,853.85
<b>Aplicación</b>	\$59,923.74	\$5,219,398.52
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$59,923.74	\$5,219,398.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-\$40,607.97	-\$4,292,268.14
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$2,126,155.81	\$1,301,376.41
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$1,301,379.41	\$0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$3,427,535.22	\$1,301,376.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025  
 SINDICATURA

  
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

*Delfina Y.S.*  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025  
 REGIDURÍA



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$44,013,100.88</b>	<b>\$9,628,396.67</b>	<b>\$7,362,702.54</b>	<b>\$46,278,795.01</b>	<b>\$2,265,694.13</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,314,343.41</b>	<b>\$9,547,256.99</b>	<b>\$7,362,702.54</b>	<b>\$3,498,897.86</b>	<b>\$2,184,554.45</b>
Efectivo y Equivalentes	\$1,301,379.41	\$5,405,700.76	\$3,279,544.95	\$3,427,535.22	\$2,126,155.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,964.00	\$4,141,556.23	\$4,083,157.59	\$71,362.64	\$58,398.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$42,698,757.47</b>	<b>\$81,139.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,779,897.15</b>	<b>\$81,139.68</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$378,043.41	\$81,139.68	\$0.00	\$459,183.09	\$81,139.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$680,499.53	\$0.00	\$0.00	\$680,499.53	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,720,087.08	\$0.00	\$0.00	\$36,720,087.08	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,330,100.03	\$0.00	\$0.00	\$4,330,100.03	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$590,024.42	\$0.00	\$0.00	\$590,024.42	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



  
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPAL

  
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERÍA

  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO  
 SINDICATURA

  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA  
 REGIDURÍA



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,265,694.13</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,184,554.45</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$2,126,155.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$58,398.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,139.68</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$81,139.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$19,315.77</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$19,315.77</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,315.77	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$2,441,653.53</b>	<b>\$195,275.17</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,441,653.53</b>	<b>\$195,275.17</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$191,675.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,441,653.53	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,600.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 (Cifras en Pesos)



  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 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  
 SINDICO UNICO  
 SINDICATURA

*Delfina vs.*  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA  
 REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

1.- ESTADO ANALITICO DEL INGRESO.

2.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA).

3.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO)

4.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

5.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).

6.- BALANZA DE COMPROBACIÓN.



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ro de Enero al 31 de enero de 2023

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance	Ingresos Excedente
0 Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
01 Endeudamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-
02 Endeudamiento Externo	-	-	-	-	-	-	-
03 Financiamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-
1 Impuestos	\$2,702,368.39	-	\$2,702,368.39	\$1,137,037.86	\$1,137,037.86	-	-
11 Impuestos Sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
12 Impuestos Sobre el Patrimonio	\$1,928,609.70	-	\$1,928,609.70	\$870,782.65	\$870,782.65	-	-
13 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-	-	-	-	-	-	-
14 Impuestos al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-
15 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	-	-
16 Impuestos Ecológicos	-	-	-	-	-	-	-
17 Accesorios de Impuestos	\$26,905.40	-	\$26,905.40	\$973.24	\$973.24	-	-
18 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$744,178.02	-	\$744,178.02	\$265,281.97	\$265,281.97	-	-
19 Otros Impuestos	\$2,675.27	-	\$2,675.27	-	-	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-
22 Cuotas para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-	-	-	-	-	-
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
25 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
39 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ro de Enero al 31 de enero de 2023

4 Derechos	\$2,874,742.03	-	\$2,874,742.03	\$1,163,050.40	\$1,163,050.40
41 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$36,012.50	-	\$36,012.50	\$11,383.50	\$11,383.50
43 Derechos por Prestación de Servicios	\$2,710,603.26	-	\$2,710,603.26	\$1,151,666.90	\$1,151,666.90
44 Otros Derechos	-	-	-	-	-
45 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-
49 Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$128,126.27	-	\$128,126.27	-	-
5 Productos	\$9,314.31	\$5,622.22	\$14,936.53	\$5,622.22	\$5,622.22
51 Productos	\$9,314.31	\$5,622.22	\$14,936.53	\$5,622.22	\$5,622.22
59 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-
6 Aprovechamientos	-	-	-	-	-
61 Aprovechamientos	-	-	-	-	-
62 Aprovechamientos Patrimoniales	-	-	-	-	-
63 Accesorios de Aprovechamientos	-	-	-	-	-
69 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-
7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$460.00	-	\$460.00	-	-
71 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-
72 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-
73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ro de Enero al 31 de enero de 2023

74 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
75 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
76 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
77 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
78 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
79 Otros Ingresos	\$460.00	-	\$460.00	-	-	-
8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$59,780,931.00	-	\$59,780,931.00	\$1,595,521.12	\$1,595,521.12	-
81 Participaciones	\$19,465,488.00	-	\$19,465,488.00	\$1,595,521.12	\$1,595,521.12	-
82 Aportaciones	\$40,315,443.00	-	\$40,315,443.00	-	-	-
83 Convenios	-	-	-	-	-	-
84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
85 Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$32,461.26	-	\$32,461.26	\$777.99	\$777.99	-
91 Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
93 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
95 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan



Estado Analítico de Ingresos

Del 1ro de Enero al 31 de enero de 2023

97 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$32,461.26	-	\$32,461.26	\$777.99	\$777.99		
Total	\$65,400,276.99	\$5,622.22	\$65,405,899.21	\$3,902,009.59	\$3,902,009.59	-	\$-61,498,267.40

  
  
 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**  
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025  
**SINDICATURA**  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO

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



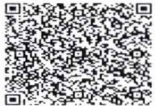


H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa



del 1 de enero al 31 de enero de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$700,610.41	\$37,781.00	\$738,391.41	\$83,086.29	\$83,086.29	\$655,305.12
Sindicatura	\$571,081.73	\$27,129.00	\$598,210.73	\$105,432.72	\$105,432.72	\$492,778.01
Jurídico	\$206,992.42	\$5,224.82	\$212,217.24	\$17,046.21	\$17,046.21	\$195,171.03
Regiduría	\$653,340.97	\$28,694.00	\$682,034.97	\$46,502.00	\$46,502.00	\$635,532.97
Secretaría del ayuntamiento	\$1,041,933.62	\$19,508.00	\$1,061,441.62	\$48,641.00	\$48,641.00	\$1,012,800.62
Órgano de Control Interno	\$2,271,514.52	\$26,315.00	\$2,297,829.52	\$106,140.08	\$106,140.08	\$2,191,689.44
Órganos Auxiliares	\$521,024.02	\$16,546.00	\$537,570.02	\$28,433.00	\$28,433.00	\$509,137.02
1.2.1.1 Protección Civil	\$1,983,541.21	-	\$1,983,541.21	-	-	\$1,983,541.21
Servicios Municipales	\$3,743,760.75	-\$202,559.00	\$3,541,201.75	\$253,126.00	\$253,126.00	\$3,288,075.75
Desarrollo Económico	\$1,106,929.93	\$17,089.00	\$1,124,018.93	\$23,397.00	\$23,397.00	\$1,100,621.93
Desarrollo social	\$153,491.63	\$374,299.00	\$527,790.63	\$387,572.00	\$387,572.00	\$140,218.63
Ayudas Sociales	\$1,207,855.98	-	\$1,207,855.98	\$25,000.00	\$25,000.00	\$1,182,855.98
Instituto de la Mujer	\$262,295.75	-	\$262,295.75	-	-	\$262,295.75
Servicio Público de Tránsito	\$197,594.09	-	\$197,594.09	-	-	\$197,594.09
Dirección de Obras Públicas	\$40,394,224.07	\$47,052.74	\$40,441,276.81	\$96,784.00	\$96,784.00	\$40,344,492.81
Registro Civil	\$4,509,380.43	-	\$4,509,380.43	\$2,030.00	\$2,030.00	\$4,507,350.43
Tesorería	\$5,342,566.77	-\$391,457.34	\$4,951,109.43	\$372,517.19	\$372,517.19	\$4,578,592.24
Sistemas	\$436,586.09	-	\$436,586.09	-	-	\$436,586.09
Comunicación Social	\$95,552.60	-	\$95,552.60	-	-	\$95,552.60
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$65,400,276.99</b>	<b>\$5,622.22</b>	<b>\$65,405,899.21</b>	<b>\$1,595,707.49</b>	<b>\$1,595,707.49</b>	<b>\$63,810,191.72</b>



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ PONSON  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

**SINDICATURA**

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA**

Delfina Y.S.  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

**REGIDURÍA**



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



del 1 de enero al 31 de enero de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$24,772,826.82	\$38,083.48	\$24,810,910.30	\$1,595,707.49	\$1,595,707.49	\$23,215,202.81
Gasto de Capital	\$40,524,597.58	\$-32,461.26	\$40,492,136.32	-	-	\$40,492,136.32
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$102,852.59	-	\$102,852.59	-	-	\$102,852.59
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$65,400,276.99</b>	<b>\$5,622.22</b>	<b>\$65,405,899.21</b>	<b>\$1,595,707.49</b>	<b>\$1,595,707.49</b>	<b>\$63,810,191.72</b>



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

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

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

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



del 1 de enero al 31 de enero de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios personales</b>	\$5,991,971.26	\$843,865.00	\$6,835,836.26	\$987,885.00	\$987,885.00	\$5,847,951.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$998,521.26	\$30,848.74	\$1,029,370.00	\$126,620.00	\$126,620.00	\$902,750.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,993,450.00	\$811,016.26	\$5,804,466.26	\$860,565.00	\$860,565.00	\$4,943,901.26
Remuneraciones adicionales y especiales	-	\$2,000.00	\$2,000.00	\$700.00	\$700.00	\$1,300.00
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y suministros</b>	\$3,133,402.80	-	\$3,133,402.80	\$230,248.09	\$230,248.09	\$2,903,154.71
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$519,745.45	-	\$519,745.45	\$92,729.09	\$92,729.09	\$427,016.36
Alimentos y utensilios	\$307,269.23	-	\$307,269.23	-	-	\$307,269.23
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$610,281.91	-	\$610,281.91	\$2,519.00	\$2,519.00	\$607,762.91
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$15,125.68	-	\$15,125.68	-	-	\$15,125.68
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,539,154.98	-	\$1,539,154.98	\$135,000.00	\$135,000.00	\$1,404,154.98
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$53,496.96	-	\$53,496.96	-	-	\$53,496.96
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$88,328.59	-	\$88,328.59	-	-	\$88,328.59
<b>Servicios generales</b>	\$9,610,757.22	\$60,807.23	\$9,671,564.45	\$245,965.40	\$245,965.40	\$9,425,599.05
Servicios básicos	\$5,587,186.10	\$3,000.00	\$5,590,186.10	\$98,991.00	\$98,991.00	\$5,491,195.10
Servicios de arrendamiento	\$678,601.26	-	\$678,601.26	\$18,116.00	\$18,116.00	\$660,485.26
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,418,118.36	\$4,390.19	\$1,422,508.55	\$34,390.19	\$34,390.19	\$1,388,118.36
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$41,466.10	\$8,847.04	\$50,313.14	\$10,498.21	\$10,498.21	\$39,814.93
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$682,947.56	\$40,000.00	\$722,947.56	\$33,620.00	\$33,620.00	\$689,327.56
Servicios de comunicación social y publicidad	\$47,370.00	\$4,570.00	\$51,940.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$47,370.00
Servicios de traslado y viáticos	\$102,755.09	-	\$102,755.09	\$801.00	\$801.00	\$101,954.09
Servicios oficiales	\$727,090.75	-	\$727,090.75	\$9,625.00	\$9,625.00	\$717,465.75
Otros servicios generales	\$325,222.00	-	\$325,222.00	\$35,354.00	\$35,354.00	\$289,868.00
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	\$5,895,561.39	\$-899,050.01	\$4,996,511.38	\$131,609.00	\$131,609.00	\$4,864,902.38

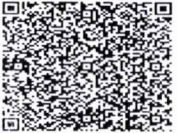
del 1 de enero al 31 de enero de 2023

Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$5,895,561.39	\$-899,050.01	\$4,996,511.38	\$131,609.00	\$131,609.00	\$4,864,902.38
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	\$176,693.32	-	\$176,693.32	-	-	\$176,693.32
Mobiliario y equipo de administración	\$118,296.74	-	\$118,296.74	-	-	\$118,296.74
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$46,651.58	-	\$46,651.58	-	-	\$46,651.58
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$11,745.00	-	\$11,745.00	-	-	\$11,745.00
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>inversión pública</b>	\$40,315,443.00	-	\$40,315,443.00	-	-	\$40,315,443.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$40,315,443.00	-	\$40,315,443.00	-	-	\$40,315,443.00
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-



del 1 de enero al 31 de enero de 2023

Deuda pública	\$276,448.00	-	\$276,448.00	-	\$276,448.00
Amortización de la deuda pública	\$102,852.59	-	\$102,852.59	-	\$102,852.59
Intereses de la deuda pública	\$164,533.01	-	\$164,533.01	-	\$164,533.01
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$9,062.40	-	\$9,062.40	-	\$9,062.40
Costo por coberturas	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$65,400,276.99</b>	<b>\$5,622.22</b>	<b>\$65,405,899.21</b>	<b>\$1,595,707.49</b>	<b>\$63,810,191.72</b>







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




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




H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNABUAYOCAN, VER.  
 2022 - 2025  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO  
 SINDICATURA

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



del 1 de enero al 31 de enero de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	\$65,123,828.99	\$5,622.22	\$65,129,451.21	\$1,595,707.49	\$1,595,707.49	\$63,533,743.72
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$65,123,828.99	\$5,622.22	\$65,129,451.21	\$1,595,707.49	\$1,595,707.49	\$63,533,743.72
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pezca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	\$276,448.00	-	\$276,448.00	-	-	\$276,448.00
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$276,448.00	-	\$276,448.00	-	-	\$276,448.00
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-






H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)



del 1 de enero al 31 de enero de 2023

Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$65,400,276.99</b>	<b>\$5,622.22</b>	<b>\$65,405,899.21</b>	<b>\$1,595,707.49</b>	<b>\$1,595,707.49</b>	<b>\$63,810,191.72</b>



  
 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 DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
 TESORERÍA

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

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	<b>ACTIVO</b>	<b>44,013,100.88</b>	<b>9,628,396.67</b>	<b>7,362,702.54</b>	<b>46,278,795.01</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,314,343.41	9,547,256.99	7,362,702.54	3,498,897.86
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,301,379.41	5,405,700.76	3,279,544.95	3,427,535.22
1.1.1.1	Efectivo	0.00	2,300,088.26	1,617,537.83	682,550.43
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	2,300,088.26	1,617,537.83	682,550.43
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,301,379.41	3,105,612.50	1,662,007.12	2,744,984.79
1.1.1.2.05	Santander	1,301,379.41	3,105,612.50	1,662,007.12	2,744,984.79
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	175,706.86	1,630,499.83	792,713.27	1,013,493.42
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8	730,690.92	4,226.52	7,452.57	727,464.87
1.1.1.2.05.36	FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9	4,508.04	5,161.58	6,228.38	3,441.24
1.1.1.2.05.38	PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18-00022401-7	390,473.29	1,464,944.58	855,612.90	999,804.97
1.1.1.2.05.39	BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3	0.30	0.00	0.00	0.30
1.1.1.2.05.40	FORTAMUN DF 2023 CTA. 18-00024458-8	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.05.41	FISM DF 2023 CTA. 18-00024458-8	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.05.42	FEIEF 2023 CTA. 18-00020591-0	0.00	777.99	0.00	777.99
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,964.00	4,141,556.23	4,083,157.59	71,362.64
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,606,329.75	1,596,299.11	10,030.64
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,595,521.12	1,595,521.12	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	777.99	777.99	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	10,030.64	0.00	10,030.64
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,964.00	198,470.00	181,148.00	30,286.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	198,184.00	168,184.00	30,000.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	286.00	0.00	286.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	12,964.00	0.00	12,964.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,305,710.48	2,305,710.48	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	1,137,037.86	1,137,037.86	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,163,050.40	1,163,050.40	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	5,622.22	5,622.22	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>42,698,757.47</b>	<b>81,139.68</b>	<b>0.00</b>	<b>42,779,897.15</b>
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	378,043.41	81,139.68	0.00	459,183.09
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	378,043.41	81,139.68	0.00	459,183.09
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	378,043.41	81,139.68	0.00	459,183.09
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	282,671.23	0.00	0.00	282,671.23
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	392,126.84	0.00	0.00	392,126.84





