

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 28 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 MIERCOLES 01 de marzo del 2023, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA NOVENA 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 FEBRERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

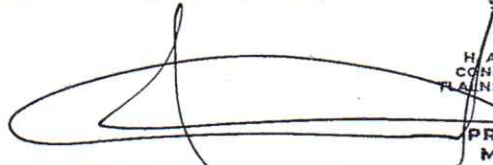


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SECRETARÍA
DEL AYTO

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 28 de febrero del 2023



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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA



ACTA N°29 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 01 de marzo 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 NOVENA 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 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SECRETARÍA
DEL AYTO



-----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 Yturralde Sánchez (presente) Se encuentran presentes Tres de un total de Tres Ediles, por lo cual existe Quórum legal para iniciar la presente Sesión. -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



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 Tlalnelhuayocan, 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.

IV.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 febrero de 2023 y hacer un desglose pormenorizado.

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 febrero de 2023, haciendo



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



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

SINDICATURA



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

SINDICATURA



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 febrero 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. -----



Analizados y discutidos los diversos conceptos del corte de caja del mes de febrero 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 febrero de 2023. -----



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

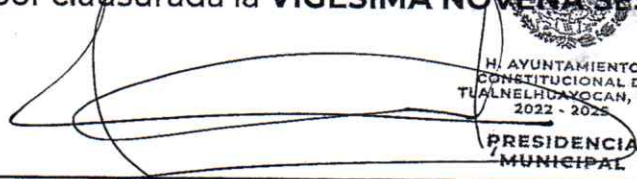
V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

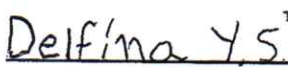

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Lic. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO

Presidenta Municipal.


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

Síndico Único Municipal.


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

C. DELFINA YTURREALDE SÁNCHEZ

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 29 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan celebrada el 01 de MARZO del 2023.



SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20230323084709401

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: MARZO 2023 (CORRESPONDIENTE A FEBRERO)

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/03/2023 AL 25/03/2023

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	No revisado	23/03/2023	08:01:04
1. CORTE DE CAJA.	XLS	No revisado	23/03/2023	08:03:04
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	No revisado	23/03/2023	08:01:59
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	No revisado	23/03/2023	08:02:21
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	No revisado	23/03/2023	08:02:38
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 OPINIÓN.	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 existe de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: MARZO 2023 (CORRESPONDIENTE A FEBRERO)

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/03/2023 AL 25/03/2023

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	No revisado	23/03/2023	07:27:52
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	XLS	No revisado	23/03/2023	08:04:22
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	23/03/2023	07:28:10
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	23/03/2023	08:05:30
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	No revisado	23/03/2023	07:28:28
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	XLS	No revisado	23/03/2023	08:06:16
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	23/03/2023	07:28:47
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	23/03/2023	08:06:45
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	No revisado	23/03/2023	07:29:06
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	XLS	No revisado	23/03/2023	08:07:06
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	No revisado	23/03/2023	07:29:55
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	23/03/2023	07:30:38
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	23/03/2023	07:31:07
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	23/03/2023	08:12:31
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	23/03/2023	07:31:34
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	23/03/2023	08:13:02
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	No revisado	23/03/2023	07:32:47
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	XLS	No revisado	23/03/2023	08:13:32
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	No revisado	23/03/2023	07:33:17
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	XLS	No revisado	23/03/2023	08:13:51
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	No revisado	23/03/2023	07:38:28
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	XLS	No revisado	23/03/2023	08:14:20
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/03/2023	07:41:27

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/03/2023	08:15:53
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/03/2023	07:42:59
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/03/2023	08:16:18
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/03/2023	07:43:52
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/03/2023	08:16:55
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/03/2023	07:44:10
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/03/2023	08:17:44
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	23/03/2023	07:44:44
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	No revisado	23/03/2023	07:45:01
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	No revisado	23/03/2023	07:45:20
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	XLS	No revisado	23/03/2023	08:18:30
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	No revisado	23/03/2023	07:46:00
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	23/03/2023	07:48:06
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	23/03/2023	07:48:26
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	23/03/2023	07:49:24
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	23/03/2023	07:50:28
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	No revisado	23/03/2023	07:51:10
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	XLS	No revisado	23/03/2023	08:19:01
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	No revisado	23/03/2023	07:51:41
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	No revisado	23/03/2023	07:52:02
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	XLS	No revisado	23/03/2023	08:19:46
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	No revisado	23/03/2023	07:52:27
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	No revisado	23/03/2023	07:53:47
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	XLS	No revisado	23/03/2023	08:20:40
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	No revisado	23/03/2023	07:54:20
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	XLS	No revisado	23/03/2023	08:21:12
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	No revisado	23/03/2023	07:56:07
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	XLS	No revisado	23/03/2023	08:46:00
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	No revisado	23/03/2023	07:56:42
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	XLS	No revisado	23/03/2023	08:34:40
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	No revisado	23/03/2023	07:57:07
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	XLS	No revisado	23/03/2023	08:34:48
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	No revisado	23/03/2023	07:57:47

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	XLS	No revisado	23/03/2023	08:36:48
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	No revisado	23/03/2023	07:58:10
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	No revisado	23/03/2023	07:58:29
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	XLS	No revisado	23/03/2023	08:37:20
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	No revisado	23/03/2023	07:59:09
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	XLS	No revisado	23/03/2023	08:38:51
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	No revisado	23/03/2023	07:59:59
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	XLS	No revisado	23/03/2023	08:39:49

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
SIMVFR**

Recibo No. DEF/2023/TLALNELHUAYOCAN/30393

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/03/2023 01:45:35 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2023
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Ana María Hernández Ronzón
Observaciones:	

Cadena original:

GFVE6EJn4qQ13l3LCFGepIThoaTBzB/
noKX5SadY107hguEXWeHu1boKMosWiqrB5ga7L9Wmi9OowuSGnltzUSm4xUPv/
SwRmOm6mW9CVxDMxUn9BXzxlHMsIxSNv1abNy018uX5EOisbnSedOLmY3k+vUJwVxnc/
qxJWgWgwZI=

“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: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2023

Fecha de Recepción de Documentación: 24/03/2023

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 18000244512 - FAISMUN	SÍ	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000244588 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000206779 - RECFISCALES	SÍ	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000224017 - PARTICIPACIONES FEDERALES	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: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2023

Fecha de Recepción de Documentación: 24/03/2023

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 18000244512 - FAISMUN	SÍ	.PDF	
29	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000244588 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000206779 - RECFISCALES	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 18000244512 - FAISMUN	SÍ	.PDF	.XLSX
37	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000244588 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	.XLSX
38	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000206779 - RECFISCALES	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	.PDF	.XLSX



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

3 de 3

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2023

Fecha de Recepción de Documentación: 24/03/2023

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

SELLO DIGITAL:

GFVE6EJn4qQ13I3LCFGepIThoaTBzB/noKX5SadY107hguEXWeHu1boKMosWlqrB5ga7L9Wli9OowuSGnltzUSm4xUPv/SwRmOm6mW9CVxDMxUn9BXxzIHMsixSNv1abNy018uX5EOisbnSedOLmY3k+vUJwVxnc/qxJWgWgwZl=



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 – 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



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 **febrero 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.

RESPECTUOSAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 01 de marzo 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 **febrero 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.

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 28 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 MIERCOLES 01 de marzo del 2023, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA** de cabildo para la administración 2022-2025 bajo el siguiente Orden del día:



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



- 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 FEBRERO DE 2023. ----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



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


ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 28 de febrero del 2023




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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



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



ACTA N°29 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnelhuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 01 de marzo 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 NOVENA SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 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 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO
[Signature]

-----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. -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]

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 Tlalnelhuayocan, 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.

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

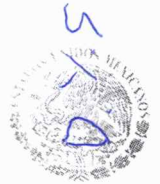
En uso de la voz la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, informa que: de acuerdo al artículo 72, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como del artículo 270, fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz, 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 febrero de 2023 y hacer un desglose pormenorizado.

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 febrero de 2023, haciendo



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

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO



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

SINDICATURA



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

SINDICATURA



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

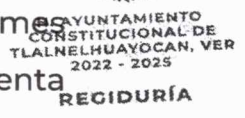
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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 febrero 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. -----



Analizados y discutidos los diversos conceptos del corte de caja del mes de febrero 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 febrero de 2023. -----




Obteniendo tres votos de tres a favor, por lo cual se aprueba por UNANIMIDAD EL CORTE DE CAJA DEL MES DE FEBRERO 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. -----



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



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
Ing. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
SINDICATURA

Síndico Único Municipal.


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

C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ

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 29 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan celebrada el 01 de MARZO del 2023.