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	5,701.46	0.00	0.00	5,701.46
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,720,087.08	0.00	0.00	36,720,087.08
1.2.3.1	Terrenos	34,320,547.00	0.00	0.00	34,320,547.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	34,320,547.00	0.00	0.00	34,320,547.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	181,540.08	0.00	0.00	181,540.08
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	181,540.08	0.00	0.00	181,540.08
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	181,540.08	0.00	0.00	181,540.08
1.2.4	Bienes Muebles	4,330,100.03	0.00	0.00	4,330,100.03
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,600,819.71	0.00	0.00	1,600,819.71
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	463,201.03	0.00	0.00	463,201.03
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	463,201.03	0.00	0.00	463,201.03
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,070,918.68	0.00	0.00	1,070,918.68
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,070,918.68	0.00	0.00	1,070,918.68
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,493.09	0.00	0.00	144,493.09
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	75,348.58	0.00	0.00	75,348.58
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	75,348.58	0.00	0.00	75,348.58
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,244,599.34	0.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,244,599.34	0.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	533,064.81	0.00	0.00	533,064.81
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	491,534.53	0.00	0.00	491,534.53
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,340,187.89	0.00	0.00	1,340,187.89
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.09	Otros Equipos	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.7	Activos Diferidos	590,024.42	0.00	0.00	590,024.42



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	590,024.42	0.00	0.00	590,024.42
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	590,024.42	0.00	0.00	590,024.42
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	590,024.42	0.00	0.00	590,024.42
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3.02	Bienes Muebles en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,046,916.11</b>	<b>1,999,082.34</b>	<b>2,018,398.11</b>	<b>5,066,231.88</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	830,193.15	1,999,082.34	2,018,398.11	849,508.92
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	830,193.15	1,999,082.34	2,018,398.11	849,508.92
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	987,885.00	990,664.00	2,779.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	126,620.00	126,620.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	860,565.00	863,344.00	2,779.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	700.00	700.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	390,000.00	445,470.99	445,470.99	390,000.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	230,248.09	230,248.09	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	390,000.00	215,222.90	215,222.90	390,000.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	332,622.00	0.00	0.00	332,622.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	181,540.08	0.00	0.00	181,540.08
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	151,081.92	0.00	0.00	151,081.92
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(3,600.00)	131,609.00	135,209.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	131,609.00	131,609.00	0.00
2.1.1.5.05	Pensiones y Jubilaciones	(3,600.00)	0.00	3,600.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	111,171.15	204,853.27	218,870.12	125,188.00
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	90,375.82	90,367.00	120,186.00	120,194.82
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	90,375.82	90,367.00	120,186.00	120,194.82
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	17,195.33	46,321.65	30,742.50	1,616.18
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	30,742.50	30,742.50	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	17,195.33	15,579.15	0.00	1,616.18
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,600.00	68,164.62	67,941.62	3,377.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	3,600.00	8,075.00	5,526.00	1,051.00
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	60,089.62	62,415.62	2,326.00
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	0.00	0.00	2,326.00	2,326.00
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	60,089.62	60,089.62	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	229,264.08	228,184.00	(1,080.08)
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	229,264.08	228,184.00	(1,080.08)
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,216,722.96	0.00	0.00	4,216,722.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,216,722.96	0.00	0.00	4,216,722.96
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,254,123.49	0.00	0.00	2,254,123.49





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,254,123.49	0.00	0.00	2,254,123.49
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>38,966,181.77</b>	<b>63,689.62</b>	<b>3,765.88</b>	<b>38,906,258.03</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	38,966,181.77	63,689.62	3,765.88	38,906,258.03
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,284,743.91	60,089.62	3,765.88	28,228,420.17
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,284,743.91	60,089.62	3,765.88	28,228,420.17
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,284,743.91	60,089.62	3,765.88	28,228,420.17
3.2.3	Revalúos	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	707,243.86	3,600.00	0.00	703,643.86
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	707,243.86	3,600.00	0.00	703,643.86
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	707,243.86	3,600.00	0.00	703,643.86
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,902,009.59</b>	<b>3,902,009.59</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,305,710.48	2,305,710.48
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	1,137,037.86	1,137,037.86
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	870,782.65	870,782.65
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	836,201.94	836,201.94
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	0.00	0.00	328,923.94	328,923.94
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	0.00	0.00	163,287.66	163,287.66
4.1.1.2.01.03	Predial rural	0.00	0.00	343,990.34	343,990.34
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	34,580.71	34,580.71
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	0.00	0.00	16,991.75	16,991.75
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	17,588.96	17,588.96
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	973.24	973.24
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	973.24	973.24
4.1.1.7.01.01	Recargos	0.00	0.00	973.24	973.24
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	265,281.97	265,281.97
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	265,281.97	265,281.97
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	82,508.94	82,508.94
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	0.00	0.00	120,290.82	120,290.82
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	120,290.82	120,290.82
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	0.00	0.00	46,717.95	46,717.95
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	0.00	0.00	53,804.11	53,804.11
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	0.00	0.00	19,768.76	19,768.76
4.1.1.8.01.03	Accesorios	0.00	0.00	53,384.06	53,384.06
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	0.00	0.00	53,384.06	53,384.06
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	0.00	0.00	9,098.15	9,098.15



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	0.00	0.00	9,098.15	9,098.15
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	0.00	0.00	9,098.15	9,098.15
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	1,163,050.40	1,163,050.40
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	11,383.50	11,383.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	0.00	0.00	11,383.50	11,383.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	0.00	0.00	11,383.50	11,383.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,151,666.90	1,151,666.90
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	0.00	0.00	123,618.28	123,618.28
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	0.00	0.00	74,440.02	74,440.02
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	0.00	0.00	49,178.26	49,178.26
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	0.00	0.00	25,037.91	25,037.91
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	0.00	0.00	10,710.49	10,710.49
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	0.00	0.00	1,202.75	1,202.75
4.1.4.3.02.03	Licencias	0.00	0.00	10,422.19	10,422.19
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	0.00	0.00	2,702.48	2,702.48
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	0.00	0.00	521,141.17	521,141.17
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	0.00	0.00	491,831.17	491,831.17
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	0.00	0.00	429,393.94	429,393.94
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	0.00	0.00	62,437.23	62,437.23
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	0.00	0.00	4,588.50	4,588.50
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	0.00	0.00	2,526.50	2,526.50
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	0.00	0.00	682.00	682.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	0.00	0.00	144,036.00	144,036.00
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	0.00	0.00	144,036.00	144,036.00
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	0.00	0.00	286,650.00	286,650.00
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	0.00	0.00	286,650.00	286,650.00
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	0.00	0.00	36,092.20	36,092.20
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	0.00	25,084.83	25,084.83
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	0.00	0.00	10,689.87	10,689.87
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	0.00	0.00	317.50	317.50
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	0.00	0.00	550.00	550.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	0.00	0.00	722.84	722.84
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	0.00	0.00	722.84	722.84
4.1.5	Productos	0.00	0.00	5,622.22	5,622.22
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	5,622.22	5,622.22
4.1.5.1.09	Otros Productos	0.00	0.00	5,622.22	5,622.22
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	0.00	0.00	5,622.22	5,622.22
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,596,299.11	1,596,299.11
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,595,521.12	1,595,521.12
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	1,595,521.12	1,595,521.12
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	0.00	0.00	1,595,521.12	1,595,521.12
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	1,179,090.22	1,179,090.22
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	0.00	0.00	12,292.38	12,292.38
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	220,415.16	220,415.16
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	0.00	0.00	2,951.49	2,951.49
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	77,699.58	77,699.58
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	11,787.58	11,787.58
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	0.00	0.00	73,321.46	73,321.46
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	777.99	777.99
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	777.99	777.99
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	0.00	0.00	777.99	777.99
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,707.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,707.49</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,464,098.49	0.00	1,464,098.49
5.1.1	Servicios Personales	0.00	987,885.00	0.00	987,885.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	126,620.00	0.00	126,620.00
5.1.1.1.01	Dietas	0.00	126,620.00	0.00	126,620.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	0.00	126,620.00	0.00	126,620.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	860,565.00	0.00	860,565.00
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	22,716.00	0.00	22,716.00
5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya	0.00	22,716.00	0.00	22,716.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	837,849.00	0.00	837,849.00
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	837,849.00	0.00	837,849.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	700.00	0.00	700.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	0.00	700.00	0.00	700.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	700.00	0.00	700.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	230,248.09	0.00	230,248.09
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	92,729.09	0.00	92,729.09
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	53,135.01	0.00	53,135.01
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	53,135.01	0.00	53,135.01
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	0.00	33,510.08	0.00	33,510.08
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	0.00	33,510.08	0.00	33,510.08
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	2,519.00	0.00	2,519.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	520.00	0.00	520.00
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	0.00	520.00	0.00	520.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	245,965.40	0.00	245,965.40
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	98,991.00	0.00	98,991.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	0.00	96,091.00	0.00	96,091.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	0.00	94,061.00	0.00	94,061.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	18,116.00	0.00	18,116.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	600.00	0.00	600.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	600.00	0.00	600.00
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	34,390.19	0.00	34,390.19
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0.00	14,390.19	0.00	14,390.19
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	0.00	14,390.19	0.00	14,390.19
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	10,498.21	0.00	10,498.21





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	10,498.21	0.00	10,498.21
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	10,498.21	0.00	10,498.21
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	33,620.00	0.00	33,620.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	801.00	0.00	801.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	0.00	801.00	0.00	801.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00	801.00	0.00	801.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	9,625.00	0.00	9,625.00
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	9,625.00	0.00	9,625.00
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	9,625.00	0.00	9,625.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	35,354.00	0.00	35,354.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	35,354.00	0.00	35,354.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	30,742.50	0.00	30,742.50
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	0.00	4,611.50	0.00	4,611.50
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	131,609.00	0.00	131,609.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	131,609.00	0.00	131,609.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	131,609.00	0.00	131,609.00
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	0.00	131,609.00	0.00	131,609.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	0.00	131,609.00	0.00	131,609.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>(3.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(3.00)</b>
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.6	Bienes en concesionados o en comodatos	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehículos y Equipo de Transporte	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	4.00	0.00	0.00	4.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.4.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	4.00	0.00	0.00	4.00
7.7.1	Deudoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.7.2	Acreedoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.8.1	Deudoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
7.8.2	Acreedoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>150,814,137.56</b>	<b>150,814,137.56</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	73,209,918.39	73,209,918.39	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	0.00	65,400,276.99	0.00	65,400,276.99
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	0.00	693,017.29	0.00	693,017.29
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	397,575.87	0.00	397,575.87
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	0.00	486,306.94	0.00	486,306.94
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	0.00	121,442.24	0.00	121,442.24
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	0.00	230,267.36	0.00	230,267.36
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	0.00	26,905.40	0.00	26,905.40
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	0.00	121,682.46	0.00	121,682.46
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	0.00	349,240.19	0.00	349,240.19
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	90,150.56	0.00	90,150.56
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	0.00	52,798.52	0.00	52,798.52
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	0.00	108,908.04	0.00	108,908.04
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	0.00	21,398.25	0.00	21,398.25
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	0.00	2,675.27	0.00	2,675.27





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	0.00	36,012.50	0.00	36,012.50
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	0.00	132,338.40	0.00	132,338.40
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	0.00	12,614.54	0.00	12,614.54
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	0.00	39,035.49	0.00	39,035.49
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	0.00	20,512.88	0.00	20,512.88
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	0.00	114,621.89	0.00	114,621.89
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	0.00	9,020.25	0.00	9,020.25
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	0.00	30,849.86	0.00	30,849.86
8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	0.00	2,251.91	0.00	2,251.91
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	0.00	41,229.47	0.00	41,229.47
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	0.00	657,217.15	0.00	657,217.15
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	0.00	107,328.93	0.00	107,328.93
8.1.1.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Estimado)	0.00	43,583.73	0.00	43,583.73
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Estimado)	0.00	22,567.00	0.00	22,567.00
8.1.1.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Estimado)	0.00	738.00	0.00	738.00
8.1.1.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Estimado)	0.00	31,946.00	0.00	31,946.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	0.00	415,097.21	0.00	415,097.21
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Estimado)	0.00	867.00	0.00	867.00
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	0.00	271,803.18	0.00	271,803.18
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	0.00	682.00	0.00	682.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	0.00	294,790.81	0.00	294,790.81
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	0.00	184,916.88	0.00	184,916.88
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	0.00	3,470.92	0.00	3,470.92
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	0.00	7,231.92	0.00	7,231.92
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	0.00	8,165.00	0.00	8,165.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	0.00	7,035.00	0.00	7,035.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	0.00	110,695.00	0.00	110,695.00
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado)	0.00	722.84	0.00	722.84



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Estimado)	0.00	128,126.27	0.00	128,126.27
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	0.00	9,314.31	0.00	9,314.31
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	0.00	14,662,242.66	0.00	14,662,242.66
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	0.00	193,651.97	0.00	193,651.97
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	0.00	2,544,669.16	0.00	2,544,669.16
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	0.00	130,269.38	0.00	130,269.38
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	0.00	44,989.53	0.00	44,989.53
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	0.00	520,294.25	0.00	520,294.25
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	0.00	71,001.48	0.00	71,001.48
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	0.00	543,321.84	0.00	543,321.84
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	0.00	656,591.00	0.00	656,591.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	0.00	98,456.73	0.00	98,456.73
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	0.00	22,899,592.00	0.00	22,899,592.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	0.00	17,415,851.00	0.00	17,415,851.00
8.1.1.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Estimado)	0.00	32,461.26	0.00	32,461.26
8.1.1.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Estimado)	0.00	460.00	0.00	460.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	3,902,009.59	65,405,899.21	61,503,889.62
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	328,923.94	693,017.29	364,093.35
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	163,287.66	397,575.87	234,288.21
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	343,990.34	486,306.94	142,316.60
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	0.00	16,991.75	121,442.24	104,450.49
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	0.00	17,588.96	230,267.36	212,678.40
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	973.24	26,905.40	25,932.16
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	0.00	82,508.94	121,682.46	39,173.52
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	46,717.95	349,240.19	302,522.24
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	53,804.11	90,150.56	36,346.45
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	19,768.76	52,798.52	33,029.76
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	0.00	53,384.06	108,908.04	55,523.98
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	0.00	9,098.15	21,398.25	12,300.10
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	0.00	2,675.27	2,675.27
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	11,383.50	36,012.50	24,629.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	74,440.02	132,338.40	57,898.38
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	49,178.26	49,178.26	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	0.00	10,710.49	39,035.49	28,325.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	1,202.75	20,512.88	19,310.13
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	10,422.19	114,621.89	104,199.70





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	0.00	0.00	9,020.25	9,020.25
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0.00	2,702.48	30,849.86	28,147.38
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	0.00	23,700.00	123,750.00	100,050.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	0.00	2,400.00	41,229.47	38,829.47
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	429,393.94	657,217.15	227,823.21
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	62,437.23	107,328.93	44,891.70
8.1.2.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar)	0.00	2,526.50	43,583.73	41,057.23
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Por ejecutar)	0.00	1,380.00	22,567.00	21,187.00
8.1.2.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Por ejecutar)	0.00	0.00	738.00	738.00
8.1.2.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar)	0.00	682.00	31,946.00	31,264.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	0.00	0.00	3,330.00	3,330.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	144,036.00	415,097.21	271,061.21
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Por Ejecutar)	0.00	0.00	867.00	867.00
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	286,650.00	286,650.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	0.00	0.00	682.00	682.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	25,084.83	242,422.18	217,337.35
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	10,689.87	184,916.88	174,227.01
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	0.00	3,470.92	3,470.92
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	0.00	317.50	7,231.92	6,914.42
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0.00	550.00	8,165.00	7,615.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	1,260.00	7,035.00	5,775.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	0.00	7,970.00	110,695.00	102,725.00
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por Ejecutar)	0.00	722.84	722.84	0.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Por ejecutar)	0.00	0.00	128,126.27	128,126.27
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	0.00	5,622.22	14,936.53	9,314.31
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	0.00	1,179,090.22	14,662,242.66	13,483,152.44
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	12,292.38	193,651.97	181,359.59
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	220,415.16	2,544,669.16	2,324,254.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	0.00	17,963.25	130,269.38	112,306.13