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$682,550.43
1.1.1.1.01	Caja General	\$682,550.43	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$605,860.54	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$574,186.87	
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	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$1,180,047.41
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$1,153,198.36	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$1,153,198.36
	SALDO FINAL DE CAJA		\$709,399.48

COMPROBACIÓN

	Saldo en Caja según corte	\$709,399.48
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$709,399.48

DIFERENCIA \$0.00


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

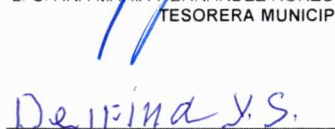
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 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 YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA


 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

FEBRERO DE 2023.

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



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 febrero 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*



**H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025**

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

- *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 marzo de 2023.



H. AYUNTAMIENTO
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 febrero 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 marzo de 2023.



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 14 de MARZO 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 MARZO del actual, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **TRIGÉSIMA 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 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 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

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



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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



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

ACTA N°30 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 12:00 horas del 15 de marzo 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 **TRIGESIMA 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 FEBRERO DE 2023. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SECRETARÍA
DEL AYTO

-----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

SINDICATURA

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 Edificio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día.

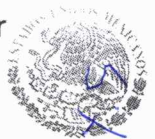
ACUERDO. - Existen Tres votos a favor por lo que es APROBADO por Unanimidad de votos el Orden del Día.

VI.- PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 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 febrero 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 febrero de 2023. -----

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
REGIDURÍA



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



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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

Obteniendo Tres votos de Tres, por lo cual se aprueba por **UNANIMIDAD EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE febrero 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. -----

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

ORDINARIA.



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



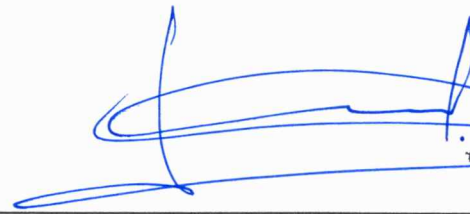
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025
REGIDURÍA



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



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



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

SINDICATURA

Ing. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Síndico Único Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

Delfina Y.S.

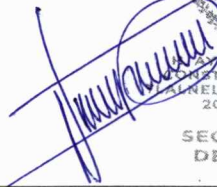
C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ

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 30 de la sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan celebrada el 15 de MARZO del 2023.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Pesos)

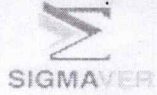
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	3,487,088.17	5,675,719.03
Impuestos	1,742,898.40	2,372,561.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,737,237.27	2,874,742.03
Productos	6,952.50	428,415.49
Aprovechamientos	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, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	7,380,759.05	51,278,613.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,379,981.06	51,246,152.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	777.99	32,461.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	203,551.03
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
Total de Ingresos y otros beneficios	\$10,867,847.22	\$57,157,883.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,982,561.48	28,317,096.51
Servicios Personales	2,028,158.00	8,864,577.29
Materiales y Suministros	680,890.43	5,163,214.91
Servicios Generales	1,273,513.05	14,289,304.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	217,025.33	2,734,685.21
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	217,025.33	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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	173,595.41
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

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 28 de febrero de 2023



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$2,702,368.39	\$-140,864.10	\$2,561,504.29	\$1,742,898.40	\$1,742,898.40	\$-959,469.99
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,874,742.03	\$140,864.10	\$3,015,606.13	\$1,737,237.27	\$1,737,237.27	\$-1,137,504.76
Productos	\$9,314.31	\$6,952.50	\$16,266.81	\$6,952.50	\$6,952.50	\$-2,361.81
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$460.00	-	\$460.00	-	-	\$-460.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$59,780,931.00	\$156,813.90	\$59,937,744.90	\$7,379,981.06	\$7,379,981.06	\$-52,400,949.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$32,461.26	-	\$32,461.26	\$777.99	\$777.99	\$-31,683.27
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$65,400,276.99	\$163,766.40	\$65,564,043.39	\$10,867,847.22	\$10,867,847.22	
				Ingresos excedentes		\$-54,532,429.77
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$65,399,816.99	\$163,766.40	\$65,563,583.39	\$10,867,847.22	\$10,867,847.22	\$-54,531,969.77
Impuestos	\$2,702,368.39	\$-140,864.10	\$2,561,504.29	\$1,742,898.40	\$1,742,898.40	\$-959,469.99
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,874,742.03	\$140,864.10	\$3,015,606.13	\$1,737,237.27	\$1,737,237.27	\$-1,137,504.76
Productos	\$9,314.31	\$6,952.50	\$16,266.81	\$6,952.50	\$6,952.50	\$-2,361.81
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$59,780,931.00	\$156,813.90	\$59,937,744.90	\$7,379,981.06	\$7,379,981.06	\$-52,400,949.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$32,461.26	-	\$32,461.26	\$777.99	\$777.99	\$-31,683.27
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal	\$460.00	-	\$460.00	-	-	\$-460.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$460.00	-	\$460.00	-	-	\$-460.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$65,400,276.99	\$163,766.40	\$65,564,043.39	\$10,867,847.22	\$10,867,847.22	
					Ingresos excedentes	\$-54,532,429.77


 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 MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 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 CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
REGIDURÍA



del 1 de enero al 28 de febrero 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	\$182,398.08	\$182,398.08	\$555,993.33
Sindicatura	\$571,081.73	\$35,833.00	\$606,914.73	\$163,694.72	\$163,694.72	\$443,220.01
Jurídico	\$206,992.42	\$5,224.82	\$212,217.24	\$17,046.21	\$17,046.21	\$195,171.03
Regiduría	\$653,340.97	\$61,488.00	\$714,828.97	\$94,072.60	\$94,072.60	\$620,756.37
Secretaría del ayuntamiento	\$1,041,933.62	\$19,508.00	\$1,061,441.62	\$87,736.50	\$87,736.50	\$973,705.12
Organo de Control Interno	\$2,271,514.52	\$26,315.00	\$2,297,829.52	\$173,526.08	\$173,526.08	\$2,124,303.44
Organos Auxiliares	\$521,024.02	\$16,546.00	\$537,570.02	\$90,734.65	\$90,734.65	\$446,835.37
1.2.1.1 Protección Civil	\$1,983,541.21	-	\$1,983,541.21	-	-	\$1,983,541.21
Servicios Municipales	\$3,743,760.75	\$-749,453.10	\$2,994,307.65	\$519,271.72	\$519,271.72	\$2,475,035.93
Desarrollo Económico	\$1,106,929.93	\$220,497.13	\$1,327,427.06	\$300,661.00	\$300,661.00	\$1,026,766.06
Desarrollo social	\$153,491.63	\$657,272.00	\$810,763.63	\$721,675.00	\$721,675.00	\$89,088.63
Ayudas Sociales	\$1,207,855.98	-	\$1,207,855.98	\$76,710.00	\$76,710.00	\$1,131,145.98
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	\$210,990.74	\$40,605,214.81	\$260,722.00	\$260,722.00	\$40,344,492.81
Registro Civil	\$4,509,380.43	\$-18,928.00	\$4,490,452.43	\$2,030.00	\$2,030.00	\$4,488,422.43
Tesorería	\$5,342,566.77	\$-360,638.47	\$4,981,928.30	\$1,506,638.25	\$1,506,638.25	\$3,475,290.05
Sistemas	\$436,586.09	-	\$436,586.09	\$2,670.00	\$2,670.00	\$433,916.09
Comunicación Social	\$95,552.60	-	\$95,552.60	-	-	\$95,552.60
Total del Gasto	\$65,400,276.99	\$162,436.12	\$65,562,713.11	\$4,199,586.81	\$4,199,586.81	\$61,363,126.30



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

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

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

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



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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

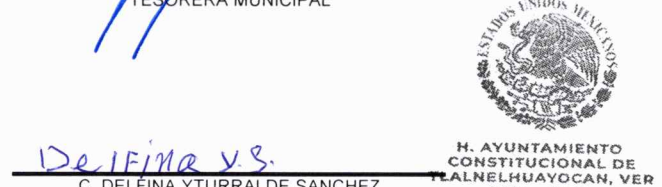
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$24,772,826.82	\$194,897.38	\$24,967,724.20	\$4,199,586.81	\$4,199,586.81	\$20,768,137.39
Gasto de Capital	\$40,524,597.58	\$-32,461.26	\$40,492,136.32	-	-	\$40,492,136.32
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$102,852.59	-	\$102,852.59	-	-	\$102,852.59
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$65,400,276.99	\$162,436.12	\$65,562,713.11	\$4,199,586.81	\$4,199,586.81	\$61,363,126.30