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	2,951.49	44,989.53	42,038.04
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	77,699.58	520,294.25	442,594.67
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	0.00	11,787.58	71,001.48	59,213.90
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	73,321.46	543,321.84	470,000.38
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	0.00	656,591.00	656,591.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	0.00	98,456.73	98,456.73
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	0.00	0.00	22,899,592.00	22,899,592.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	0.00	0.00	17,415,851.00	17,415,851.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	0.00	777.99	32,461.26	31,683.27
8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	0.00	0.00	460.00	460.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	5,622.22	0.00	5,622.22
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	0.00	36,563.72	0.00	36,563.72
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	0.00	958.09	0.00	958.09
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	0.00	14,846.82	0.00	14,846.82
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	0.00	(52,368.63)	0.00	(52,368.63)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	0.00	5,622.22	0.00	5,622.22
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	0.00	32,461.26	0.00	32,461.26
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Modificado)	0.00	(32,461.26)	0.00	(32,461.26)
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	3,902,009.59	3,902,009.59	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	328,923.94	328,923.94	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	163,287.66	163,287.66	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	343,990.34	343,990.34	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	16,991.75	16,991.75	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	17,588.96	17,588.96	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	973.24	973.24	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	82,508.94	82,508.94	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	46,717.95	46,717.95	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	53,804.11	53,804.11	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	19,768.76	19,768.76	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	53,384.06	53,384.06	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	9,098.15	9,098.15	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	11,383.50	11,383.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	74,440.02	74,440.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	49,178.26	49,178.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	10,710.49	10,710.49	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	1,202.75	1,202.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	10,422.19	10,422.19	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	2,702.48	2,702.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Devengado)	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	429,393.94	429,393.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	62,437.23	62,437.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	2,526.50	2,526.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Devengado)	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Devengado)	0.00	682.00	682.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	144,036.00	144,036.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	286,650.00	286,650.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	25,084.83	25,084.83	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	10,689.87	10,689.87	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	317.50	317.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	550.00	550.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Devengado)	0.00	722.84	722.84	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	5,622.22	5,622.22	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,179,090.22	1,179,090.22	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	12,292.38	12,292.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	220,415.16	220,415.16	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	17,963.25	17,963.25	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,951.49	2,951.49	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	77,699.58	77,699.58	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	11,787.58	11,787.58	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	73,321.46	73,321.46	0.00
8.1.4.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Devengado)	0.00	777.99	777.99	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	0.00	0.00	3,902,009.59	3,902,009.59
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	0.00	0.00	328,923.94	328,923.94
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	0.00	0.00	163,287.66	163,287.66
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	0.00	0.00	343,990.34	343,990.34
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	0.00	0.00	16,991.75	16,991.75
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	0.00	0.00	17,588.96	17,588.96
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	0.00	0.00	973.24	973.24



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	0.00	0.00	82,508.94	82,508.94
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	0.00	0.00	46,717.95	46,717.95
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	0.00	0.00	53,804.11	53,804.11
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	0.00	0.00	19,768.76	19,768.76
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	0.00	0.00	53,384.06	53,384.06
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	0.00	0.00	9,098.15	9,098.15
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	0.00	0.00	11,383.50	11,383.50
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	0.00	0.00	74,440.02	74,440.02
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	0.00	0.00	49,178.26	49,178.26
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	0.00	0.00	10,710.49	10,710.49
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	0.00	0.00	1,202.75	1,202.75
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	0.00	0.00	10,422.19	10,422.19
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	0.00	0.00	2,702.48	2,702.48
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	0.00	0.00	429,393.94	429,393.94
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	0.00	0.00	62,437.23	62,437.23
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	0.00	0.00	2,526.50	2,526.50
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Recaudado)	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	0.00	0.00	682.00	682.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	0.00	0.00	144,036.00	144,036.00
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	0.00	0.00	286,650.00	286,650.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	0.00	0.00	25,084.83	25,084.83
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	0.00	0.00	10,689.87	10,689.87
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	0.00	0.00	317.50	317.50
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	0.00	0.00	550.00	550.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	0.00	0.00	722.84	722.84
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	0.00	0.00	5,622.22	5,622.22
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	0.00	0.00	1,179,090.22	1,179,090.22
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	0.00	0.00	12,292.38	12,292.38
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	0.00	0.00	220,415.16	220,415.16
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	0.00	0.00	2,951.49	2,951.49
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	0.00	0.00	77,699.58	77,699.58
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	0.00	0.00	11,787.58	11,787.58
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	0.00	0.00	73,321.46	73,321.46
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	0.00	0.00	777.99	777.99
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	77,604,219.17	77,604,219.17	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	65,400,276.99	65,400,276.99
8.2.1.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Aprobado)	0.00	0.00	40,315,443.00	40,315,443.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	0.00	0.00	78,010.00	78,010.00
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	0.00	0.00	40,286.74	40,286.74
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	0.00	0.00	46,651.58	46,651.58
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	0.00	0.00	11,745.00	11,745.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	0.00	0.00	102,852.59	102,852.59
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	0.00	0.00	966,060.00	966,060.00
8.2.1.5.1.1.1.02.01	Haberes (Aprobado)	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	0.00	0.00	4,993,450.00	4,993,450.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	0.00	0.00	319,720.29	319,720.29
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	0.00	0.00	40,202.80	40,202.80
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	0.00	0.00	73,369.00	73,369.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	0.00	0.00	73,061.36	73,061.36
8.2.1.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Aprobado)	0.00	0.00	13,392.00	13,392.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	0.00	0.00	64,411.89	64,411.89
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	0.00	0.00	242,857.34	242,857.34
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	0.00	0.00	111,643.11	111,643.11
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	0.00	0.00	2,694.80	2,694.80
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	0.00	0.00	83,854.69	83,854.69
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	0.00	0.00	412,089.31	412,089.31
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	0.00	0.00	15,125.68	15,125.68
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	0.00	0.00	1,539,154.98	1,539,154.98
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	0.00	0.00	22,884.60	22,884.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	0.00	0.00	30,313.36	30,313.36
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	0.00	0.00	299.00	299.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	0.00	0.00	31,671.08	31,671.08
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	0.00	0.00	24,840.00	24,840.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	0.00	0.00	5,275.98	5,275.98
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	0.00	0.00	26,541.53	26,541.53
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	0.00	0.00	4,315,221.70	4,315,221.70
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	0.00	0.00	1,199,768.63	1,199,768.63



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	0.00	0.00	46,461.44	46,461.44
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	0.00	0.00	22,110.00	22,110.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	0.00	0.00	375.09	375.09
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	0.00	0.00	1,149.24	1,149.24
8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	0.00	0.00	44,435.44	44,435.44
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	0.00	0.00	98,958.94	98,958.94
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	0.00	0.00	526,184.99	526,184.99
8.2.1.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Aprobado)	0.00	0.00	4,109.93	4,109.93
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	0.00	0.00	4,911.96	4,911.96
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Aprobado)	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	0.00	0.00	1,113,242.13	1,113,242.13
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	0.00	0.00	83,365.67	83,365.67
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
8.2.1.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Aprobado)	0.00	0.00	107,202.56	107,202.56
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	0.00	0.00	40,422.10	40,422.10
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	0.00	0.00	254,204.63	254,204.63
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	0.00	0.00	20,320.21	20,320.21
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	0.00	0.00	370,431.73	370,431.73
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	0.00	0.00	28,412.99	28,412.99
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	0.00	0.00	47,370.00	47,370.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	0.00	0.00	102,755.09	102,755.09
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	0.00	0.00	30,245.41	30,245.41
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	0.00	0.00	691,845.34	691,845.34
8.2.1.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Aprobado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	0.00	0.00	28,094.81	28,094.81
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	0.00	0.00	249,450.09	249,450.09
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	0.00	0.00	41,177.10	41,177.10
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	0.00	0.00	5,895,561.39	5,895,561.39





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	0.00	0.00	164,533.01	164,533.01
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	0.00	0.00	9,062.40	9,062.40
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	65,405,899.21	7,411,197.49	57,994,701.72
8.2.2.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	40,315,443.00	0.00	40,315,443.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	78,010.00	0.00	78,010.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	0.00	40,286.74	0.00	40,286.74
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	0.00	46,651.58	0.00	46,651.58
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	0.00	11,745.00	0.00	11,745.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	0.00	102,852.59	0.00	102,852.59
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	1,029,370.00	1,029,370.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	0.00	46,050.00	46,050.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	5,758,416.26	5,725,955.00	32,461.26
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales. Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	319,720.29	53,135.01	266,585.28
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	40,202.80	3,300.00	36,902.80
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	73,369.00	0.00	73,369.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	73,061.36	33,510.08	39,551.28
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	0.00	13,392.00	2,784.00	10,608.00
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	0.00	64,411.89	0.00	64,411.89
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	242,857.34	0.00	242,857.34
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	111,643.11	1,999.00	109,644.11
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	0.00	2,694.80	0.00	2,694.80
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	83,854.69	0.00	83,854.69
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0.00	412,089.31	520.00	411,569.31
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	0.00	15,125.68	0.00	15,125.68
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	1,539,154.98	135,000.00	1,404,154.98
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	22,884.60	0.00	22,884.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	30,313.36	0.00	30,313.36
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	0.00	299.00	0.00	299.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	31,671.08	0.00	31,671.08
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	0.00	24,840.00	0.00	24,840.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	5,275.98	0.00	5,275.98
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	0.00	26,541.53	0.00	26,541.53
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	4,315,221.70	2,030.00	4,313,191.70
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	1,199,768.63	94,061.00	1,105,707.63
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	49,461.44	2,900.00	46,561.44



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	22,110.00	0.00	22,110.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	0.00	375.09	0.00	375.09
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	0.00	1,149.24	0.00	1,149.24
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	44,435.44	14,268.00	30,167.44
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	98,958.94	0.00	98,958.94
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	0.00	524,184.99	600.00	523,584.99
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	0.00	6,109.93	3,248.00	2,861.93
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	0.00	4,911.96	0.00	4,911.96
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	1,113,242.13	20,000.00	1,093,242.13
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	0.00	87,755.86	14,390.19	73,365.67
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	0.00	107,202.56	0.00	107,202.56
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	0.00	5,622.22	0.00	5,622.22
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	0.00	43,646.92	10,498.21	33,148.71
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	254,204.63	0.00	254,204.63
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	60,320.21	22,620.00	37,700.21
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	370,431.73	11,000.00	359,431.73
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	0.00	28,412.99	0.00	28,412.99
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	0.00	51,940.00	4,570.00	47,370.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	102,755.09	801.00	101,954.09
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	30,245.41	0.00	30,245.41
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	691,845.34	9,625.00	682,220.34
8.2.2.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Por ejercer)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	28,094.81	0.00	28,094.81
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	249,450.09	30,742.50	218,707.59
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	41,177.10	4,611.50	36,565.60
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	0.00	4,996,511.38	131,609.00	4,864,902.38
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	164,533.01	0.00	164,533.01





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	9,062.40	0.00	9,062.40
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	5,622.22	5,622.22
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	0.00	0.00	63,310.00	63,310.00
8.2.3.5.1.1.1.02.01	Haberes (Modificado)	0.00	0.00	(32,461.26)	(32,461.26)
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	0.00	0.00	46,050.00	46,050.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	0.00	0.00	764,966.26	764,966.26
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	0.00	0.00	4,390.19	4,390.19
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	0.00	0.00	5,622.22	5,622.22
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	3,224.82	3,224.82
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	0.00	0.00	4,570.00	4,570.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	0.00	0.00	(899,050.01)	(899,050.01)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	7,411,197.49	1,595,707.49	5,815,490.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	0.00	1,029,370.00	126,620.00	902,750.00
8.2.4.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	0.00	46,050.00	22,716.00	23,334.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	0.00	5,725,955.00	837,849.00	4,888,106.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	0.00	2,000.00	700.00	1,300.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	53,135.01	53,135.01	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	33,510.08	33,510.08	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	520.00	520.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	94,061.00	94,061.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Comprometido)	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	14,390.19	14,390.19	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	10,498.21	10,498.21	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	801.00	801.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	30,742.50	30,742.50	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,611.50	4,611.50	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	131,609.00	131,609.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	1,595,707.49	1,595,707.49	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	126,620.00	126,620.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	22,716.00	22,716.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	837,849.00	837,849.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	700.00	700.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	53,135.01	53,135.01	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	33,510.08	33,510.08	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	520.00	520.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	94,061.00	94,061.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Devengado)	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	14,390.19	14,390.19	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	10,498.21	10,498.21	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	801.00	801.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	30,742.50	30,742.50	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	4,611.50	4,611.50	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	131,609.00	131,609.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,595,707.49	1,595,707.49	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	126,620.00	126,620.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	22,716.00	22,716.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	837,849.00	837,849.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	700.00	700.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales. Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	53,135.01	53,135.01	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	33,510.08	33,510.08	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	520.00	520.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	94,061.00	94,061.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Ejercido)	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	14,390.19	14,390.19	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	10,498.21	10,498.21	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	801.00	801.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	30,742.50	30,742.50	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	4,611.50	4,611.50	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	131,609.00	131,609.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	0.00	1,595,707.49	0.00	1,595,707.49
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	0.00	126,620.00	0.00	126,620.00
8.2.7.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Pagado)	0.00	22,716.00	0.00	22,716.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	0.00	837,849.00	0.00	837,849.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	700.00	0.00	700.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales. Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	0.00	53,135.01	0.00	53,135.01
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	33,510.08	0.00	33,510.08



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de enero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	0.00	520.00	0.00	520.00
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	0.00	94,061.00	0.00	94,061.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8.2.7.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado)	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	0.00	600.00	0.00	600.00
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	0.00	14,390.19	0.00	14,390.19
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	0.00	10,498.21	0.00	10,498.21
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	0.00	4,570.00	0.00	4,570.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	0.00	801.00	0.00	801.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	0.00	9,625.00	0.00	9,625.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	0.00	30,742.50	0.00	30,742.50
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	0.00	4,611.50	0.00	4,611.50
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	0.00	131,609.00	0.00	131,609.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>164,101,013.68</b>	<b>164,101,013.68</b>	<b>0.00</b>



LIC. PANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
SINDICATURA

C. DELFINA YTURRELDE SA  
REGIDORA UNICA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

**CUENTA BANCARIA DE RECURSOS PROPIOS  
(BANCO SANTANDER)**

✓ **1.- CONCILIACIÓN BANCARIA.**

✓ **2.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.**

✓ **3.- INTEGRACIÓN DE SALDOS (AUXILIAR CONTABLE)**

✓ **4.- RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO.**

✓ **5.- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR AL BANCO.**





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:

ENERO 2023

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 31/01/2023  
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,073,292.92

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 59,799.50

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 enero de 2023

\$ 1,013,493.42

Fecha (día/mes/año)

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 MARIA HERNANDEZ ROMAN  
TESORERA MUNICIPAL  
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



**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
RECURSOS PROPIOS 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ  
C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0035764

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020677-9	175,706.86 100.00%	1,073,292.92 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>175,706.86 100.00%</b>	<b>1,073,292.92 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

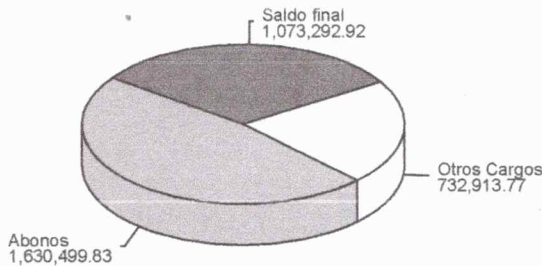
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9**

SALDO PROMEDIO	440,185.77	SALDO INICIAL	175,706.86	CLABE	014840180002067793
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,630,499.83	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	732,913.77	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO				- INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		1,073,292.92	COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9**

(Saldo Inicial de \$175,706.86)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			175,706.86
2-ENE-2023	0000190	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	850.00		176,556.86
03-ENE-2023	3463583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:14 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010340014 BET0000434635830 REF 3463583		20,000.00	156,556.86
4-ENE-2023	4597663	CONCEPTO GASOLINA 03012023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:46 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137840101177457204 DEL CLIENTE YOLANDA BALLESTEROS ORTIZ CLAVE DE RASTREO 50117204TRANSBP110291666	273.00		156,829.86