 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 MARÍA HERNÁNDEZ 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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$5,991,971.26	\$1,456,122.00	\$7,448,093.26	\$2,028,158.00	\$2,028,158.00	\$5,419,935.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$998,521.26	\$48,756.74	\$1,047,278.00	\$253,240.00	\$253,240.00	\$794,038.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,993,450.00	\$1,405,365.26	\$6,398,815.26	\$1,774,218.00	\$1,774,218.00	\$4,624,597.26
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	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$3,133,402.80	\$234,208.86	\$3,367,611.66	\$680,890.43	\$680,890.43	\$2,686,721.23
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$519,745.45	-	\$519,745.45	\$132,262.98	\$132,262.98	\$387,482.47
Alimentos y utensilios	\$307,269.23	-	\$307,269.23	\$3,883.72	\$3,883.72	\$303,385.51
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$610,281.91	\$229,538.86	\$839,820.77	\$289,543.73	\$289,543.73	\$550,277.04
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$15,125.68	\$2,670.00	\$17,795.68	-	-	\$17,795.68
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,539,154.98	\$2,000.00	\$1,541,154.98	\$255,200.00	\$255,200.00	\$1,285,954.98
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
Servicios generales	\$9,610,757.22	\$832,949.08	\$10,443,706.30	\$1,273,513.05	\$1,273,513.05	\$9,170,193.25
Servicios básicos	\$5,587,186.10	\$3,000.00	\$5,590,186.10	\$208,648.00	\$208,648.00	\$5,381,538.10
Servicios de arrendamiento	\$678,601.26	\$9,134.00	\$687,735.26	\$48,914.00	\$48,914.00	\$638,821.26
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	\$15,847.04	\$57,313.14	\$17,498.21	\$17,498.21	\$39,814.93
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$682,947.56	\$40,000.00	\$722,947.56	\$125,863.65	\$125,863.65	\$597,083.91
Servicios de comunicación social y publicidad	\$47,370.00	\$5,650.08	\$53,020.08	\$5,650.08	\$5,650.08	\$47,370.00
Servicios de traslado y viáticos	\$102,755.09	-	\$102,755.09	\$18,641.00	\$18,641.00	\$84,114.09

del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Servicios oficiales	\$727,090.75	\$647,977.19	\$1,375,067.94	\$657,055.04	\$657,055.04	\$718,012.90
Otros servicios generales	\$325,222.00	\$106,950.58	\$432,172.58	\$156,852.88	\$156,852.88	\$275,319.70
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,895,561.39	\$-2,360,843.82	\$3,534,717.57	\$217,025.33	\$217,025.33	\$3,317,692.24
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$5,895,561.39	\$-2,360,843.82	\$3,534,717.57	\$217,025.33	\$217,025.33	\$3,317,692.24
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$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	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$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	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

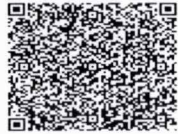


H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

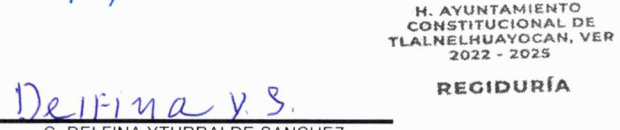
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda pública	\$276,448.00		\$276,448.00			\$276,448.00
Amortización de la deuda pública	\$102,852.59		\$102,852.59			\$102,852.59
Intereses 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)						
Total del Gasto	\$65,400,276.99	\$162,436.12	\$65,562,713.11	\$4,199,586.81	\$4,199,586.81	\$61,363,126.30

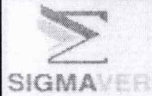



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 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
 SÍNDICO ÚNICO


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



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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$65,123,828.99	\$162,436.12	\$65,286,265.11	\$4,199,586.81	\$4,199,586.81	\$61,086,678.30
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$65,123,828.99	\$162,436.12	\$65,286,265.11	\$4,199,586.81	\$4,199,586.81	\$61,086,678.30
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-



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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$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 Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$65,400,276.99	\$162,436.12	\$65,562,713.11	\$4,199,586.81	\$4,199,586.81	\$61,363,126.30



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 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO 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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	46,278,795.01	15,406,276.43	11,651,969.89	50,033,101.55
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,498,897.86	15,321,926.73	11,651,969.89	7,168,854.70
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,427,535.22	7,972,295.17	4,549,132.26	6,850,698.13
1.1.1.1	Efectivo	682,550.43	1,180,047.41	1,153,198.36	709,399.48
1.1.1.1.01	Caja General	682,550.43	1,180,047.41	1,153,198.36	709,399.48
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,744,984.79	6,792,247.76	3,395,933.90	6,141,298.65
1.1.1.2.05	Santander	2,744,984.79	6,792,247.76	3,395,933.90	6,141,298.65
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	1,013,493.42	1,154,278.44	1,538,366.32	629,405.54
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8	727,464.87	1,330.28	570,757.58	158,037.57
1.1.1.2.05.36	FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9	3,441.24	0.00	0.00	3,441.24
1.1.1.2.05.38	PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18-00022401-7	999,804.97	1,895,359.04	1,286,810.00	1,608,354.01
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	1.00	1,451,321.00	0.00	1,451,322.00
1.1.1.2.05.41	FISM DF 2023 CTA. 18-1800024451-2	1.00	2,289,959.00	0.00	2,289,960.00
1.1.1.2.05.42	FEIEF 2023 CTA. 18-00020591-0	777.99	0.00	0.00	777.99
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,362.64	7,349,631.56	7,102,837.63	318,156.57
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,030.64	6,022,207.87	5,784,459.94	247,778.57
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,043,179.94	2,043,179.94	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,741,280.00	3,741,280.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,030.64	237,747.93	0.00	247,778.57
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	30,286.00	145,000.00	137,000.00	38,286.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	30,000.00	135,000.00	135,000.00	30,000.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	286.00	0.00	0.00	286.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,181,377.69	1,181,377.69	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	605,860.54	605,860.54	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	574,186.87	574,186.87	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	1,330.28	1,330.28	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,046.00	1,046.00	0.00	2,092.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,046.00	1,046.00	0.00	2,092.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	42,779,897.15	84,349.70	0.00	42,864,246.85
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	459,183.09	84,349.70	0.00	543,532.79
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	459,183.09	84,349.70	0.00	543,532.79
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	459,183.09	84,349.70	0.00	543,532.79
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 febrero 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 Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero 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
2	PASIVO	5,066,231.88	3,498,587.67	2,890,935.90	4,458,580.11
2.1	PASIVO CIRCULANTE	849,508.92	3,498,587.67	2,890,935.90	241,857.15
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	849,508.92	3,498,587.67	2,890,935.90	241,857.15
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,779.00	1,040,273.00	1,040,273.00	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	2,779.00	913,653.00	913,653.00	2,779.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	390,000.00	1,840,987.99	1,450,987.99	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	450,642.34	450,642.34	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	390,000.00	1,390,345.65	1,000,345.65	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	332,622.00	181,540.08	0.00	151,081.92
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	181,540.08	181,540.08	0.00	0.00
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	0.00	85,416.33	85,416.33	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	85,416.33	85,416.33	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	125,188.00	205,370.27	168,178.50	87,996.23
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	120,194.82	113,934.00	130,740.00	137,000.82
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	120,194.82	113,934.00	130,740.00	137,000.82
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	1,616.18	27,202.00	27,984.50	2,398.68
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	27,202.00	27,202.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	1,616.18	0.00	782.50	2,398.68
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,377.00	64,234.27	9,454.00	(51,403.27)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	1,051.00	2,976.00	2,976.00	1,051.00
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,326.00	61,258.27	6,478.00	(52,454.27)
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	2,326.00	0.00	6,478.00	8,804.00
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,258.27	0.00	(61,258.27)
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,080.08)	145,000.00	146,080.08	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,080.08)	145,000.00	146,080.08	0.00
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
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	38,906,258.03	0.00	0.00	38,906,258.03
3.2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	38,906,258.03	0.00	0.00	38,906,258.03
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,228,420.17	0.00	0.00	28,228,420.17
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,228,420.17	0.00	0.00	28,228,420.17
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,228,420.17	0.00	0.00	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	703,643.86	0.00	0.00	703,643.86
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	703,643.86	0.00	0.00	703,643.86
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	703,643.86	0.00	0.00	703,643.86
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,902,009.59	0.00	6,965,837.63	10,867,847.22
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,305,710.48	0.00	1,181,377.69	3,487,088.17
4.1.1	Impuestos	1,137,037.86	0.00	605,860.54	1,742,898.40
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	870,782.65	0.00	467,817.03	1,338,599.68
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	836,201.94	0.00	429,778.38	1,265,980.32
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	328,923.94	0.00	105,537.06	434,461.00
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	163,287.66	0.00	253,984.96	417,272.62
4.1.1.2.01.03	Predial rural	343,990.34	0.00	70,256.36	414,246.70
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	34,580.71	0.00	38,038.65	72,619.36
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	16,991.75	0.00	4,327.23	21,318.98
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	17,588.96	0.00	33,711.42	51,300.38
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	973.24	0.00	28,085.47	29,058.71
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	973.24	0.00	28,085.47	29,058.71
4.1.1.7.01.01	Recargos	973.24	0.00	28,085.47	29,058.71
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	265,281.97	0.00	109,958.04	375,240.01
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	265,281.97	0.00	109,958.04	375,240.01
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	82,508.94	0.00	41,752.46	124,261.40
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	120,290.82	0.00	63,447.70	183,738.52
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	120,290.82	0.00	63,447.70	183,738.52
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	46,717.95	0.00	19,465.60	66,183.55
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	53,804.11	0.00	29,715.54	83,519.65
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	19,768.76	0.00	14,266.56	34,035.32
4.1.1.8.01.03	Accesorios	53,384.06	0.00	0.00	53,384.06
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	53,384.06	0.00	0.00	53,384.06
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	9,098.15	0.00	4,757.88	13,856.03
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	9,098.15	0.00	4,757.88	13,856.03
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	9,098.15	0.00	4,757.88	13,856.03



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4	Derechos	1,163,050.40	0.00	574,186.87	1,737,237.27
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	11,383.50	0.00	1,425.00	12,808.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	11,383.50	0.00	1,425.00	12,808.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	11,383.50	0.00	1,425.00	12,808.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,151,666.90	0.00	572,761.87	1,724,428.77
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	123,618.28	0.00	69,492.50	193,110.78
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	74,440.02	0.00	50,554.60	124,994.62
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	49,178.26	0.00	18,937.90	68,116.16
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	25,037.91	0.00	17,649.44	42,687.35
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	10,710.49	0.00	2,974.09	13,684.58
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	1,202.75	0.00	4,324.40	5,527.15
4.1.4.3.02.03	Licencias	10,422.19	0.00	8,405.69	18,827.88
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	2,702.48	0.00	1,945.26	4,647.74
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	521,141.17	0.00	214,290.83	735,432.00
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	23,700.00	0.00	10,533.00	34,233.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	23,700.00	0.00	10,533.00	34,233.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	3,210.00	0.00	963.00	4,173.00
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	2,400.00	0.00	4,400.00	6,800.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	491,831.17	0.00	198,394.83	690,226.00
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	429,393.94	0.00	157,767.90	587,161.84
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	62,437.23	0.00	40,626.93	103,064.16
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	4,588.50	0.00	2,995.74	7,584.24
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	2,526.50	0.00	0.00	2,526.50
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente	1,380.00	0.00	1,055.00	2,435.00
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	682.00	0.00	1,940.74	2,622.74
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	0.00	0.00	35.00	35.00
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	0.00	0.00	35.00	35.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	144,036.00	0.00	87,087.20	231,123.20
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	144,036.00	0.00	86,217.00	230,253.00
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	0.00	0.00	870.20	870.20
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	286,650.00	0.00	120,960.00	407,610.00
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	286,650.00	0.00	120,960.00	407,610.00
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	36,092.20	0.00	46,216.16	82,308.36
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	25,084.83	0.00	19,969.40	45,054.23
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	10,689.87	0.00	22,823.34	33,513.21
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	317.50	0.00	3,423.42	3,740.92
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	9,780.00	0.00	14,035.00	23,815.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	550.00	0.00	0.00	550.00
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	1,260.00	0.00	630.00	1,890.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	7,970.00	0.00	11,855.00	19,825.00
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	0.00	0.00	350.00	350.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	722.84	0.00	0.00	722.84
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	722.84	0.00	0.00	722.84
4.1.5	Productos	5,622.22	0.00	1,330.28	6,952.50
4.1.5.1	Productos	5,622.22	0.00	1,330.28	6,952.50
4.1.5.1.09	Otros Productos	5,622.22	0.00	1,330.28	6,952.50
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	5,622.22	0.00	1,330.28	6,952.50
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,596,299.11	0.00	5,784,459.94	7,380,759.05
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,595,521.12	0.00	5,784,459.94	7,379,981.06
4.2.1.1	Participaciones	1,595,521.12	0.00	2,043,179.94	3,638,701.06
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	1,595,521.12	0.00	2,043,179.94	3,638,701.06
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	1,179,090.22	0.00	1,441,899.77	2,620,989.99
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	12,292.38	0.00	26,262.25	38,554.63
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	220,415.16	0.00	270,029.17	490,444.33
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	17,963.25	0.00	19,714.31	37,677.56
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	2,951.49	0.00	2,951.49	5,902.98
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	77,699.58	0.00	28,682.21	106,381.79
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	11,787.58	0.00	11,306.94	23,094.52
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	73,321.46	0.00	85,507.91	158,829.37
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	0.00	0.00	11.99	11.99
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	0.00	0.00	139,419.00	139,419.00
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	17,394.90	17,394.90
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	3,741,280.00	3,741,280.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	0.00	0.00	3,741,280.00	3,741,280.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	0.00	0.00	2,289,959.00	2,289,959.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	1,451,321.00	1,451,321.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	777.99	0.00	0.00	777.99
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	777.99	0.00	0.00	777.99
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	777.99	0.00	0.00	777.99
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,595,707.49	2,603,879.32	0.00	4,199,586.81
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,464,098.49	2,518,462.99	0.00	3,982,561.48



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1	Servicios Personales	987,885.00	1,040,273.00	0.00	2,028,158.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	126,620.00	126,620.00	0.00	253,240.00
5.1.1.1.01	Dietas	126,620.00	126,620.00	0.00	253,240.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	126,620.00	126,620.00	0.00	253,240.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	860,565.00	913,653.00	0.00	1,774,218.00
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	22,716.00	0.00	0.00	22,716.00
5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya	22,716.00	0.00	0.00	22,716.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	837,849.00	913,653.00	0.00	1,751,502.00
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	837,849.00	913,653.00	0.00	1,751,502.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.2	Materiales y Suministros	230,248.09	450,642.34	0.00	680,890.43
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	92,729.09	39,533.89	0.00	132,262.98
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	53,135.01	34,526.39	0.00	87,661.40
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	53,135.01	34,526.39	0.00	87,661.40
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	33,510.08	79.50	0.00	33,589.58
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	33,510.08	79.50	0.00	33,589.58
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	2,784.00	4,928.00	0.00	7,712.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	2,784.00	4,928.00	0.00	7,712.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	3,883.72	0.00	3,883.72
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	3,883.72	0.00	3,883.72
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	0.00	3,883.72	0.00	3,883.72
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,519.00	287,024.73	0.00	289,543.73
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,999.00	247,108.00	0.00	249,107.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,999.00	247,108.00	0.00	249,107.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	520.00	39,916.73	0.00	40,436.73
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	520.00	39,916.73	0.00	40,436.73
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	135,000.00	120,200.00	0.00	255,200.00
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	135,000.00	120,200.00	0.00	255,200.00
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	135,000.00	120,200.00	0.00	255,200.00
5.1.3	Servicios Generales	245,965.40	1,027,547.65	0.00	1,273,513.05
5.1.3.1	Servicios Básicos	98,991.00	109,657.00	0.00	208,648.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	96,091.00	102,051.00	0.00	198,142.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	2,030.00	5,586.00	0.00	7,616.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	94,061.00	96,465.00	0.00	190,526.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	2,900.00	5,896.00	0.00	8,796.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	2,900.00	5,896.00	0.00	8,796.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	18,116.00	30,798.00	0.00	48,914.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	14,268.00	7,134.00	0.00	21,402.00
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	14,268.00	7,134.00	0.00	21,402.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	600.00	23,664.00	0.00	24,264.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	600.00	23,664.00	0.00	24,264.00
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,390.19	0.00	0.00	34,390.19
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	14,390.19	0.00	0.00	14,390.19
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	14,390.19	0.00	0.00	14,390.19
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,498.21	7,000.00	0.00	17,498.21
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	10,498.21	0.00	0.00	10,498.21
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	10,498.21	0.00	0.00	10,498.21
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,620.00	92,243.65	0.00	125,863.65
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	0.00	33,581.65	0.00	33,581.65
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	0.00	33,581.65	0.00	33,581.65
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	11,000.00	55,992.00	0.00	66,992.00
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	11,000.00	55,992.00	0.00	66,992.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,570.00	1,080.08	0.00	5,650.08
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	4,570.00	1,080.08	0.00	5,650.08
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	4,570.00	1,080.08	0.00	5,650.08
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	801.00	17,840.00	0.00	18,641.00
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	801.00	17,840.00	0.00	18,641.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	801.00	17,840.00	0.00	18,641.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	9,625.00	647,430.04	0.00	657,055.04