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615033

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2023	7475815	REF 1029166 CONCEPTO predial RFC B0Y771029NTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:37 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500149716584 AL CLIENTE SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010540014 BET0000474758150		3,224.82	153,605.04
05-ENE-2023	0000000	REF 7475815 CONCEPTO 20839595 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEROFONE DE PREDIAL Y RUTA CARA VANA DE J		1,690.00	151,915.04
06-ENE-2023	8375732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015759107429 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002301060088210415	898.04		152,813.08
09-ENE-2023	3455612	REF 0601230 CONCEPTO Folio 003 RFC VAJA910613HVZZMNO5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:15 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010940014 BET0000434556120 REF 3455612 CONCEPTO GASOLINA 09012022		20,000.00	132,813.08
10-ENE-2023	9448142	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,581.50		206,394.58
10-ENE-2023	9448143	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,054.00		265,448.58
10-ENE-2023	9448149	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,607.39		384,055.97
10-ENE-2023	9448150	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,717.34		469,773.31
10-ENE-2023	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	439,773.31
12-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARTICULOS DE PAPELERIA		7,524.29	432,249.02
12-ENE-2023	9449185	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,000.00		546,249.02
13-ENE-2023	3546270	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01023045816337364225		35,354.00	510,895.02
17-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIFONEO DE PREDIAL		2,880.00	508,015.02
17-ENE-2023	9863480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700764244013 AL CLIENTE DIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000498634800 REF 9863480		1,392.00	506,623.02
17-ENE-2023	9871012	CONCEPTO FOLIOS DE CAJA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:08 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000498710120 REF 9871012		20,000.00	486,623.02
19-ENE-2023	0000000	CONCEPTO GASOLINA 17012023 COBRRO PRIMA DE SEGUROS Poliza 000084994/01 01437860904.8		7,273.39	479,349.63
23-ENE-2023	1342281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:23 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012340014 BET0000413422810 REF 1342281		25,000.00	454,349.63
23-ENE-2023	1861549	CONCEPTO GASOLINA 23012023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840004497390412 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO CHEDRAUI OBESO CLAVE DE RASTREO BNET01002301230034963118 REF 0230123	1,590.00		455,939.63
3-ENE-2023	1883448	CONCEPTO PREDIAL 2023 RFC CE0A441109307 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840004497390412 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO CHEDRAUI OBESO	629.00		456,568.63



**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

012386150336948858001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002301230034966409 REF 0230123 CONCEPTO PREDIAL 2023 RFC CE0A441109307			
24-ENE-2023	9444644	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,141.00		463,709.63
24-ENE-2023	9444648	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,260.00		467,969.63
24-ENE-2023	9444652	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,563.00		469,532.63
25-ENE-2023	5009341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004832796260 AL CLIENTE JOAQUIN ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000450093410 REF 5009341		1,650.00	467,882.63
26-ENE-2023	6191849	CONCEPTO JUEGO DE CARTUCHOS IMPRESORA BROTHER ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840015008980873 DEL CLIENTE ANNIA IVETH MARIANO PENSADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002301260080686818 REF 2601230	2,647.00		470,529.63
26-ENE-2023	6556377	CONCEPTO Pablo Trejo permiso RFC MAPAB30502823 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002238000136510195 DEL CLIENTE INTERNATIONAL PAPER MEXICO COMPANY CLAVE DE RASTREO 185EF628304997EA REF 439496	20,384.44		490,914.07
27-ENE-2023	0493571	CONCEPTO INTERNATIONAL PAPER MEXICO COMPANY S DE RFC IPH140130GE7	416.60		491,330.67
27-ENE-2023	0493572	DEPOSITO EN EFECTIVO 0318400500000119000002	416.63		491,747.30
27-ENE-2023	0493573	DEPOSITO EN EFECTIVO 0318400100004901000004	416.63		492,163.93
27-ENE-2023	0493574	DEPOSITO EN EFECTIVO 0318400500002511000009	416.63		492,580.56
27-ENE-2023	0493575	DEPOSITO EN EFECTIVO 0318400100000079000006	416.63		492,997.19
27-ENE-2023	8902312	DEPOSITO EN EFECTIVO 0318400100001640000006	416.63		467,997.19
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:55 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000489023120 REF 8902312		25,000.00	
27-ENE-2023	3270107	CONCEPTO GASOLINA 27012023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB		22,620.00	445,377.19
30-ENE-2023	4523717	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,185.00		520,562.19
30-ENE-2023	4523719	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,017.50		610,579.69
30-ENE-2023	4523722	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,965.00		681,544.69
30-ENE-2023	4523723	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,309.00		777,853.69
30-ENE-2023	4523730	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,646.00		881,499.69
30-ENE-2023	4523732	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,190.50		999,690.19
30-ENE-2023	4523734	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,414.50		1,112,104.69
30-ENE-2023	4523736	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,794.00		1,223,898.69
30-ENE-2023	4523738	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,226.00		1,340,124.69
30-ENE-2023	4523742	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,021.50		1,479,146.19
30-ENE-2023	4523743	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,452.00		1,582,598.19
31-ENE-2023	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,572,598.19
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN		393,835.00	1,178,763.19
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS		100,000.00	1,078,763.19
31-ENE-2023	8874260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:05 ENVIADO A BANAMEX		1,080.08	1,077,683.11





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615033  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002905701503784254 AL CLIENTE GILBERTO NOE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BETO000488742600 REF 8874260 CONCEPTO PERIFONEO			
31-ENE-2023	8874261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:05 ENVIADO A BANCOPPEL		4,390.19	1,073,292.92
		A LA CUENTA 137876101424441225 AL CLIENTE GRISELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BETO000488742610 REF 8874261 CONCEPTO ELABORACION DE BOLETOS DE PREDIAL			
		<b>TOTAL</b>	<b>1,630,499.83</b>	<b>732,913.77</b>	<b>1,073,292.92</b>

**INFORMACION FISCAL**

<b>UUID DEL TIMBRADO</b> 72F49F87-DBD7-4C83-BCBA-BB5007DE64BE	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000504535458	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT</b> 00001000000505211329
<b>FOLIO INTERNO :</b> 2023-02-03T06:58:22	18000206779	
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b> 2023-02-03T06:58:22	2023-02-03T06:58:22	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b> 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b> 01219 - CIUDAD DE MEXICO	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
<b>UGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b> E48 - UNIDAD DE SERVICIO	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
<b>METODO DE PAGO :</b> 603	603	
<b>REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :</b> 91230	91230	
<b>CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :</b> S01	S01	
<b>SO DE CFDI :</b> INGRESO	INGRESO	
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>		

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

A+ON/D9ATuysDD4U+Hce2RKjJpGu/nJyQD1xT67W6Efu11ZJjD3xdhp2pKIBjoSgC86UVqeu3JxHvJ38V34sF6jM94BSyAotBCRY2ZirWPejMV7f1Dn1LV2DhCgJCSF7pHMuhGjKx/V5zDq0UvzqQ2u11zWEEciti91WKEe5WyuX/n6s21uu9FJMk9RR0zGLmvPqzrapoNN5UCFqpVf7Zi00dRH8y71mp0nuZf5y5W040DUKq98CirjPBrD/sVhiv/o0DZD21n1D22ySvcoaYJbyBPPWzAkrUxkgBT1j0vcHWNJLzvpBnJnqm/qLYHqr7jJGJK1JxY7rtbHawPYA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aW5lQgJgCNaak7+mXcktKp9WN48P6x2R1W6dMeG+1dT1m908948Pg/sayQANQ10pW4DNFtL9NCXp4oD1Z3Fpa4u9qQ3Ebr8a/p7tZtEwTmQoKm5sycDFkIvgT0whHwvBhqs1uYoQhdL5sgWWZONjnt3s/6T6K1/310MC4Cz1oORDCxEu0s3H7hTsaqRFXYbaCStjvw9X69YXN/KyWYmRwMa9sMo168gywg9+TCNzLyUtgaKzplF01Z9CBiFt0aDmkr6cbawubkX81zRs1KE6eoexA1IC+MX4diM4uo05njbqd1N1WFYZjhbP1V1upoB0xGYGhIHJk9wA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.1/72F49F87-DBD7-4C83-BCBA-BB5007DE64BE|2023-02-03T06:58:22|INT020124V621VA+ON/D9ATuysDD4U+Hce2RKjJpGu/nJyQD1xT67W6Efu11ZJjD3xdhp2pKIBjoSgC86UVqeu3JxHvJ38V34sF6jM94BSyAotBCRY2ZirWPejMV7f1Dn1LV2DhCgJCSF7pHMuhGjKx/V5zDq0UvzqQ2u11zWEEciti91WKEe5WyuX/n6s21uu9FJMk9RR0zGLmvPqzrapoNN5UCFqpVf7Zi00dRH8y71mp0nuZf5y5W040DUKq98CirjPBrD/sVhiv/o0DZD21n1D22ySvcoaYJbyBPPWzAkrUxkgBT1j0vcHWNJLzvpBnJnqm/qLYHqr7jJGJK1JxY7rtbHawPYA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANU= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PAGO= PAGO
ME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BNI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
CON= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CARGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CHE= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
RED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CUA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CUA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615033

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123861503336948858001

HOJA 3 DE 3

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACORDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
.1.1.2.05.34 FISCALES 2022 ATA 18- 0020677-9							\$0.00			\$175,706.86	\$0.00	\$0.00	\$175,706.86
	EG20230131000014	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI- 1412A813, 571C369,834E225, 333D757,4938420/GRUPO FERCHÉ SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	4938420	GRUPO FERCHÉ SA DE CV	\$25,000.00	27/01/2023	03/01/2023	\$175,706.86	\$0.00	\$25,000.00	\$150,706.86
	EG20230131000014	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI- 1412A813, 571C369,834E225, 333D757,4938420/GRUPO FERCHÉ SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	571C369	GRUPO FERCHÉ SA DE CV	\$20,000.00	09/01/2023	03/01/2023	\$150,706.86	\$0.00	\$20,000.00	\$130,706.86
	EG20230131000014	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI- 1412A813, 571C369,834E225, 333D757,4938420/GRUPO FERCHÉ SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	834E225	GRUPO FERCHÉ SA DE CV	\$20,000.00	17/01/2023	03/01/2023	\$130,706.86	\$0.00	\$20,000.00	\$110,706.86
	EG20230131000014	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI- 1412A813, 571C369,834E225, 333D757,4938420/GRUPO FERCHÉ SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	333D757	GRUPO FERCHÉ SA DE CV	\$25,000.00	23/01/2023	03/01/2023	\$110,706.86	\$0.00	\$25,000.00	\$85,706.86
	EG20230131000014	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI- 1412A813, 571C369,834E225, 333D757,4938420/GRUPO FERCHÉ SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	1412A813	GRUPO FERCHÉ SA DE CV	\$20,000.00	03/01/2023	03/01/2023	\$85,706.86	\$0.00	\$20,000.00	\$65,706.86
	EG20230131000018	PAGO	FISCALES2022/PAGO MÚLTIPLE/SPEI-872S833, 587E116/NOE PEREZ ORTEGA/PAGO DE PERIFONEO	Transferencia	587E116	NOE PEREZ ORTEGA	\$2,880.00	17/01/2023	05/01/2023	\$65,706.86	\$0.00	\$2,880.00	\$62,826.86
	EG20230131000018	PAGO	FISCALES2022/PAGO MÚLTIPLE/SPEI-872S833, 587E116/NOE PEREZ ORTEGA/PAGO DE PERIFONEO	Transferencia	872S833	NOE PEREZ ORTEGA	\$1,690.00	05/01/2023	05/01/2023	\$62,826.86	\$0.00	\$1,690.00	\$61,136.86
	EG20230131000022	PAGO	FISCALES2022/SPEI-698S042 /SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA/PAGO DE SEGUROS	Transferencia	698S042	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$3,224.82	05/01/2023	05/01/2023	\$61,136.86	\$0.00	\$3,224.82	\$57,912.04
	EG20230131000026	PAGO	FISCALES2022/SPEI-73654225/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)/PAGO 3% DICIEMBRE2022	Transferencia	73654225	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$35,354.00	13/01/2023	13/01/2023	\$57,912.04	\$0.00	\$35,354.00	\$22,558.04
	EG20230131000030	PAGO	FISCALES2022/SPEI-169V688 /OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	169V688	OFIX S.A. DE C.V.	\$7,524.29	12/01/2023	12/01/2023	\$22,558.04	\$0.00	\$7,524.29	\$15,033.75
	EG20230131000034	PAGO	FISCALES2022/SPEI-448E435/DIANA SANCHEZ VIVEROS/FOLIOS DE CAJA	Transferencia	448E435	DIANA SANCHEZ VIVEROS	\$1,392.00	17/01/2023	17/01/2023	\$15,033.75	\$0.00	\$1,392.00	\$13,641.75
	EG20230131000038	PAGO	FISCALES2022/SPEI-735Z395/JOAQUIN ALEJANDRO CANO HERNANDEZ/CARTUCHOS PARA IMPRESORA	Transferencia	735Z395	JOAQUIN ALEJANDRO CANO HERNANDEZ	\$1,650.00	25/01/2023	25/01/2023	\$13,641.75	\$0.00	\$1,650.00	\$11,991.75





EG20230131000042	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2701071/MULTIMEDIOS RADION SAS DE CV/MANTENIMIENTO DE SITIO WEB	Transferencia	2701071	MULTIMEDIOS RADION SAS DE CV	\$22,620.00	27/01/2023	27/01/2023	\$11,991.75	\$0.00	\$22,620.00	-\$10,628.25
DI20230131000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/TRASPASO ENTRE FONDOS/DE LA CTA FISCALES2022 20677-9 A LA CTA PART.FED2022 22401-7				\$0.00		31/01/2023	-\$10,628.25	\$0.00	\$100,000.00	-\$110,628.25
EG20230131000046	PAGO	FISCALES2022/SPEI-4882642 /GRISELDA HERNANDEZ RAMIREZ/IMPRESIONES	Transferencia	4882642	GRISELDA HERNANDEZ RAMIREZ	\$4,390.19	31/01/2023	31/01/2023	-\$110,628.25	\$0.00	\$4,390.19	-\$115,018.44
EG20230131000047	PAGO	FISCALES2022/CH-101/PEA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO 2023	Cheques	101	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$2,550.00	31/01/2023	31/01/2023	-\$115,018.44	\$0.00	\$2,550.00	-\$117,568.44
EG20230131000048	PAGO	FISCALES2022/CH-104/PEA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	104	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,487.50	31/01/2023	31/01/2023	-\$117,568.44	\$0.00	\$1,487.50	-\$119,055.94
EG20230131000052	PAGO	FISCALES2022/CH-106/TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	Cheques	106	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,500.00	31/01/2023	31/01/2023	-\$119,055.94	\$0.00	\$1,500.00	-\$120,555.94
DI20230131000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ REINTEGRO - ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS/ PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022				\$0.00		24/01/2023	-\$120,555.94	\$12,964.00	\$0.00	-\$107,591.94
DI20230131000006	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2023/ RECAUDACION/ENERO 2023				\$0.00		31/01/2023	-\$107,591.94	\$1,617,535.83	\$0.00	\$1,509,943.89
EG20230131000094	PAGO	FISCALES 2022/ ANA MARÍA HERNANDEZ RONON / CH-96/FONDO - ENERO 2023	Cheques	96	Ana María Hernández Ronzon	\$30,000.00	10/01/2023	01/10/2023	\$1,509,943.89	\$0.00	\$30,000.00	\$1,479,943.89
EG20230131000096	PAGO	FISCALES 2022/ CH-97/ FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR-SINDICATURA	Cheques	97	Felix Hernández Hernández	\$30,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,479,943.89	\$0.00	\$30,000.00	\$1,449,943.89
EG20230131000098	PAGO	FISCALES 2022/ CH-103/ ANA MARIA HERNANDEZ RONZON/ GASTOS A COMPROBAR	Cheques	103	Ana María Hernández Ronzon	\$30,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,449,943.89	\$0.00	\$30,000.00	\$1,419,943.89
EG20230131000100	PAGO	PART FED. 2022/ CH-74/ LUIS ANTONIO BURILLO ARENAS/ GASTOS A COMPROBAR	Cheques	104	Luis Antonio Burillo Arenas	\$30,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,419,943.89	\$0.00	\$30,000.00	\$1,389,943.89
EG20230131000101	PAGO	PART.FED. 2022/ CH-74/ LUIS ANTONIO BURILLO ARENAS/ GASTOS A COMPROBAR	Cheques	104	Luis Antonio Burillo Arenas	\$30,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,389,943.89	\$0.00	-\$30,000.00	\$1,419,943.89
DI20230131000008	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/SPEI-4882641/GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO/PERIFONEO				\$0.00		31/01/2023	\$1,419,943.89	\$0.00	\$1,080.08	\$1,418,863.81
EG20230131000154	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF. CH-098, CH-099, CH-100/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	99	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,418,863.81	\$0.00	\$4,000.00	\$1,414,863.81