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	9,625.00	647,430.04	0.00	657,055.04
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	9,625.00	647,430.04	0.00	657,055.04
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	35,354.00	121,498.88	0.00	156,852.88
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	38,435.88	0.00	38,435.88
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	38,435.88	0.00	38,435.88
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	51,781.00	0.00	51,781.00
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0.00	51,781.00	0.00	51,781.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	35,354.00	31,282.00	0.00	66,636.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	30,742.50	27,202.00	0.00	57,944.50
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	4,611.50	4,080.00	0.00	8,691.50
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	131,609.00	85,416.33	0.00	217,025.33
5.2.4	Ayudas Sociales	131,609.00	85,416.33	0.00	217,025.33
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	131,609.00	85,416.33	0.00	217,025.33
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	131,609.00	85,416.33	0.00	217,025.33
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	131,609.00	85,416.33	0.00	217,025.33
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
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 - Vehiculos 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
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	24,266,595.88	24,266,595.88	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	14,089,819.44	14,089,819.44	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	65,400,276.99	0.00	0.00	65,400,276.99
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	693,017.29	0.00	0.00	693,017.29
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	397,575.87	0.00	0.00	397,575.87
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	486,306.94	0.00	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)	121,442.24	0.00	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)	230,267.36	0.00	0.00	230,267.36
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	26,905.40	0.00	0.00	26,905.40
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	121,682.46	0.00	0.00	121,682.46
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	349,240.19	0.00	0.00	349,240.19
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	90,150.56	0.00	0.00	90,150.56
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	52,798.52	0.00	0.00	52,798.52
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	21,398.25	0.00	0.00	21,398.25
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	132,338.40	0.00	0.00	132,338.40
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	12,614.54	0.00	0.00	12,614.54
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	39,035.49	0.00	0.00	39,035.49
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	20,512.88	0.00	0.00	20,512.88
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	114,621.89	0.00	0.00	114,621.89
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	9,020.25	0.00	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)	30,849.86	0.00	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)	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00
8.1.1.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	2,251.91	0.00	0.00	2,251.91
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	41,229.47	0.00	0.00	41,229.47
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	657,217.15	0.00	0.00	657,217.15
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	107,328.93	0.00	0.00	107,328.93
8.1.1.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Estimado)	43,583.73	0.00	0.00	43,583.73
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Estimado)	22,567.00	0.00	0.00	22,567.00
8.1.1.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Estimado)	738.00	0.00	0.00	738.00
8.1.1.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Estimado)	31,946.00	0.00	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)	3,330.00	0.00	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)	415,097.21	0.00	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)	867.00	0.00	0.00	867.00
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	271,803.18	0.00	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)	682.00	0.00	0.00	682.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	294,790.81	0.00	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)	184,916.88	0.00	0.00	184,916.88
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	3,470.92	0.00	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)	7,231.92	0.00	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)	8,165.00	0.00	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)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	7,035.00	0.00	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)	110,695.00	0.00	0.00	110,695.00
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	2,490.00	0.00	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)	722.84	0.00	0.00	722.84
8.1.1.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Estimado)	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	9,314.31	0.00	0.00	9,314.31
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	14,662,242.66	0.00	0.00	14,662,242.66
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	193,651.97	0.00	0.00	193,651.97
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,544,669.16	0.00	0.00	2,544,669.16
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	130,269.38	0.00	0.00	130,269.38
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	44,989.53	0.00	0.00	44,989.53
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	520,294.25	0.00	0.00	520,294.25
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	71,001.48	0.00	0.00	71,001.48
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	543,321.84	0.00	0.00	543,321.84
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	656,591.00	0.00	0.00	656,591.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	98,456.73	0.00	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)	22,899,592.00	0.00	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)	17,415,851.00	0.00	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)	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26
8.1.1.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Estimado)	460.00	0.00	0.00	460.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	61,503,889.62	6,965,837.63	158,144.18	54,696,196.17
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	364,093.35	105,537.06	(165,293.10)	93,263.19
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	234,288.21	253,984.96	19,696.75	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	142,316.60	70,256.36	0.00	72,060.24
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)	104,450.49	4,327.23	0.00	100,123.26
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)	212,678.40	33,711.42	0.00	178,966.98
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	25,932.16	28,085.47	2,153.31	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	39,173.52	41,752.46	2,578.94	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	302,522.24	19,465.60	0.00	283,056.64
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	36,346.45	29,715.54	0.00	6,630.91
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	33,029.76	14,266.56	0.00	18,763.20
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	55,523.98	0.00	0.00	55,523.98
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	12,300.10	4,757.88	0.00	7,542.22
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	24,629.00	1,425.00	0.00	23,204.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	57,898.38	50,554.60	0.00	7,343.78
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	18,937.90	18,937.90	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	28,325.00	2,974.09	0.00	25,350.91
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	19,310.13	4,324.40	0.00	14,985.73
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	104,199.70	8,405.69	0.00	95,794.01
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	9,020.25	0.00	0.00	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)	28,147.38	1,945.26	0.00	26,202.12
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	100,050.00	10,533.00	0.00	89,517.00
8.1.2.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	0.00	963.00	963.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	38,829.47	4,400.00	0.00	34,429.47
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	227,823.21	157,767.90	0.00	70,055.31
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	44,891.70	40,626.93	0.00	4,264.77
8.1.2.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar)	41,057.23	0.00	0.00	41,057.23
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Por ejecutar)	21,187.00	1,055.00	0.00	20,132.00
8.1.2.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Por ejecutar)	738.00	0.00	0.00	738.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar)	31,264.00	1,940.74	0.00	29,323.26
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	3,330.00	35.00	0.00	3,295.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	271,061.21	86,217.00	0.00	184,844.21
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)	867.00	870.20	3.20	0.00
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	120,960.00	120,960.00	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)	682.00	0.00	0.00	682.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	217,337.35	19,969.40	0.00	197,367.95
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	174,227.01	22,823.34	0.00	151,403.67
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	3,470.92	0.00	0.00	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)	6,914.42	3,423.42	0.00	3,491.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	7,615.00	0.00	0.00	7,615.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	7,100.00	1,200.00	0.00	5,900.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	5,775.00	630.00	0.00	5,145.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	102,725.00	11,855.00	0.00	90,870.00
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	2,490.00	350.00	0.00	2,140.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Por ejecutar)	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	9,314.31	1,330.28	1,330.28	9,314.31
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	13,483,152.44	1,441,899.77	0.00	12,041,252.67
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	181,359.59	26,262.25	0.00	155,097.34
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,324,254.00	270,029.17	0.00	2,054,224.83
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	112,306.13	19,714.31	0.00	92,591.82
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	42,038.04	2,951.49	0.00	39,086.55
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	442,594.67	28,682.21	0.00	413,912.46
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	59,213.90	11,306.94	0.00	47,906.96
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	470,000.38	85,507.91	0.00	384,492.47
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	656,591.00	11.99	0.00	656,579.01
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	98,456.73	139,419.00	139,419.00	98,456.73
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	17,394.90	17,394.90	0.00
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)	22,899,592.00	2,289,959.00	0.00	20,609,633.00
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)	17,415,851.00	1,451,321.00	0.00	15,964,530.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	31,683.27	0.00	0.00	31,683.27
8.1.2.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar)	460.00	0.00	0.00	460.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	5,622.22	158,144.18	0.00	163,766.40
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	0.00	(165,293.10)	0.00	(165,293.10)
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	0.00	19,696.75	0.00	19,696.75
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	0.00	2,153.31	0.00	2,153.31
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	0.00	2,578.94	0.00	2,578.94
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	36,563.72	18,937.90	0.00	55,501.62
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	958.09	963.00	0.00	1,921.09
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Modificado)	0.00	3.20	0.00	3.20
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	14,846.82	120,960.00	0.00	135,806.82
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(52,368.63)	0.00	0.00	(52,368.63)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	5,622.22	1,330.28	0.00	6,952.50
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	0.00	139,419.00	0.00	139,419.00
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	0.00	17,394.90	0.00	17,394.90
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	32,461.26	0.00	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)	(32,461.26)	0.00	0.00	(32,461.26)
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	6,965,837.63	6,965,837.63	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	105,537.06	105,537.06	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	253,984.96	253,984.96	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	70,256.36	70,256.36	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	4,327.23	4,327.23	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	33,711.42	33,711.42	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	28,085.47	28,085.47	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	41,752.46	41,752.46	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	19,465.60	19,465.60	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	29,715.54	29,715.54	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	14,266.56	14,266.56	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	4,757.88	4,757.88	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	50,554.60	50,554.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	18,937.90	18,937.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	2,974.09	2,974.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	4,324.40	4,324.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	8,405.69	8,405.69	0.00
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	1,945.26	1,945.26	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	10,533.00	10,533.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	963.00	963.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	157,767.90	157,767.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	40,626.93	40,626.93	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Devengado)	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Devengado)	0.00	1,940.74	1,940.74	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	35.00	35.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	86,217.00	86,217.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Devengado)	0.00	870.20	870.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	19,969.40	19,969.40	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	22,823.34	22,823.34	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	3,423.42	3,423.42	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	630.00	630.00	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	11,855.00	11,855.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Devengado)	0.00	350.00	350.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	1,330.28	1,330.28	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,441,899.77	1,441,899.77	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	26,262.25	26,262.25	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	270,029.17	270,029.17	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	19,714.31	19,714.31	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	28,682.21	28,682.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	11,306.94	11,306.94	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	85,507.91	85,507.91	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	11.99	11.99	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	139,419.00	139,419.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	17,394.90	17,394.90	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	2,289,959.00	2,289,959.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	1,451,321.00	1,451,321.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	3,902,009.59	0.00	6,965,837.63	10,867,847.22
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	328,923.94	0.00	105,537.06	434,461.00
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	163,287.66	0.00	253,984.96	417,272.62
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	343,990.34	0.00	70,256.36	414,246.70
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)	16,991.75	0.00	4,327.23	21,318.98



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	17,588.96	0.00	33,711.42	51,300.38
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	973.24	0.00	28,085.47	29,058.71
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	82,508.94	0.00	41,752.46	124,261.40
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	46,717.95	0.00	19,465.60	66,183.55
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	53,804.11	0.00	29,715.54	83,519.65
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	19,768.76	0.00	14,266.56	34,035.32
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	53,384.06	0.00	0.00	53,384.06
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	9,098.15	0.00	4,757.88	13,856.03
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	11,383.50	0.00	1,425.00	12,808.50
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	74,440.02	0.00	50,554.60	124,994.62
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	49,178.26	0.00	18,937.90	68,116.16
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	10,710.49	0.00	2,974.09	13,684.58
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	1,202.75	0.00	4,324.40	5,527.15
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	10,422.19	0.00	8,405.69	18,827.88
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	2,702.48	0.00	1,945.26	4,647.74
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	23,700.00	0.00	10,533.00	34,233.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	3,210.00	0.00	963.00	4,173.00
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	2,400.00	0.00	4,400.00	6,800.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	429,393.94	0.00	157,767.90	587,161.84
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	62,437.23	0.00	40,626.93	103,064.16
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	2,526.50	0.00	0.00	2,526.50
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Recaudado)	1,380.00	0.00	1,055.00	2,435.00
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	682.00	0.00	1,940.74	2,622.74
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	0.00	0.00	35.00	35.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	144,036.00	0.00	86,217.00	230,253.00
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	0.00	0.00	870.20	870.20
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	286,650.00	0.00	120,960.00	407,610.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	25,084.83	0.00	19,969.40	45,054.23
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	10,689.87	0.00	22,823.34	33,513.21
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	317.50	0.00	3,423.42	3,740.92
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	550.00	0.00	0.00	550.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	1,260.00	0.00	630.00	1,890.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	7,970.00	0.00	11,855.00	19,825.00
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	0.00	0.00	350.00	350.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	722.84	0.00	0.00	722.84
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	5,622.22	0.00	1,330.28	6,952.50
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	1,179,090.22	0.00	1,441,899.77	2,620,989.99
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	12,292.38	0.00	26,262.25	38,554.63
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	220,415.16	0.00	270,029.17	490,444.33
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	17,963.25	0.00	19,714.31	37,677.56
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	2,951.49	0.00	2,951.49	5,902.98
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	77,699.58	0.00	28,682.21	106,381.79
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	11,787.58	0.00	11,306.94	23,094.52
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	73,321.46	0.00	85,507.91	158,829.37
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	0.00	0.00	11.99	11.99
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	0.00	0.00	139,419.00	139,419.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	0.00	0.00	17,394.90	17,394.90
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	0.00	0.00	2,289,959.00	2,289,959.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	0.00	0.00	1,451,321.00	1,451,321.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	777.99	0.00	0.00	777.99
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	10,176,776.44	10,176,776.44	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	65,400,276.99	0.00	0.00	65,400,276.99
8.2.1.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Aprobado)	40,315,443.00	0.00	0.00	40,315,443.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	78,010.00	0.00	0.00	78,010.00
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	40,286.74	0.00	0.00	40,286.74
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	46,651.58	0.00	0.00	46,651.58
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	102,852.59	0.00	0.00	102,852.59
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	966,060.00	0.00	0.00	966,060.00
8.2.1.5.1.1.1.02.01	Haberes (Aprobado)	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	4,993,450.00	0.00	0.00	4,993,450.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	319,720.29	0.00	0.00	319,720.29
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	73,369.00	0.00	0.00	73,369.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	73,061.36	0.00	0.00	73,061.36
8.2.1.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Aprobado)	13,392.00	0.00	0.00	13,392.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	64,411.89	0.00	0.00	64,411.89
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	242,857.34	0.00	0.00	242,857.34
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	111,643.11	0.00	0.00	111,643.11
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	83,854.69	0.00	0.00	83,854.69
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y articulos (Aprobado)	412,089.31	0.00	0.00	412,089.31
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	15,125.68	0.00	0.00	15,125.68
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,539,154.98	0.00	0.00	1,539,154.98
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	299.00	0.00	0.00	299.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	31,671.08	0.00	0.00	31,671.08
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	24,840.00	0.00	0.00	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)	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	4,315,221.70	0.00	0.00	4,315,221.70
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,199,768.63	0.00	0.00	1,199,768.63
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	46,461.44	0.00	0.00	46,461.44
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	375.09	0.00	0.00	375.09
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	44,435.44	0.00	0.00	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)	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	526,184.99	0.00	0.00	526,184.99
8.2.1.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Aprobado)	4,109.93	0.00	0.00	4,109.93
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Aprobado)	3,828.00	0.00	0.00	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)	1,113,242.13	0.00	0.00	1,113,242.13
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	83,365.67	0.00	0.00	83,365.67
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.1.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Aprobado)	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	40,422.10	0.00	0.00	40,422.10
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	254,204.63	0.00	0.00	254,204.63
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,320.21	0.00	0.00	20,320.21
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	370,431.73	0.00	0.00	370,431.73



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	28,412.99	0.00	0.00	28,412.99
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	102,755.09	0.00	0.00	102,755.09
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	30,245.41	0.00	0.00	30,245.41
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	691,845.34	0.00	0.00	691,845.34
8.2.1.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	28,094.81	0.00	0.00	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)	249,450.09	0.00	0.00	249,450.09
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	41,177.10	0.00	0.00	41,177.10
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	5,895,561.39	0.00	0.00	5,895,561.39
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	57,994,701.72	156,813.90	2,208,324.58	55,943,191.04
8.2.2.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	40,315,443.00	0.00	0.00	40,315,443.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	78,010.00	0.00	0.00	78,010.00
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	40,286.74	0.00	0.00	40,286.74
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	46,651.58	0.00	0.00	46,651.58
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	11,745.00	0.00	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)	102,852.59	0.00	0.00	102,852.59
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	17,908.00	17,908.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	32,461.26	594,349.00	626,810.26	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	266,585.28	0.00	34,526.39	232,058.89
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	36,902.80	0.00	0.00	36,902.80
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	73,369.00	0.00	0.00	73,369.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	39,551.28	0.00	79.50	39,471.78
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	10,608.00	0.00	4,928.00	5,680.00
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	64,411.89	0.00	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)	242,857.34	0.00	3,883.72	238,973.62
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	109,644.11	203,408.13	247,108.00	65,944.24
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	83,854.69	0.00	0.00	83,854.69
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	411,569.31	26,130.73	39,916.73	397,783.31
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	15,125.68	0.00	0.00	15,125.68
8.2.2.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	1,404,154.98	2,000.00	120,200.00	1,285,954.98