EG20230131000154	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	98	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,414,863.81	\$0.00	\$4,000.00	\$1,410,863.81
EG20230131000154	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	100	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,762.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,410,863.81	\$0.00	\$2,762.00	\$1,408,101.81
EG20230131000154	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$393,835.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,408,101.81	\$0.00	\$393,835.00	\$1,014,266.81
EG20230131000155	PAGO	FISCALES 2022/ CH-97/ FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR-SINDICATURA	Cheques	97	Felix Hernández Hernández	\$30,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,014,266.81	\$0.00	-\$30,000.00	\$1,044,266.81
EG20230131000158	PAGO	FISCALES 2022/ CH-97/ FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR-SINDICATURA	Cheques	109	Felix Hernández Hernández	\$10,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,044,266.81	\$0.00	\$10,000.00	\$1,034,266.81
EG20230131000160	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	99	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,034,266.81	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,038,266.81
EG20230131000160	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	98	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,038,266.81	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,042,266.81
EG20230131000160	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	100	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,762.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,042,266.81	\$0.00	-\$2,762.00	\$1,045,028.81
EG20230131000160	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$393,835.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,045,028.81	\$0.00	-\$393,835.00	\$1,438,863.81





EG20230131000166	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100, CH-109/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	100	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,762.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,438,863.81	\$0.00	\$2,762.00	\$1,436,101.81
EG20230131000166	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100, CH-109/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	98	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,436,101.81	\$0.00	\$4,000.00	\$1,432,101.81
EG20230131000166	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100, CH-109/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	109	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$6,500.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,432,101.81	\$0.00	\$6,500.00	\$1,425,601.81
EG20230131000166	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100, CH-109/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	99	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,425,601.81	\$0.00	\$4,000.00	\$1,421,601.81
EG20230131000166	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100, CH-109/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	111	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$7,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,421,601.81	\$0.00	\$7,000.00	\$1,414,601.81
EG20230131000166	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/TRANSF, CH-098, CH-099, CH-100, CH-109/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/REGISTRO DE NOMINA 1A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$393,835.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,414,601.81	\$0.00	\$393,835.00	\$1,020,766.81
EG20230131000193	PAGO	FISCALES2022/SPEI/SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA/PRIMAS DE SEGURO	Transferencia	1	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$7,273.39	19/01/2023	19/01/2023	\$1,020,766.81	\$0.00	\$7,273.39	\$1,013,493.42
<b>TOTALES</b>									<b>\$175,706.86</b>	<b>\$1,630,499.83</b>	<b>\$792,713.27</b>	<b>\$1,013,493.42</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

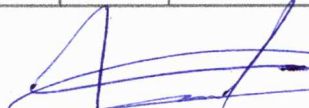
N° DE CUENTA: 18000184296 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: ENERO 2023

SF/UACM/IA-03



RECURSOS PROPIOS 2022

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2023	101	C. MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA.	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA DE ENERO DE 2023	\$2,550.00
31/01/2023	104	C. LILIANA GOMEZ ORTIZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA DE ENERO DE 2023	\$1,487.50
31/01/2023	106	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO SERVICIO TELEFONICO	\$1,500.00
31/01/2023	98	C. JOSE HERNANDEZ FLORES	PAGO 1RA. QNA DE ENERO DE 2023	\$4,000.00
31/01/2023	100	C. IVAN HERNANDEZ QUIROZ	PAGO 1RA. QNA DE ENERO DE 2023	\$2,762.00
31/01/2023	103	C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$30,000.00
31/01/2023	99	C. JOVITA MARTINEZ FELIPE	PAGO 1RA. QNA DE ENERO DE 2023	\$4,000.00
31/01/2023	109	MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	PAGO 1RA. QNA DE ENERO DE 2023	\$6,500.00
31/01/2023	111	MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	PAGO 1RA. QNA DE ENERO DE 2023	\$7,000.00
			TOTAL	\$59,799.50

  
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO ÚNICO

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

  
TESORERÍA

  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



Nº DE CUENTA: 18000184296  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES  
AL MES DE: ENERO 2023 RECURSOS PROPIOS 2022.

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN</b>			
<b>MOVIMIENTOS</b>			
		TOTAL	-

*[Signature]*  
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

*[Signature]*  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RISPON  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

*[Signature]*  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

*[Signature]*  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

**CUENTA BANCARIA DE FORTAMUNDF 2022  
(BANCO SANTANDER)**

- 1.- CONCILIACIÓN BANCARIA.**
- 2.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.**
- 3.- INTEGRACIÓN DE SALDOS (AUXILIAR CONTABLE)**
- 4.- RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO.**
- 5.- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR AL BANCO.**





SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2023

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35

Nº DE CUENTA: 18000206458

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2023 Fecha (día/mm/año)

\$ 727,464.87

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 enero de 2023

727,464.87

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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FORTAMUN DF 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ  
C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC, AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0035762

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020645-8	730,690.92 100.00%	727,464.87 100.00%	4,226.52	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>730,690.92 100.00%</b>	<b>727,464.87 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020645-8	4,226.52	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,226.52</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

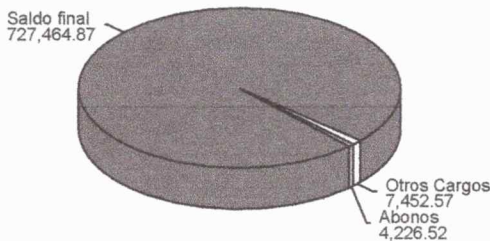
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

SALDO PROMEDIO	732,857.86	SALDO INICIAL	730,690.92	+ INTERESES BRUTOS	4,226.52	CLABE	014840180002064589
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.0200%	+ DEPOSITOS	4,226.52	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,452.57	= INTERESES NETOS	4,226.52		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		727,464.87	COMISIONES COBRADAS			

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

(Saldo Inicial de \$730,690.92)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840180002064589		730,690.92
02-ENE-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2022 AL 31-12-2022	4,226.52			734,917.44
24-ENE-2023	3081670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000430816700 REF 3081670			1,930.00	732,987.44







BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615031  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2023	3081671	CONCEPTO E000184000000017014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000430816710 REF 3081671		533.77	732,453.67
24-ENE-2023	3081672	CONCEPTO E000184000000017016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000430816720 REF 3081672		1,891.99	730,561.68
24-ENE-2023	3081674	CONCEPTO E000184000000017017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000430816740 REF 3081674 CONCEPTO E000184000000017015		3,096.81	727,464.87
		<b>TOTAL</b>	<b>4,226.52</b>	<b>7,452.57</b>	<b>727,464.87</b>

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
D75F07AC-3251-43DF-A973-268B20E4D2F4

FOLIO INTERNO : 18000206458

ECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-02-03T06:58:06

ECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-02-03T06:58:07

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 91230

USO DE CFDI : S01

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



**CELLO DIGITAL DEL EMISOR**

/BQxeE/bxq9sq0j8f5Us5nR1cBqgaKNQ9t+K9wy0ZKvCxMQHtSAwzh0CnY1P+9685wSt9U891011RP0mb6uP1uNWhC10s/6ZLRP91DHd9SV05uFdg/cjf7LJGn2iox1XOP172RhrXaQ5q5qfwHiV6f4qChEwYvG4MN11naTKyWLAi7uUp21nXv+A19JFqb1LBSurWfDbhc6VQ3U8Ch3U8sfXG8tM32m4vebjfwh0Xjmc0Drc9puRSanQV12mjQP/u9Dt1DQ1XbA+1dS5etHLqK5pSJM0/HPBirkRWZsB1fnc00LyoShtbf8gktoXCh6Ve0Y4QrhP+Bnm2ujRw==

**CELLO DIGITAL DEL SAT**

uT5q2GPNtRRmZAnVwq2vqELog1LbVvzj5CPX01FKOU59E5MQZL/KaP8g0bF+zx56VTaMfXiygjo90XYeVK+oSpiAXt4prns7aShpw1V//ix4/BU1tNUNPZhfQz8HyKiZG7V393mGAHoAh7ZNcuYCaPOdn6pc/hUP5exk0kGa09uN6/yLp1Kp5nCrKe/+Nd8goubLEke781kxewSkND7sMw/t/tjJDMk0yvk/xJQzdpA3971mZyHu4hhuHc18KaT1A01gJPhOkujvdy5ifLhhurYzJUz33UMG Cux7wYINb4tftc616QJtwkkrDH+q+d5CqMqG5LHQxmSNGupcpAg==

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.11D75F07AC-3251-43DF-A973-268B20E4D2F4|2023-02-03T06:58:07|INT020124V621X/BQxeE/bxq9sq0j8f5Us5nR1cBqgaKNQ9t+K9wy0ZKvCxMQHtSAwzh0CnY1P+9685wSt9U891011RP0mb6uP1uNWhC10s/6ZLRP91DHd9SV05uFdg/cjf7LJGn2iox1XOP172RhrXaQ5q5qfwHiV6f4qChEwYvG4MN11naTKyWLAi7uUp21nXv+A19JFqb1LBSurWfDbhc6VQ3U8Ch3U8sfXG8tM32m4vebjfwh0Xjmc0Drc9puRSanQV12mjQP/u9Dt1DQ1XbA+1dS5etHLqK5pSJM0/HPBirkRWZsB1fnc00LyoShtbf8gktoXCh6Ve0Y4QrhP+Bnm2ujRw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615031

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123861503136948858001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
NUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
NT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
NTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
UTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
ME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
ONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
AJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
ANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.







BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615031

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

### MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERNO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 394 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O CUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.35 FORTAMUNDF 2022 CTA. 18- 0020645-8							\$0.00			\$730,690.92	\$0.00	\$0.00	\$730,690.92
	EG20230131000001	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-673L001/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 022301820081	Transferencia	673L001	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$533.77	24/01/2023	24/01/2023	\$730,690.92	\$0.00	\$533.77	\$730,157.15
	EG20230131000002	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-673L002/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 OBRA 2022301820082	Transferencia	673L002	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,891.99	24/01/2023	24/01/2023	\$730,157.15	\$0.00	\$1,891.99	\$728,265.16
	EG20230131000003	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-673L003/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 OBRA 2022301820043	Transferencia	673L003	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$3,096.81	24/01/2023	24/01/2023	\$728,265.16	\$0.00	\$3,096.81	\$725,168.35
	EG20230131000004	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-673L999/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820080	Transferencia	673L999	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,930.00	24/01/2023	24/01/2023	\$725,168.35	\$0.00	\$1,930.00	\$723,238.35
	IN20230131000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUNDF2022/RENDIMIEN TOS FINANCIEROS MES DE ENERO/2023/ CTA 20645-8				\$0.00		02/01/2023	\$723,238.35	\$4,226.52	\$0.00	\$727,464.87
<b>TOTALES</b>										<b>\$730,690.92</b>	<b>\$4,226.52</b>	<b>\$7,452.57</b>	<b>\$727,464.87</b>





H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 18000206458 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.

AL MES DE: ENERO 2023

SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2022

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				
TOTAL				\$

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

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

SF/UACM/IA-04



Nº DE CUENTA: 18000206458  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
AL MES DE: ENERO 2023 FORTAMUNDF 2022

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN</b>			
<b>MOVIMIENTOS</b>			
		TOTAL	\$

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA**  
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ RUIZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

*De: Delfina y S.*  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**REGIDURÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**SINDICATURA**





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION**  
**2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**  
**DE**  
**ENERO DE 2023.**

**CUENTA BANCARIA DE FORTAMUNDF 2023**  
**(BANCO SANTANDER)**

- 1.- CONCILIACIÓN BANCARIA.**
- 2.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.**
- 3.- INTEGRACIÓN DE SALDOS (AUXILIAR CONTABLE)**
- 4.- RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO.**
- 5.- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR AL BANCO.**





SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2023

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.40

Nº DE CUENTA: 18000244588

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2023  
Fecha (día/mm/año)

\$ 1.00

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 enero de 2023  
Fecha (día/mes/año)

\$ 1.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ BONZON  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

DELFINA Y S  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA





**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FORTAMUN 2023**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ  
C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



0123861503736948858001

0035766

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTY850101 8M1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024458-8	0.00 0.00%	1.00 100.00%	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>0.00 0.00%</b>	<b>1.00 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024458-8**

SALDO PROMEDIO 0.65 SALDO INICIAL 0.00  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1.00  
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 31/01/2023 = SALDO ACTUAL 1.00

CLABE 014840180002445881

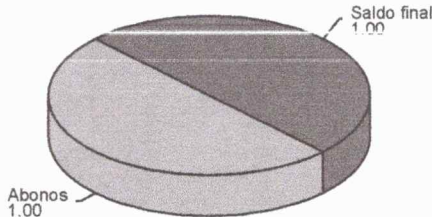
+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.15%)  
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024458-8**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024458-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
12-ENE-2023	9449188	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
DFE569CB-D24C-4EA4-BCBE-85FE66A91333

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



**FOLIO INTERNO :** 18000244588  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-02-03T06:58:18  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-02-03T06:58:18  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 603  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 91230  
**USO DE CFDI :** S01  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NG38tETBLIAG+AtPeVSmXeWYmTWXmn2X1GXHIjzPKUcrcKNaTndFH4qd+Da8QCmQug/jqfoP+cymzp87wbYgeTpKYj2LpTwQn54RD88WUn+EPjNigKdFdZFX3CiZunXr4MRHkUn4uVj/aFkvi  
 k7j+X/XY+XLehdjRQeCZvA3loz15yzYz72nR3sPmruuKXcUAdyohHYFjP1l+cjmiZnZ9fvjxze285ikh3LRumn7SyCuq1/mSb96ZwkWUF0B5hrGv0fDRqX8fdv9R51eCCoYzmWZxfbzg1Jz  
 icgw4MZF5QbXCGKfTKmiRKiFNbuunu2N/ht8CdayiQY3W+MqWA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

zhhvYBUxa+ENA/HoxjSFTBTw9mcc4h8DggZs0vOUsbS1VykTLP2yQ1010kBBh2Mzt8Vv+ktjlbVaBfBsBYUcjlbcZoAddsrVn8d/1mJHeUcDBD6AYq4AvqAuGV/am6Zt0W6n1zAJefBmiJT  
 kZSaPCm5ZHpkiR5XYOcVthhBIEBnq34+cBdxKLq7LCV4E1TdMDFso5QXf5x6qruaPMHtNBhVtDEbvDOK9jkAGpo9k8RYji/wPSwxQWd4jSwq4och/MJyUeWj+/1w5KGxQCM6kCGviUuS69  
 0/d2dBmj2MKWlgaH0czGK52YELQZtpT5Zqr446iW+4ZbeTqDCA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11DFE569CB-D24C-4EA4-BCBE-85FE66A9133312023-02-03T06:58:1811NTO20124V621WG38tETBLIAG+AtPeVSmXeWYmTWXmn2X1GXHIjzPKUcrcKNaTndFH4qd+Da8QCmQug/jq  
 foP+cymzp87wbYgeTpKYj2LpTwQn54RD88WUn+EPjNigKdFdZFX3CiZunXr4MRHkUn4uVj/aFkviYk7j+X/XY+XLehdjRQeCZvA3loz15yzYz72nR3sPmruuKXcUAdyohHYFjP1l+cjmiZnZ9  
 fvjxze285ikh3LRumn7SyCuq1/mSb96ZwkWUF0B5hrGv0fDRqX8fdv9R51eCCoYzmWZxfbzg1Jzmcgw4MZF5QbXCGKfTKmiRKiFNbuunu2N/ht8CdayiQY3W+MqWA==100001000000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABD=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPE1=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CCO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615037

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

0123861503736948858001

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O CUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.40 FORTAMUN DF 2023 CTA. 18- 00024458-8	DI20230131000002	REGISTRO CONTABLE	FOSRTAMUN DF 2023/ DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA				\$0.00		12/01/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>





H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 18000244588 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.5.05.40

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.