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	299.00	0.00	0.00	299.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	31,671.08	0.00	0.00	31,671.08
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	24,840.00	0.00	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)	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	4,313,191.70	0.00	5,586.00	4,307,605.70
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,105,707.63	0.00	96,465.00	1,009,242.63
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	46,561.44	0.00	5,896.00	40,665.44
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	22,110.00	0.00	1,710.00	20,400.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	375.09	0.00	0.00	375.09
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	30,167.44	7,134.00	7,134.00	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)	98,958.94	(18,928.00)	0.00	80,030.94
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	523,584.99	20,928.00	23,664.00	520,848.99
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	2,861.93	0.00	0.00	2,861.93
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	3,828.00	0.00	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)	1,093,242.13	0.00	0.00	1,093,242.13
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	73,365.67	0.00	0.00	73,365.67
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.2.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Por ejercer)	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	5,622.22	0.00	0.00	5,622.22
8.2.2.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Por ejercer)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	33,148.71	0.00	0.00	33,148.71
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	254,204.63	0.00	33,581.65	220,622.98
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	5,700.00	0.00	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)	37,700.21	0.00	0.00	37,700.21
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	359,431.73	0.00	55,992.00	303,439.73
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	28,412.99	0.00	2,670.00	25,742.99
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	47,370.00	1,080.08	1,080.08	47,370.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	101,954.09	0.00	17,840.00	84,114.09
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	30,245.41	0.00	0.00	30,245.41
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	682,220.34	647,977.19	647,430.04	682,767.49
8.2.2.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Por ejercer)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	28,094.81	20,169.58	38,435.88	9,828.51
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	0.00	51,781.00	51,781.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	218,707.59	30,000.00	27,202.00	221,505.59
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	36,565.60	5,000.00	4,080.00	37,485.60
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	4,864,902.38	(1,461,793.81)	85,416.33	3,317,692.24
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,622.22	0.00	156,813.90	162,436.12
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	63,310.00	0.00	17,908.00	81,218.00
8.2.3.5.1.1.1.02.01	Haberes (Modificado)	(32,461.26)	0.00	0.00	(32,461.26)
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	764,966.26	0.00	594,349.00	1,359,315.26
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	0.00	0.00	203,408.13	203,408.13
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	0.00	0.00	26,130.73	26,130.73
8.2.3.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Modificado)	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	0.00	0.00	7,134.00	7,134.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	(18,928.00)	(18,928.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	(2,000.00)	0.00	20,928.00	18,928.00
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	4,390.19	0.00	0.00	4,390.19
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	5,622.22	0.00	0.00	5,622.22
8.2.3.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Modificado)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	3,224.82	0.00	0.00	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)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	4,570.00	0.00	1,080.08	5,650.08
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	0.00	0.00	647,977.19	647,977.19
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	0.00	0.00	20,169.58	20,169.58
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	0.00	0.00	51,781.00	51,781.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(899,050.01)	0.00	(1,461,793.81)	(2,360,843.82)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	5,815,490.00	2,208,324.58	2,603,879.32	5,419,935.26
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	902,750.00	17,908.00	126,620.00	794,038.00
8.2.4.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	23,334.00	0.00	0.00	23,334.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	4,888,106.00	626,810.26	913,653.00	4,601,263.26
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	34,526.39	34,526.39	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	79.50	79.50	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	3,883.72	3,883.72	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	247,108.00	247,108.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	39,916.73	39,916.73	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	120,200.00	120,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	96,465.00	96,465.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Comprometido)	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Comprometido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	33,581.65	33,581.65	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	55,992.00	55,992.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	0.00	1,080.08	1,080.08	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	647,430.04	647,430.04	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	38,435.88	38,435.88	0.00
8.2.4.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Comprometido)	0.00	51,781.00	51,781.00	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	27,202.00	27,202.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	85,416.33	85,416.33	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	2,603,879.32	2,603,879.32	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	126,620.00	126,620.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	913,653.00	913,653.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	34,526.39	34,526.39	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	79.50	79.50	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	3,883.72	3,883.72	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	247,108.00	247,108.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	39,916.73	39,916.73	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	120,200.00	120,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	96,465.00	96,465.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Devengado)	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Devengado)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	33,581.65	33,581.65	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	55,992.00	55,992.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	0.00	1,080.08	1,080.08	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	647,430.04	647,430.04	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	38,435.88	38,435.88	0.00
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Devengado)	0.00	51,781.00	51,781.00	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	27,202.00	27,202.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	85,416.33	85,416.33	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,603,879.32	2,603,879.32	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	126,620.00	126,620.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	913,653.00	913,653.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	34,526.39	34,526.39	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	79.50	79.50	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	3,883.72	3,883.72	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	247,108.00	247,108.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	39,916.73	39,916.73	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	120,200.00	120,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	96,465.00	96,465.00	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Ejercido)	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Ejercido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	33,581.65	33,581.65	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	55,992.00	55,992.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	0.00	1,080.08	1,080.08	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	17,840.00	17,840.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	647,430.04	647,430.04	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	38,435.88	38,435.88	0.00
8.2.6.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Ejercido)	0.00	51,781.00	51,781.00	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	27,202.00	27,202.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	85,416.33	85,416.33	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	1,595,707.49	2,603,879.32	0.00	4,199,586.81
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	126,620.00	126,620.00	0.00	253,240.00
8.2.7.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Pagado)	22,716.00	0.00	0.00	22,716.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	837,849.00	913,653.00	0.00	1,751,502.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	700.00	0.00	0.00	700.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	53,135.01	34,526.39	0.00	87,661.40
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	33,510.08	79.50	0.00	33,589.58
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	2,784.00	4,928.00	0.00	7,712.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	0.00	3,883.72	0.00	3,883.72
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,999.00	247,108.00	0.00	249,107.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	520.00	39,916.73	0.00	40,436.73
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	135,000.00	120,200.00	0.00	255,200.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	2,030.00	5,586.00	0.00	7,616.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	94,061.00	96,465.00	0.00	190,526.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	2,900.00	5,896.00	0.00	8,796.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
8.2.7.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado)	14,268.00	7,134.00	0.00	21,402.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	600.00	23,664.00	0.00	24,264.00
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	3,248.00	0.00	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)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



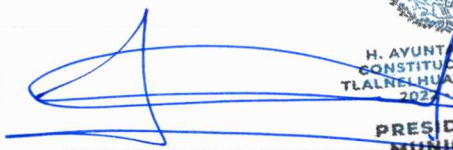
H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

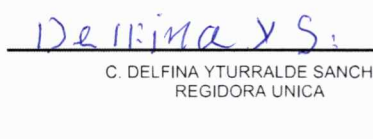
Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	14,390.19	0.00	0.00	14,390.19
8.2.7.5.1.3.4.01.05	Avalúo de bienes inmuebles (Pagado)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	10,498.21	0.00	0.00	10,498.21
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	0.00	33,581.65	0.00	33,581.65
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	11,000.00	55,992.00	0.00	66,992.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	4,570.00	1,080.08	0.00	5,650.08
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	801.00	17,840.00	0.00	18,641.00
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	9,625.00	647,430.04	0.00	657,055.04
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	0.00	38,435.88	0.00	38,435.88
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	0.00	51,781.00	0.00	51,781.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	30,742.50	27,202.00	0.00	57,944.50
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	4,611.50	4,080.00	0.00	8,691.50
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	131,609.00	85,416.33	0.00	217,025.33
Totales		0.00	45,775,339.30	45,775,339.30	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 YURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