AL MES DE: ENERO 2023

SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2023

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				
			TOTAL	\$ -

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO ÚNICO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

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

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



Nº DE CUENTA: 18000244588  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.40  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
AL MES DE: ENERO 2023 FORTAMUNDF 2023

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN</b>			
<b>MOVIMIENTOS</b>			
		TOTAL	\$ -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
REGIDURÍA 2025  
REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

**CUENTA BANCARIA DE FISMDF 2022  
(BANCO SANTANDER)**

- 1.- CONCILIACIÓN BANCARIA.**
- 2.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.**
- 3.- INTEGRACIÓN DE SALDOS (AUXILIAR CONTABLE)**
- 4.- RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO.**
- 5.- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR AL BANCO.**





SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
FISMDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2023

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 31/01/2023  
Fecha (día/mm/año)

\$ 3,441.24

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 enero de 2023

3,441.24

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROMON  
TESORERA MUNICIPAL

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 UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615032  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FISM DF 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



0123861503236948858001

0035763

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. HTV850101 BH1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020654-9	4,508.04 100.00%	3,441.24 100.00%	1,395.70	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>4,508.04 100.00%</b>	<b>3,441.24 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020654-9	1,395.70	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,395.70</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

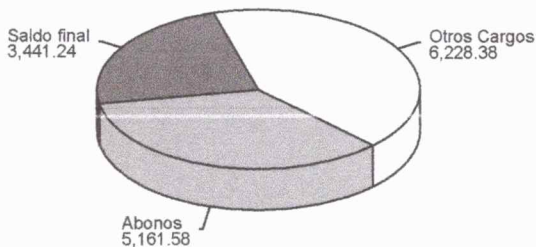
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9**

SALDO PROMEDIO	5,223.23	SALDO INICIAL	4,508.04	CLABE	014840180002065494
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,161.58	+ INTERESES BRUTOS	1,395.70
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,228.38	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,441.24	= INTERESES NETOS	1,395.70
CORTE AL 31/01/2023				COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9**

(Saldo Inicial de \$4,508.04)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
1-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840180002065494		4,508.04
2-ENE-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2022 AL 31-12-2022	1,395.70			5,903.74
24-ENE-2023	3048976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2023012440014 BET0000430489760 REF 3048976			496.14	5,407.60

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190U8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615032

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2023	3048975	CONCEPTO E000184000000017009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000430489750 REF 3048975		1,494.78	3,912.82
24-ENE-2023	3048979	CONCEPTO E000184000000017008 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000430489790 REF 3048979		745.15	3,167.67
24-ENE-2023	3048980	CONCEPTO E000184000000017011 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000430489800 REF 3048980		726.37	2,441.30
24-ENE-2023	3048983	CONCEPTO E000184000000017012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000430489830 REF 3048983		612.10	1,829.20
24-ENE-2023	9444646	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,765.88		5,595.08
24-ENE-2023	3321783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000433217830 REF 3321783		2,153.84	3,441.24
		CONCEPTO E000184000000017010 TOTAL	5,161.58	6,228.38	3,441.24

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO  
291916B4-E2FF-4979-A0E8-0EBF078339B4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

TIPO INTERNO : 18000206549  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-02-03T06:58:34  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-02-03T06:58:35  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
TIPO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 91230  
USO DE CFDI : S01  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

PeOckZkJlEgsQfaG51M14gNxxJJcoIbr0Z75bBxrC2Zh2X1auDCsXMKVuq77HckJbPpFpSNoYvVzeGwSgJzs0A1Vf/0lqUDs1M2UY1RUgGbd2Eg6509jFECJNE17CL7b2wIT5DeUJneNZEf4BF7oXm1L4U0477nLpInIjPpCHRZDHT/9ZtGb7nvcvvhUQQZ1VHE5XE5819L1wL014SgeQLaCdQ1aEdoErJgFSQUiR+/1LznP5/aE+2iEAMkjkxkhpPbUX2Rmagxt81HRgwrhe6Grz/C3/xW24MYi051L7qgK0MwX7H0soZbD3hR+91LhtXKScyL0VX0H00H5A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZkUnz1XxM11D9hDg1J08FCqr437qYqKhvss1uaUHJKKPxY34R9A+Lm6S8UB6YG0YNkbQT6HySQAj2ud4J9WVqdEP0hx0yxZiVnVmkEocTj+pyvgVkeH4SBCgdQdXkrjgGiuMo+LRxMURnn7oowCJITg/NKSRM2h7VnBFStEokTbzr+3uvuG9RRwrDQns2DNOX1M33iR9FqvkitRyZqBpNdsW+iZjdsVmp5C/zDRPc+T9fmvneFic5qAji+K8b5A86yyIC/yYuempQICFPAAnYit2Hbn1xFNWxEdaxWNETzq04YjY96XCFtmPdeZMIjuDxPrFED/t/6Ivbt0JwQ==

**COPY ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.1291916B4-E2FF-4979-A0E8-0EBF078339B4|2023-02-03T06:58:35|INT020124V62|PeOckZkJlEgsQfaG51M14gNxxJJcoIbr0Z75bBxrC2Zh2X1auDCsXMKVuq77HckJbPpFpSNoYvVzeGwSgJzs0A1Vf/0lqUDs1M2UY1RUgGbd2Eg6509jFECJNE17CL7b2wIT5DeUJneNZEf4BF7oXm1L4U0477nLpInIjPpCHRZDHT/9ZtGb7nvcvvhUQQZ1VHE5XE5819L1wL014SgeQLaCdQ1aEdoErJgFSQUiR+/1LznP5/aE+2iEAMkjkxkhpPbUX2Rmagxt81HRgwrhe6Grz/C3/xW24MYi051L7qgK0MwX7H0soZbD3hR+91LhtXKScyL0VX0H00H5A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615032

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123861503236948858001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
ME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BNI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CON=	CON	ESQ=	ESQUENA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CARGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CHEQ=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
TA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





**Santander**

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615032

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.





Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 CTA 18- 00020654-9							\$0.00			\$4,508.04	\$0.00	\$0.00	\$4,508.04
	EG20230131000005	PAGO	FISMDF2022/SPEI-3879Q287/ACRED0021 ORGANODE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 4 OBRA 2022301820027	Transferencia	3879Q287	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,494.78	24/01/2023	24/01/2023	\$4,508.04	\$0.00	\$1,494.78	\$3,013.26
	EG20230131000006	PAGO	FISMDF2022/SPEI-3879Q288/ACRED0021 ORGANODE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 5 OBRA 2022301820027	Transferencia	3879Q288	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$496.14	24/01/2023	24/01/2023	\$3,013.26	\$0.00	\$496.14	\$2,517.12
	EG20230131000007	PAGO	FISMDF2022/SPEI-3879Q289/ACRED0021 ORGANODE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 OBRA 2022301820090	Transferencia	3879Q289	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$745.15	24/01/2023	24/01/2023	\$2,517.12	\$0.00	\$745.15	\$1,771.97
	EG20230131000008	PAGO	FISMDF2022/SPEI-3879Q290/ACRED0021 ORGANODE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820091	Transferencia	3879Q290	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$726.37	24/01/2023	24/01/2023	\$1,771.97	\$0.00	\$726.37	\$1,045.60
	EG20230131000009	PAGO	FISMDF2022/SPEI-3879Q291/ACRED0021 ORGANODE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820120	Transferencia	3879Q291	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$612.10	24/01/2023	24/01/2023	\$1,045.60	\$0.00	\$612.10	\$433.50
	EG20230131000010	PAGO	FISMDF2022/SPEI-5394V565/ACRED0021 ORGANODE FISCALIZACION SUPERIOR/5 AL MILLAR ESTIMACION 2 OBRA 2022301820090	Transferencia	5394V565	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,153.84	24/01/2023	24/01/2023	\$433.50	\$0.00	\$2,153.84	-\$1,720.34
	IN20230131000002	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISMDF2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO 2022/ CTA 20654-9				\$0.00		02/01/2023	-\$1,720.34	\$1,395.70	\$0.00	-\$324.64
	DI20230131000004	REGISTRO CONTABLE	FISM DF 2022/ REINTEGRO DE COMISIONES FINANCIERAS/ PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022				\$0.00		24/01/2023	-\$324.64	\$3,765.88	\$0.00	\$3,441.24
<b>TOTALES</b>										<b>\$4,508.04</b>	<b>\$5,161.58</b>	<b>\$6,228.38</b>	<b>\$3,441.24</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 18000206549 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: ENERO 2023

SF/UACM/IA-03



FISDMF 2022

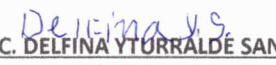
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				
TOTAL				-

  
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA  
REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

SF/UACM/IA-04



Nº DE CUENTA: 18000206549  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
AL MES DE: ENERO 2023 FISMDF 2022

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN</b>			
<b>MOVIMIENTOS</b>			
		TOTAL	\$ -

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

**CUENTA BANCARIA DE FISMDF 2023  
(BANCO SANTANDER)**

**1.- CONCILIACIÓN BANCARIA.**

**2.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.**

**3.- INTEGRACIÓN DE SALDOS (AUXILIAR CONTABLE)**

**4.- RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO.**

**5.- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR AL BANCO.**





SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISDMF 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2023

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.41

Nº DE CUENTA: 18000244512

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 031/01/2023 \$ 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

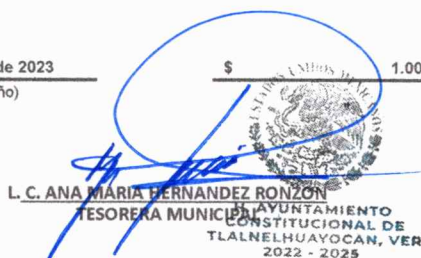
SALDO EN LIBROS AL

martes, 31 de enero de 2023
Fecha (día/mes/año)

\$ 1.00



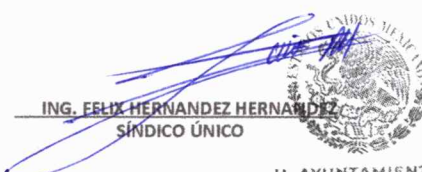
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
 FISM 2023**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
 TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
 , VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 POB401760



0123861503636948858001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
 TELEFONO: 55 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0035765

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024451-2	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

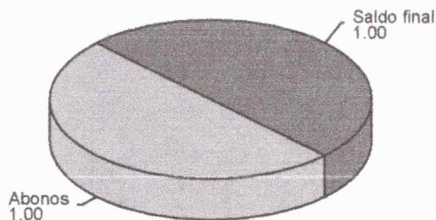
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024451-2**

SALDO PROMEDIO	0.65	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	1.00	CLABE 014840180002445124
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	0.00	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	1.00	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		1.00	COMISIONES COBRADAS		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024451-2**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024451-2**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
12-ENE-2023	9449186	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 D26786A0-412F-4F05-8708-EE96F9FB2717

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329







BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615036

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**ROLLO INTERNO :** 18000244512  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-02-03T06:58:54  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-02-03T06:58:54  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 603  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 91230  
**TIPO DE CFDI :** S01  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EbFrs3Dq2gyVOAi6IGNxoSWOAKkV4ep3kydJ+k/EKKOKz/ztrzvnm0gDmkt0dmdL0mzZ31/OuOpsjXEJYqvuX7Y9ikuqA3xEmsAOFm5vaxPG1ZK+w81zk8G+/6cm5kdN96v/WgB5fEYOBno  
 +1sLsTyCKYkv5CQR15VkjE+y+4jBtoah4/BAVQCC0muXxOf4G+xsEeqix1Ayx+35Y8H1BPKnN+UTepyLaZhYzWK20LWSGChcW73nQs1sbZ6arNZpanA/z6wn7seYTwURCnN7oc2wqZmv1fsP  
 717Vx1HbRgojrQRd1qk/3/QMHskou6GjYhsBmfDZCUOhWUAFa==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aa9UcJbs9vdkNzwt/75sjfMFC4URnN05oXSKepsnneWt6iUu11XKR/w2XdMhXAmEDmvpR35+BdRUvGtGx89JkhMM7qoU961Y/aW6SJ+Q2rZKGV89YB5MYb1diqrg+LzGk7IoUiIFQ7f1eR+V/1  
 B14o0p9WAhCF53r0oSqWxU4vyTZkhzxqzYfQz1JgV4eKL9j/QfuficekNuUUbzghZN1sBkAxa4jdANx+3romnuSD/vzq0iw8Tg4G3Hq4QD109HEwZvPDApkOCFC1mq0baHfaG4d2A1CvDFpQ  
 pxHD++Hq1/GA5qwcQXyHvDUhLkiltCXbh80HH6pzdJsTLbVMug==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.11D26786A0-412F-4F05-8708-EE96F9FB271712023-02-03T06:58:54|INT020124V62|EbFrs3Dq2gyVOAi6IGNxoSWOAKkV4ep3kydJ+k/EKKOKz/ztrzvnm0gDmkt0dmdL0mz  
 Z31/OuOpsjXEJYqvuX7Y9ikuqA3xEmsAOFm5vaxPG1ZK+w81zk8G+/6cm5kdN96v/WgB5fEYOBno5+1sLsTyCKYkv5CQR15VkjE+y+4jBtoah4/BAVQCC0muXxOf4G+xsEeqix1Ayx+35Y8H1  
 BPKnN+UTepyLaZhYzWK20LWSGChcW73nQs1sbZ6arNZpanA/z6wn7seYTwURCnN7oc2wqZmv1fsPb717Vx1HbRgojrQRd1qk/3/QMHskou6GjYhsBmfDZCUOhWUAFa==|00001000000505  
 1132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

BO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
SEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
UT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGD=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
DMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615036  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

0123861503636948858001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INMEDIATO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O Aclaraciones, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERNOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.









H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 18000244512 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.41  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: ENERO 2023

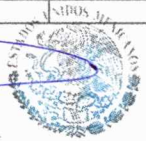
SF/UACM/IA-03



FISDMF 2023

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				
			TOTAL	\$ -

**LIC. FANNY ALJANDRA MUÑOZ ALFONSO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON**  
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

**ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
SÍNDICO ÚNICO

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

**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**SINDICATURA**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**REGIDURÍA**





H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2023 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

Nº DE CUENTA: 18000244512  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.5.05.41  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
AL MES DE: ENERO 2023 FISMDF 2023

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN</b>			
<b>MOVIMIENTOS</b>			
		TOTAL	\$ -

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

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 ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

**CUENTA BANCARIA DE FEIEF  
(BANCO SANTANDER)**

**1.- CONCILIACIÓN BANCARIA.**

**2.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.**

**3.- INTEGRACIÓN DE SALDOS (AUXILIAR CONTABLE)**

**4.- RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO.**

**5.- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR AL BANCO.**





**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
FEIEF 2022**

<b>CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>			<b>ENERO 2023</b>
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	<u>1.1.1.2.05.37</u>	<b>N° DE CUENTA:</b>	<u>18000205910</u>
<b>INSTITUCIÓN BANCARIA:</b>	<u>SANTANDER</u>	<b>SUCURSAL:</b>	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
<b>SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL</b>	<u>31/01/2023</u>		<u>\$777.99</u>
	Fecha (día/mm/año)		
<b>MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			-
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>			-
<b>MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>			-
Fecha	Concepto	Importe	
<b>MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>			-
Fecha	Concepto	Importe	

**SALDO EN LIBROS AL** martes, 31 de enero de 2023 \$777.99  
 Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
**L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RIVERA**  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA

**COMISIÓN DE HACIENDA**



**ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SÍNDICO ÚNICO



**Delfina Y.S.**  
**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**REGIDURÍA**



MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FEIEF FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTID  
RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ  
C. P. 91230 C. R. 91002 P08401760  
0123861503036948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858  
R.F.C. MTV850101 BMI  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0035761  
HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020591-0	0.00 0.00%	777.99 100.00%	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>0.00 0.00%</b>	<b>777.99 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

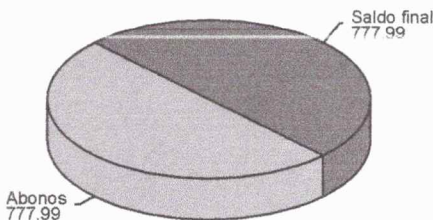
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0**

SALDO PROMEDIO	527.03	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014840180002059109
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	777.99	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		777.99	COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014840180002059109 RETIROS	SALDO
-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
-ENE-2023	7792315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001197017108 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002301110000267196 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000000 RFC GEV8501016A2	777.99		777.99
		<b>TOTAL</b>	<b>777.99</b>	<b>0.00</b>	<b>777.99</b>







BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615030

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
BEF6C1F4-3695-483C-A849-06AC5FAE2EC9  
OLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :  
CISO DE CFDI :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458  
18000205910  
2023-02-03T06:58:26  
2023-02-03T06:58:26  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
91230  
S01  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Md1sFsb+kWzL+zLChO7RiJKXvV2ZDIIf9pwN1M1sH36+3k50imqK1EW4JmLnYMBtWecrN1wNZBMB6eH2FhQ9XpMPZJV1hm6NRW00g6KfMcmIWSERO1M8tUbTj+U+u/eGXShQYcocNUMdbd0  
kCV3FpgU6060T07711guYHwo0JqGxwBsrGTSZ2tmHiU0jkf3Ay+maQdTf1b6hPabcRNYUdhrJA3o8GIRFxlYf11oNcXMAHo6MnUJF9qCo3zc+MRinN4AmhBMVXl0ix/mo5Fv6njIuC5CVm2  
hQDcho33VWP7caf1SifnBz/zskyNrdEVPizMr8DBnV7kEwQHv6w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Ozw4a1ad9FgnERM+8eC1VNDJCveNve1SUUEYvQj5hJ7prB1608L6F/Xs82XNG6pE132yYw1TH1sXV/rjRmCtUwmJLowC9hCmBVutzPDZhr6zYtXjEFLdS03C1iJUBHre9zLvkB3WkFED3nWA1  
/p320wLBYRzCxlYh1sJ61pSgZTWCZ1s9vQGvbZ+xom7bvT+NosYa1Pp2ttMwKpU/Ejwn5iN1YxcXfcl04CYrY160GaHjunfyG2yW3V6nV2CuSCROe0CLCxyh96aYNF6AP4EU6v9/ZtOU  
kOxVasid6/+m9J98m21mObcKsRA1SMfJKBu+Y5gQ11Pmb1xJycw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.118EF6C1F4-3695-483C-A849-06AC5FAE2EC9|2023-02-03T06:58:26|INT020124V621IMd1sFsb+kWzL+zLChO7RiJKXvV2ZDIIf9pwN1M1sH36+3k50imqK1EW4JmLnYMBtWecr  
N1wNZBMB6eH2FhQ9XpMPZJV1hm6NRW00g6KfMcmIWSERO1M8tUbTj+U+u/eGXShQYcocNUMdbd0wXCV3FpgU6060T07711guYHwo0JqGxwBsrGTSZ2tmHiU0jkf3Ay+maQdTf1b6hPabcRNY  
UdhrJA3o8GIRFxlYf11oNcXMAHo6MnUJF9qCo3zc+MRinN4AmhBMVXl0ix/mo5Fv6njIuC5CVm21hQDcho33VWP7caf1SifnBz/zskyNrdEVPizMr8DBnV7kEwQHv6w==|00001000000505  
132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NUM=	NUMINA
ANTI=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTOV=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CON=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CADA=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAN=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CIUD=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CARGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CHEQ=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COBRO=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMIS=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CUENTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CUENTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123861503036948858001

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 994 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT, SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.







Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.42 FEIEF 2023 CTA 18-00020591-0	IN20230131000004	REGISTRO PRESUPUESTAL	FEIEF 2023/ MINISTRACION ENERO 2023				\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00		11/01/2023	\$0.00	\$777.99	\$0.00	\$777.99
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$777.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$777.99</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
 RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO  
 N° DE CUENTA: 1800020591. CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
 AL MES DE: ENERO 2023

SF/UACM/IA-03




FEIEF 2022

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				
			TOTAL	\$ -

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

  
 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

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





H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

Nº DE CUENTA: 18000205910  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
CURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
AL MES DE: ENERO 2023 FEIEF 2022

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN</b>			
<b>MOVIMIENTOS</b>			
		TOTAL	-

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
**LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
**L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN**  
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
**ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
SÍNDICO ÚNICO

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
REGIDORA ÚNICA.  
REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

**CUENTA BANCARIA DE PARTICIPACIONES  
(BANCO SANTANDER)**

- 1.- CONCILIACIÓN BANCARIA.**
- 2.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.**
- 3.- INTEGRACIÓN DE SALDOS (AUXILIAR CONTABLE)**
- 4.- RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO.**
- 5.- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR AL BANCO.**





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO 2023</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>31/01/2023</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>1,058,104.47</u>

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS 58,299.50

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS AL martes, 31 de enero de 2023 \$ 999,804.97  
Fecha (día/mes/año)

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ZARRONZO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
 REGIDURÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
PARTICIPACIONES 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ  
C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



0061283

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. : MTV850101 BMI  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022401-7	390,473.29 100.00%	1,058,104.47 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>390,473.29 100.00%</b>	<b>1,058,104.47 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

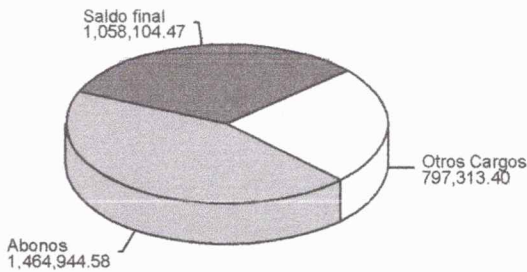
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7**

SALDO PROMEDIO	210,101.78	SALDO INICIAL	390,473.29	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014840180002240170
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,464,944.58	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	797,313.40	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDD, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2023		= SALDO ACTUAL	1,058,104.47	COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7**

(Saldo Inicial de \$390,473.29)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014840180002240170	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				390,473.29
03-ENE-2023	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO			80,000.00	310,473.29
10-ENE-2023	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO			35,600.00	274,873.29
10-ENE-2023	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO			36,000.00	238,873.29
12-ENE-2023	9584192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137840104442007881 AL CLIENTE OMAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000495841920 REF 9584192			10,946.92	227,926.37
12-ENE-2023	9584194	CONCEPTO ARTICULOS DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137840104442007881			10,629.08	217,297.29







BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615035

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OMAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000495841940 REF 9584194			
12-ENE-2023	9584195	CONCEPTO ARTICULOS DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:18 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137840104442007881		20,559.84	196,737.45
		AL CLIENTE OMAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000495841950 REF 9584195			
12-ENE-2023	9584196	CONCEPTO ARTICULOS DE PAPELERIA NOVIMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840902364541765		11,965.40	184,772.05
		AL CLIENTE ISMAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000495841960 REF 9584196			
12-ENE-2023	9584198	CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840902364541765		11,107.00	173,665.05
		AL CLIENTE ISMAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000495841980 REF 9584198			
12-ENE-2023	9584200	CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840902364541765		10,437.68	163,227.37
		AL CLIENTE ISMAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000495842000 REF 9584200			
12-ENE-2023	9584204	CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:18 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211		25,000.00	138,227.37
		AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000495842040 REF 9584204			
12-ENE-2023	9585190	CONCEPTO GASOLINA 12012022 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:10:38 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002840902364541765	11,965.40		150,192.77
		CLIENTE ISMAEL CLAVE DE RASTREO 2023011240014 BET0000495841960			
13-ENE-2023	3872044	CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0423078U570037377404		90,367.00	59,825.77
13-ENE-2023	0000067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		700.00	59,125.77
13-ENE-2023	0000066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		700.00	58,425.77
17-ENE-2023	2076016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195288065	17,565.69		75,991.46
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002301170000167536 REF 0000026			
		CONCEPTO 000000000000000000195 RFC GEV8501016A2			
17-ENE-2023	2099681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195287338	55,755.77		131,747.23
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002301180000168683 REF 0000019			
		CONCEPTO 000000000000000000151 RFC GEV8501016A2			
24-ENE-2023	3107146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099		622.70	131,124.53
		AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000431071460 REF 3107146			
		CONCEPTO E0001840000000017019			



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615035

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123861503536948858001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2023	3107148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000431071480 REF 3107148		682.94	130,441.59
24-ENE-2023	3107152	CONCEPTO E000184000000017020 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000431071520 REF 3107152		592.56	129,849.03
25-ENE-2023	5009333	CONCEPTO E000184000000017018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000450093330 REF 5009333		4,176.00	125,673.03
25-ENE-2023	5009335	CONCEPTO RENTA DE COPIADORA DE ARRIBA MES DE DICI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000450093350 REF 5009335		4,176.00	121,497.03
25-ENE-2023	5009339	CONCEPTO RENTA DE COPIADORA ARRIBA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000450093390 REF 5009339		2,958.00	118,539.03
25-ENE-2023	5009340	CONCEPTO RENTA DE COPIADORA ABAJO NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000450093400 REF 5009340		2,958.00	115,581.03
25-ENE-2023	0000000	CONCEPTO RENTA DE COPIADORA ABAJO DICIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,474.88	112,106.15
27-ENE-2023	9540932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021872040611705288 AL CLIENTE BID RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000495409320 REF 9540932		20,000.00	92,106.15
27-ENE-2023	9540938	CONCEPTO ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700764244013 AL CLIENTE DIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,392.00	90,714.15

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.







BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615035

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023	7349214	CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BET0000495409380 REF 9540938 CONCEPTO FOLIOS DE CAJA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195286287 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002301310000849499 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000143 RFC GEV8501016A2	11,787.58		102,501.73
31-ENE-2023	7393517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195285631 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002301310000852620 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000154 RFC GEV8501016A2	2,951.49		105,453.22
31-ENE-2023	7825344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701829822191 AL CLIENTE ISMAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000478253440 REF 7825344 CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA		11,965.40	93,487.82
31-ENE-2023	7825345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004832796260 AL CLIENTE JOAQUIN ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000478253450 REF 7825345 CONCEPTO CARTUCHOS BROTHER IMPRESORA COMERCIO		1,650.00	91,837.82
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MIGRACION DE SISTEA ASPEL NOI		3,248.00	88,589.82
31-ENE-2023	8219016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195286876 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002301310000934972 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000051 RFC GEV8501016A2	28,682.21		117,272.03
31-ENE-2023	8235833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195289899 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002301310000936879 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000120 RFC GEV8501016A2	220,415.16		337,687.19
31-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	100,000.00		437,687.19
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		395,404.00	42,283.19
31-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,779.00		45,062.19
31-ENE-2023	9074096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:02:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195286876 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302010000016836 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000278 RFC GEV8501016A2	49,017.37		94,079.56
31-ENE-2023	9242280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:11:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195288492 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302010000024047 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000112 RFC GEV8501016A2	12,292.38		106,371.94
31-ENE-2023	9293412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:37:09 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072840012102181825 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312115190804	933,769.28		1,040,141.22



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615035

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLANELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123861503536948858001

HOJA 3 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023	9302081	REF 0000630 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:41:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012102181825 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301312115198836 REF 0000716 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	17,963.25		1,058,104.47
		TOTAL	1,464,944.58	797,313.40	1,058,104.47

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO  
062D293D-8B7C-454C-A3E6-37B46EE57CBD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000224017  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-02-03T06:58:23  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-02-03T06:58:24  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 91230  
USO DE CFDI : S01  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bQ4VmlWb1dqteNBj1NP/2IAKp1HZkiQa3orLNLxknf8oJVHVB4W8s/KJbkMBOxNa889tnexEgUZy+aFhDjQeV9tKeUgW3wg1SZuExdIoJVumSC3016bhKwEM+sGXFcV4LP981jU8bkMNn+AnG  
bGXSRIQx1fUCre1dUcb1C8hM4hg4QVu20FRoQSTGGj3KaDxk3dd3Ym6zfjdAbFMBTTaS1tQXkSj81U3+q0oy+Xtt51NELDSDUwmfj9RAY9F/T58FCLBGjj0nNBCbVYfZGNM0m5uLb8N72vRi1  
MukXPQCoqsFWQmyaDJ1DwbXUwThKC/peHd06VAgS0yyYNCQVgw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

8kru/bYwNpShMfFervbvC4j4pbGVShbus0Hf0ExLHFZgDMDFN51gVWqQ0T697cVsY2n3VeS12CypRgSNwNtpDS1gromM1xKxyEmz07ttCNP6DDEA5sf3uBTqeDWWAwYgK1JRgqFkT2eLh  
kaeyvzsscAcSv1m1rz7AcDmDIAzZfTxxyc++7NL5PvtDHFXYduFPG/tufyq58zngybu/TbNWF65x1+oJ11tWJQoXij4TumJseWS7nkFCMiu1QtUW0nvfxu3kX5CmRyPjUBSHAFxo3DKODWe6  
9VdV5Uu16pSrGEWfugBZkwa716n5sVaF6NSTUJf1NB5bt/pXnjdq==

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

1.11062D293D-8B7C-454C-A3E6-37B46EE57CBD|2023-02-03T06:58:24|INT020124V62|BQ4VmlWb1dqteNBj1NP/2IAKp1HZkiQa3orLNLxknf8oJVHVB4W8s/KJbkMBOxNa889tn  
exEgUZy+aFhDjQeV9tKeUgW3wg1SZuExdIoJVumSC3016bhKwEM+sGXFcV4LP981jU8bkMNn+AnGbGXSRIQx1fUCre1dUcb1C8hM4hg4QVu20FRoQSTGGj3KaDxk3dd3Ym6zfjdAbFMBTTaS1  
tQXkSj81U3+q0oy+Xtt51NELDSDUwmfj9RAY9F/T58FCLBGjj0nNBCbVYfZGNM0m5uLb8N72vRi1MukXPQCoqsFWQmyaDJ1DwbXUwThKC/peHd06VAgS0yyYNCQVgw==|00001000000505  
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.







BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615035

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGD=	PAGO
INE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CON=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CUA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.38 PARTICIPACION ES 2022 CTA. 16.00022401-7							\$0.00			\$390,473.29	\$0.00	\$0.00	\$390,473.29
	DI20230131000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/TRASPASO ENTRE FONDOS/DE LA CTA FISCALES2022 20677-9 A LA CTA PART.FED2022 22401-7				\$0.00		31/01/2023	\$390,473.29	\$100,000.00	\$0.00	\$490,473.29
	EG20230131000055	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-844Y389, 844Y390, 844Y391/ OMAR IVAN REYES GUTIERREZ/PAPELERIA	Transferencia	844Y389	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$10,946.92	12/01/2023	12/01/2023	\$490,473.29	\$0.00	\$10,946.92	\$479,526.37
	EG20230131000055	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-844Y389, 844Y390, 844Y391/ OMAR IVAN REYES GUTIERREZ/PAPELERIA	Transferencia	844Y391	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$20,559.84	12/01/2023	12/01/2023	\$479,526.37	\$0.00	\$20,559.84	\$458,966.53
	EG20230131000055	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-844Y389, 844Y390, 844Y391/ OMAR IVAN REYES GUTIERREZ/PAPELERIA	Transferencia	844Y390	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$10,629.08	12/01/2023	12/01/2023	\$458,966.53	\$0.00	\$10,629.08	\$448,337.45
	EG20230131000063	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-844Y393, 844Y394, 33662R022/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS/ARTICULOS DE LIMPIEZA	Transferencia	844Y393	ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	\$11,107.00	12/01/2023	12/01/2023	\$448,337.45	\$0.00	\$11,107.00	\$437,230.45
	EG20230131000063	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-844Y393, 844Y394, 33662R022/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS/ARTICULOS DE LIMPIEZA	Transferencia	844Y394	ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	\$10,437.68	12/01/2023	12/01/2023	\$437,230.45	\$0.00	\$10,437.68	\$426,792.77
	EG20230131000063	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-844Y393, 844Y394, 33662R022/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS/ARTICULOS DE LIMPIEZA	Transferencia	33662R022	ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	\$11,965.40	31/01/2023	12/01/2023	\$426,792.77	\$0.00	\$11,965.40	\$414,827.37
	EG20230131000064	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-735Z392, 735Z391, 735Z393, 735Z394/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Transferencia	735Z393	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,958.00	25/01/2023	25/01/2023	\$414,827.37	\$0.00	\$2,958.00	\$411,869.37
	EG20230131000064	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-735Z392, 735Z391, 735Z393, 735Z394/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Transferencia	735Z391	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	25/01/2023	25/01/2023	\$411,869.37	\$0.00	\$4,176.00	\$407,693.37
	EG20230131000064	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-735Z392, 735Z391, 735Z393, 735Z394/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Transferencia	735Z394	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,958.00	25/01/2023	25/01/2023	\$407,693.37	\$0.00	\$2,958.00	\$404,735.37





EG20230131000064	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-735Z392, 735Z391, 735Z393, 735Z394/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Transferencia	735Z392	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	25/01/2023	25/01/2023	\$404,735.37	\$0.00	\$4,176.00	\$400,559.37
EG20230131000068	PAGO	PART.FED2022/SPEI-844Y395/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	844Y395	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	12/01/2023	12/01/2023	\$400,559.37	\$0.00	\$25,000.00	\$375,559.37
EG20230131000072	PAGO	PART.FED2022/SPEI-967Z953/OFIX S.A. DE C.V./ARTICULOS DE PAPELERIA	Transferencia	967Z953	OFIX S.A. DE C.V.	\$3,474.88	25/01/2023	25/01/2023	\$375,559.37	\$0.00	\$3,474.88	\$372,084.49
EG20230131000076	PAGO	PART.FED2022/SPEI-9884993 /BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C.V./ASESORIA MES DE DICIEMBRE	Transferencia	9884993	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C V	\$20,000.00	27/01/2023	27/01/2023	\$372,084.49	\$0.00	\$20,000.00	\$352,084.49
EG20230131000080	PAGO	PART.FED2022/SPEI-9884994/DIANA SANCHEZ VIVEROS/FOLIOS CAJA	Transferencia	9884994	DIANA SANCHEZ VIVEROS	\$1,392.00	27/01/2023	27/01/2023	\$352,084.49	\$0.00	\$1,392.00	\$350,692.49
EG20230131000084	PAGO	PART.FED2022/SPEI-662R023/JOAQUIN ALEJANDRO CANO HERNANDEZ/CARTUCHOS PARA IMPRESORA	Transferencia	662R023	JOAQUIN ALEJANDRO CANO HERNANDEZ	\$1,650.00	31/01/2023	31/01/2023	\$350,692.49	\$0.00	\$1,650.00	\$349,042.49
EG20230131000088	PAGO	PART.FED2022/SPEI-4403R750 /SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ/MANEJO DE SISTEMAS ASPEL NOI	Transferencia	4403R750	SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ	\$3,248.00	31/01/2023	31/01/2023	\$349,042.49	\$0.00	\$3,248.00	\$345,794.49
EG20230131000089	PAGO	PART.FED2022/SPEI-528Q514 /ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 OBRA 2022301820150	Transferencia	528Q514	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$592.56	24/01/2023	24/01/2023	\$345,794.49	\$0.00	\$592.56	\$345,201.93
EG20230131000091	PAGO	PART.FED2022/CH-061/LUCERO SAYAGO AGUILAR/GASTOS DIF MUNICIPAL	Cheques	61	Lucero Sayago Sayago Aguilar	\$80,000.00	03/01/2023	03/01/2023	\$345,201.93	\$0.00	\$80,000.00	\$265,201.93
EG20230131000102	PAGO	PART.FED. 2022/ CH-74/ LUIS ANTONIO BURILLO ARENAS/ GASTOS A COMPROBAR	Cheques	74	Luis Antonio Burillo Arenas	\$30,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$265,201.93	\$0.00	\$30,000.00	\$235,201.93
EG20230131000106	PAGO	PART.FED2022/CH-064(1/3) /E0177 Adan Ortiz Rivera/GASTOS DIVERSOS	Cheques	64	Adan Ortiz Rivera	\$31,634.00	10/01/2023	01/10/2023	\$235,201.93	\$0.00	\$31,634.00	\$203,567.93
EG20230131000110	PAGO	PART.FED2022/CH-064(2/3)/E0201 CRESCENCIANO PEREZ AGUILAR/ PAGO DE AGUINALDO 2022	Cheques	64	CRESCENCIANO PEREZ AGUILAR	\$700.00	10/01/2023	10/01/2023	\$203,567.93	\$0.00	\$700.00	\$202,867.93
EG20230131000113	PAGO	PART.FED2022/CH-064(3/3)/ALEJO HERNANDEZ ROSAS / FELIPE GOMEZ CASTILLO/PAGO DE LISTA DE RAYA	Cheques	64	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,666.00	10/01/2023	10/01/2023	\$202,867.93	\$0.00	\$3,666.00	\$199,201.93
EG20230131000117	PAGO	PART.FED2022/CH-065(1/2)/E0177 Adan Ortiz Rivera/GASTOS DIVERSOS	Cheques	65	Adan Ortiz Rivera	\$16,550.00	10/01/2023	10/01/2023	\$199,201.93	\$0.00	\$16,550.00	\$182,651.93



EG20230131000121	PAGO	PART.FED2022/CH-065(2/2)/ARTEMIO RAMIREZ SANCHEZ, JOSE PABLO SERVIN MARIN, ULISES VIVEROS CABRERA, BLANCA EDITH RENTERIA PAULINO, VICTORIANO MARTINEZ ROSAS, MARIA INES ROMERO VALENCIA/PAGO DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS EVENTUALES EN H AYUNTAMIENTO D	Cheques	65	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$19,050.00	10/01/2023	10/01/2023	\$182,651.93	\$0.00	\$19,050.00	\$163,601.93
EG20230131000125	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/CH-066, CH-067/TELEFONOS POR CABLE SA DE CV/PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA	Cheques	67	TELEFONOS POR CABLE SA DE CV	\$700.00	10/01/2023	10/01/2023	\$163,601.93	\$0.00	\$700.00	\$162,901.93
EG20230131000125	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/CH-066, CH-067/TELEFONOS POR CABLE SA DE CV/PAGO DE SERVICIO POR TELEFONIA	Cheques	66	TELEFONOS POR CABLE SA DE CV	\$700.00	10/01/2023	10/01/2023	\$162,901.93	\$0.00	\$700.00	\$162,201.93
EG20230131000127	PAGO	PART.FED2022/CH-074/E0174 Luis Antonio Burillo Arenas/GASTOS DIVERSOS	Cheques	74	Luis Antonio Burillo Arenas	\$30,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$162,201.93	\$0.00	\$30,000.00	\$132,201.93
EG20230131000129	PAGO	PART.FED2022/CH-066/PEA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2023	Cheques	68	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$2,550.00	31/01/2023	31/01/2023	\$132,201.93	\$0.00	\$2,550.00	\$129,651.93
EG20230131000130	PAGO	PART.FED2022/CH-075/PEA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO 2023	Cheques	75	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,487.50	31/01/2023	31/01/2023	\$129,651.93	\$0.00	\$1,487.50	\$128,164.43
DI20230131000007	REGISTRO CONTABLE	PART.FED2022/REGISTRO DEVOLUCION SPEI MISMO DIA/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS			ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	\$0.00		12/01/2023	\$128,164.43	\$11,965.40	\$11,965.40	\$128,164.43
IN20230131000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE COMPENSACION IEPS GASOLINA Y DIESEL/MES DE ENERO 2023				\$0.00		17/01/2023	\$128,164.43	\$17,565.69	\$0.00	\$145,730.12
IN20230131000008	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL/MES DE ENERO 2023				\$0.00		17/01/2023	\$145,730.12	\$55,755.77	\$0.00	\$201,485.89
IN20230131000010	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/ MES DE ENERO 2023				\$0.00		31/01/2023	\$201,485.89	\$11,787.58	\$0.00	\$213,273.47
IN20230131000012	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN/ MES DE ENERO 2023				\$0.00		31/01/2023	\$213,273.47	\$2,951.49	\$0.00	\$216,224.96
IN20230131000014	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/ MES DE ENERO 2023				\$0.00		31/01/2023	\$216,224.96	\$28,682.21	\$0.00	\$244,907.17
IN20230131000016	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/ MES DE ENERO 2023				\$0.00		31/01/2023	\$244,907.17	\$220,415.16	\$0.00	\$465,322.33
IN20230131000017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/ MES DE ENERO 2023				\$0.00		31/01/2023	\$465,322.33	-\$28,682.21	\$0.00	\$436,640.12
IN20230131000020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE FISCALIZACION/ MES DE ENERO 2023				\$0.00		31/01/2023	\$436,640.12	\$77,699.58	\$0.00	\$514,339.70





IN20230131000022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO ESPECIAL IEPS/ MES DE ENERO 2023						50.00		31/01/2023	\$514,339.70	\$12,292.38	\$0.00	\$526,632.08
IN20230131000024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/I.S.AN/ MES DE ENERO 2023						50.00		31/01/2023	\$526,632.08	\$17,963.25	\$0.00	\$544,595.33
IN20230131000026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/ MES DE ENERO 2023						50.00		31/01/2023	\$544,595.33	\$933,769.28	\$0.00	\$1,478,364.61
EG20230131000168	PAGO	PART.FED2022/SPEI/ACRED002 1 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 OBRA 2022301820151	Transferencia	1	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR			\$622.70	24/01/2023	24/01/2023	\$1,478,364.61	\$0.00	\$622.70	\$1,477,741.91
EG20230131000169	PAGO	PART.FED2022/SPEI/ACRED002 1 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 OBRA 2022301820152	Transferencia	1	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR			\$682.94	24/01/2023	24/01/2023	\$1,477,741.91	\$0.00	\$682.94	\$1,477,058.97
EG20230131000172	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	70	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN			\$7,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,477,058.97	\$0.00	\$7,000.00	\$1,470,058.97
EG20230131000172	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	73	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN			\$6,500.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,470,058.97	\$0.00	\$6,500.00	\$1,463,558.97
EG20230131000172	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	71	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN			\$2,762.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,463,558.97	\$0.00	\$2,762.00	\$1,460,796.97
EG20230131000172	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	72	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN			\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,460,796.97	\$0.00	\$4,000.00	\$1,456,796.97
EG20230131000172	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	69	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN			\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,456,796.97	\$0.00	\$4,000.00	\$1,452,796.97
EG20230131000172	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN			\$395,404.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,452,796.97	\$0.00	\$395,404.00	\$1,057,392.97



EG20230131000173	PAGO	PART.FED2022/SPEI-377404/ACRED0043 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE 2022	Transferencia	377404	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$90,367.00	13/01/2023	13/01/2023	\$1,057,392.97	\$0.00	\$90,367.00	\$967,025.97
EG20230131000176	PAGO	PART.FED2022/CH-074/E0174 Luis Antonio Burillo Arenas/GASTOS DIVERSOS	Cheques	74	Luis Antonio Burillo Arenas	\$30,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$967,025.97	\$0.00	-\$30,000.00	\$997,025.97
EG20230131000178	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	70	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$7,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$997,025.97	\$0.00	-\$7,000.00	\$1,004,025.97
EG20230131000178	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	73	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$6,500.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,004,025.97	\$0.00	-\$6,500.00	\$1,010,525.97
EG20230131000178	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	71	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,762.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,010,525.97	\$0.00	-\$2,762.00	\$1,013,287.97
EG20230131000178	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	72	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,013,287.97	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,017,287.97
EG20230131000178	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	69	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,017,287.97	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,021,287.97
EG20230131000178	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$395,404.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,021,287.97	\$0.00	-\$395,404.00	\$1,416,691.97
EG20230131000183	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	73	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$6,500.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,416,691.97	\$0.00	\$6,500.00	\$1,410,191.97





EG20230131000183	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	71	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,762.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,410,191.97	\$0.00	\$2,762.00	\$1,407,429.97
EG20230131000183	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	70	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$7,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,407,429.97	\$0.00	\$7,000.00	\$1,400,429.97
EG20230131000183	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	86	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	01/02/2023	31/01/2023	\$1,400,429.97	\$0.00	\$4,000.00	\$1,396,429.97
EG20230131000183	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	72	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,396,429.97	\$0.00	\$4,000.00	\$1,392,429.97
EG20230131000183	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	69	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,392,429.97	\$0.00	\$4,000.00	\$1,388,429.97
EG20230131000184	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	73	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$6,500.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,388,429.97	\$0.00	-\$6,500.00	\$1,394,929.97
EG20230131000184	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	71	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,762.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,394,929.97	\$0.00	-\$2,762.00	\$1,397,691.97
EG20230131000184	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	70	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$7,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,397,691.97	\$0.00	-\$7,000.00	\$1,404,691.97



EG20230131000184	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	86	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$4,000.00	01/02/2023	31/01/2023	\$1,404,691.97	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,408,691.97
EG20230131000184	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	72	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,408,691.97	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,412,691.97
EG20230131000184	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	69	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,412,691.97	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,416,691.97
EG20230131000189	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	72	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,416,691.97	\$0.00	\$4,000.00	\$1,412,691.97
EG20230131000189	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	70	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$7,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,412,691.97	\$0.00	\$7,000.00	\$1,405,691.97
EG20230131000189	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	71	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$2,762.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,405,691.97	\$0.00	\$2,762.00	\$1,402,929.97
EG20230131000189	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	69	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$4,000.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,402,929.97	\$0.00	\$4,000.00	\$1,398,929.97
EG20230131000189	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE /TRANSF/ CH-069,CH-070, CH-071, CH-072,CH-073/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA MES DE ENERO 2022	Cheques	73	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$6,500.00	31/01/2023	31/01/2023	\$1,398,929.97	\$0.00	\$6,500.00	\$1,392,429.97





H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 18000224017 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.38  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: ENERO 2023

SF/UACM/IA-03




PARTICIPACIONES

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2023	74	C. LUIS ANTONIO BURILLO ARENAS	REPOSICION DE GASTOS	\$30,000.00
31/01/2023	68	C. MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA DE ENERO 2023	\$2,550.00
31/01/2023	75	C. LILIANA GOMEZ ORTIZ	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA DE ENERO 2023	\$1,487.50
31/01/2023	70	C. IVAN ALARCON GONZALEZ	PAGO NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2023	\$7,000.00
31/01/2023	73	C. GUILLERMO HERNANDEZ LUNA	PAGO NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2023	\$6,500.00
31/01/2023	71	C. IVAN HERNANDEZ QUIROZ	PAGO NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2023	\$2,762.00
31/01/2023	72	C. JOVITA MARTINEZ FELIPE	PAGO NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2023	\$4,000.00
31/01/2023	69	C. JOSE HERNANDEZ FLORES	PAGO NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2023	\$4,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$58,299.50</b>

  
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALPONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

  
C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

SF/UACM/IA-04

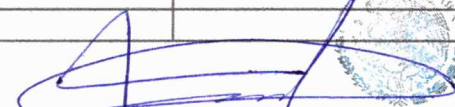


Nº DE CUENTA: 18000224017  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.38  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES.  
AL MES DE: ENERO 2023


PARTICIPACIONES.

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN</b>			
<b>MOVIMIENTOS</b>			
		TOTAL	-


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

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
COMISIÓN DE HACIENDA

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

  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA

  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**ENERO DE 2023.**

**CUENTA BANCARIA DE BURZATILIZACIÓN  
(BANCO SANTANDER)**

- 1.- CONCILIACIÓN BANCARIA.**
- 2.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.**
- 3.- INTEGRACIÓN DE SALDOS (AUXILIAR CONTABLE)**
- 4.- RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO.**
- 5.- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR AL BANCO.**





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES  
BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2023

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>31/01/2023</u>	<u>\$ 0.30</u>
		Fecha (día/mm/año)	

AS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -

AS: 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	<u>martes, 31 de enero de 2023</u>	<u>0.30</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICATURA MUNICIPAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
SINDICATURA

Delfina Y.S  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
REGIDURÍA





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615034

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
BURSATILIZACION 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



0123861503436948858001

0061282

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022400-3	0.30 100.00%	0.30 100.00%	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>0.30 100.00%</b>	<b>0.30 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3		CLABE	014840180002240031
SALDO PROMEDIO	0.30	SALDO INICIAL	0.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		0.30
		COMISIONES COBRADAS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3		CLABE	014840180002240031
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-DIC-2022			
	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABOVO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NON= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
INE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
GO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
H= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
RED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
TA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8615034

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

### MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 94 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, PL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.





Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.39 BURSATILIZACI ON 2022 CTA. 18- 00022400-3							\$0.00			\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.30</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

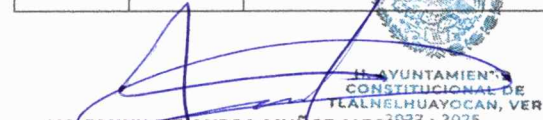
N° DE CUENTA: 18000224003 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: ENERO 2023

SF/UACM/IA-03



BURZATILIZACION.

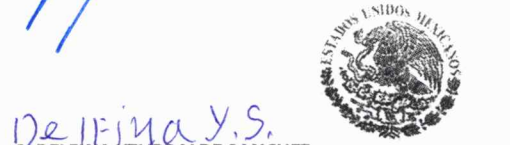
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				
			TOTAL	\$ -

  
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
COMISIONA ENCIENSA MUNICIPAL

  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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





H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

SF/UACM/IA-04



Nº DE CUENTA: 18000224003  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES.  
AL MES DE: ENERO 2023 **BURZATILIZACION**



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN</b>			
<b>MOVIMIENTOS</b>			
		TOTAL	-

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

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

REGIDURÍA  
COMISIÓN DE HACIENDA

  
  
**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 SÍNDICO ÚNICO

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURA

REGIDURÍA