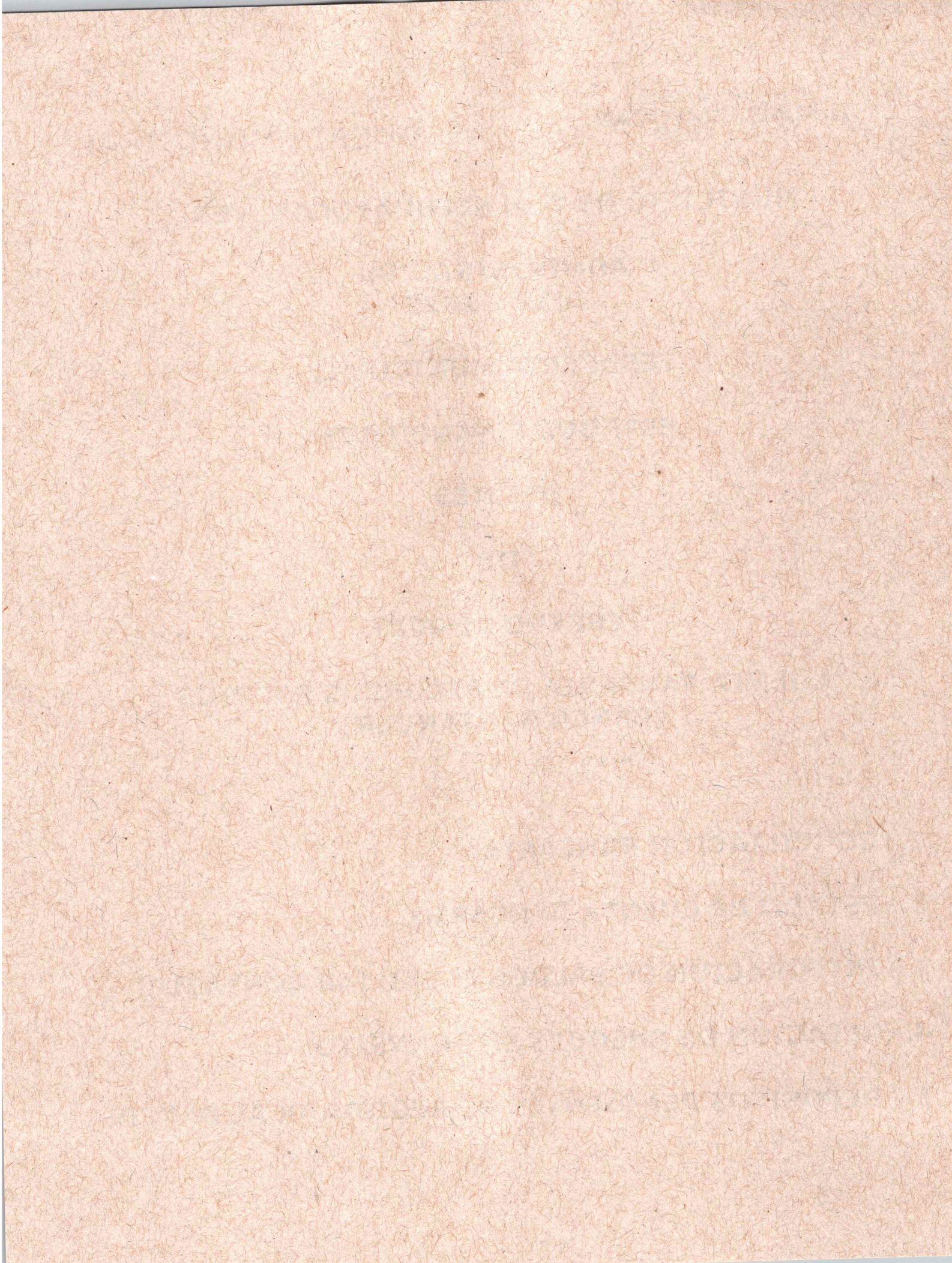
DEL MES

DE

FEBRERO 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

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ENERO 2023</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.34</u>	Nº DE CUENTA: <u>18-00020677-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2023</u>	\$ <u>636,405.54</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 7,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

SALDO EN LIBROS AL \$ 629,405.54

Fecha (día/mes/año) martes, 28 de febrero de 2023



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





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

COMISIÓN DE HACIENDA



 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

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
RECURSOS PROPIOS 2022**

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



0223881432236948858001

0036090

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. MTV850101 BML
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020677-9	1,073,292.92 100.00%	636,405.54 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,073,292.92 100.00%	636,405.54 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

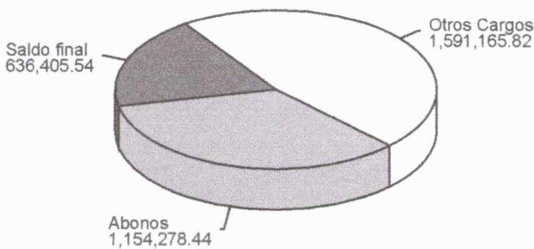
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9		CLABE 014840180002067793	
SALDO PROMEDIO	1,103,513.34	SALDO INICIAL	1,073,292.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.2400%	+ DEPOSITOS	1,154,278.44
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,591,165.82
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL	636,405.54	

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

(Saldo Inicial de \$1,073,292.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9			CLABE 014840180002067793		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,073,292.92
01-FEB-2023	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,069,292.92
01-FEB-2023	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,065,292.92
01-FEB-2023	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,487.50	1,063,805.42
01-FEB-2023	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,033,805.42
01-FEB-2023	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	1,031,043.42
01-FEB-2023	2483988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701512499718 AL CLIENTE ENRIQUE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020140014 BET0000424839880 REF 2483988		22,620.00	1,008,423.42
02-FEB-2023	9449679	CONCEPTO RENTA DE PIPA DE 10 MIL LTS POR REPARACI DEPOSITO EN EFECTIVO	103,130.00		1,111,553.42





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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2023	9449697	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,303.50 ✓		1,204,856.92
02-FEB-2023	9449700	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,435.00 ✓		1,330,291.92
02-FEB-2023	9449751	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,939.50 ✓		1,491,231.42
02-FEB-2023	4409425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001108790530 AL CLIENTE FIDEICOMISIO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000444094250 REF 4409425		12,960.00 ✓	1,478,271.42
02-FEB-2023	0000000	CONCEPTO HOSPEDAJE TLALNELHUAYOCAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIFONEO		1,080.00 ✓	1,477,191.34
07-FEB-2023	0000101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAOR8903146E9		2,550.00 ✓	1,474,641.34
08-FEB-2023	0000106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		1,500.00 ✓	1,473,141.34
08-FEB-2023	3872525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:04 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 2023020840014 BET0000438725250 REF 3872525		25,000.00 ✓	1,448,141.34
08-FEB-2023	6765845	CONCEPTO GASOLINA 08022023 DEPOSITO EN EFECTIVO 031840010000079000006	293.34 ✓		1,448,434.68
08-FEB-2023	6765846	DEPOSITO EN EFECTIVO 031840010000164000006	293.34 ✓		1,448,728.02
08-FEB-2023	6765847	DEPOSITO EN EFECTIVO 0318400100004901000004	293.34 ✓		1,449,021.36
08-FEB-2023	6765850	DEPOSITO EN EFECTIVO 0318400500002511000009	293.34 ✓		1,449,314.70
08-FEB-2023	6765851	DEPOSITO EN EFECTIVO 031840050000119000002	293.34 ✓		1,449,608.04
09-FEB-2023	6414765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072672001402462216 DEL CLIENTE B Y B COMERCIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302092128411927 REF 0000001	800.00 ✓		1,450,408.04
09-FEB-2023	6560414	CONCEPTO PAGO CONSTANCIA RFC BBC920910QR8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137840104442007881 AL CLIENTE OMAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000465604140 REF 6560414		453,949.99 ✓	996,458.05
09-FEB-2023	6564706	CONCEPTO JUGUETES PARA ENTREGA 06 DE ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002841904131236491 AL CLIENTE JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000465647060 REF 6564706		7,000.00 ✓	989,458.05
10-FEB-2023	7842501	CONCEPTO SERVICIOS PROFESIONALES AVALUO DE BIENES DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00 ✓		1,049,458.05
10-FEB-2023	7842503	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,631.00 ✓		1,252,089.05
10-FEB-2023	7842506	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,838.88 ✓		1,267,927.93
10-FEB-2023	7842507	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,022.00 ✓		1,282,949.93
10-FEB-2023	7842509	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.08 ✓		1,284,030.01
13-FEB-2023	0000108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		700.00 ✓	1,283,330.01
13-FEB-2023	0000107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		700.00 ✓	1,282,630.01
14-FEB-2023	7843583	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,976.50 ✓		1,380,606.51
14-FEB-2023	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00 ✓	1,374,106.51
15-FEB-2023	8590948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672001142610621 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TEZ SERRANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000485909480 REF 8590948		145,835.20 ✓	1,228,271.31
15-FEB-2023	8809218	CONCEPTO COMPLEMENTO JUGUETES DIA DE REYES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840029488137012 AL CLIENTE JERONIMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000488092180 REF 8809218		34,800.00 ✓	1,193,471.31
16-FEB-2023	0000110	CONCEPTO REPARACION DE GRUA HIDRAULICA PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	1,183,471.31



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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432236948858001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-FEB-2023	3054066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700764244013 AL CLIENTE DIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021640014 BET0000430540660 REF 3054066 CONCEPTO FOLIOS DE CAJA		928.00 ✓	1,182,543.31
16-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA TESORERIA		3,864.34 ✓	1,178,678.97
16-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA OBRAS		7,611.52 ✓	1,171,067.45
16-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILLAS SECRETARIALES		5,900.40 ✓	1,165,167.05
17-FEB-2023	4355703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:41 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 2023021740014 BET0000443557030 REF 4355703 CONCEPTO GASOLINA 17022023		25,000.00 ✓	1,140,167.05
17-FEB-2023	5416781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840015286768257 DEL CLIENTE BEATRIZ MARGARITA MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002302170083969590 REF 1702230 CONCEPTO Folio 037 BMM RFC M0BE560726FKA	450.00 ✓		1,140,617.05
21-FEB-2023	1884013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:14 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036840500569508515 DEL CLIENTE IGNACIO CID HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM21022023110195436 REF 27 CONCEPTO FOLIO No. 027 RETORNO DEL VALLE No. 1 RFC CIHI741018J27	529.21 ✓		1,141,146.26
21-FEB-2023	1911448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:22 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036840500569508515 DEL CLIENTE IGNACIO CID HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM21022023110196084 REF 28 CONCEPTO FOLIO No. 028 RETORNO DEL VALLE No. 7 RFC CIHI741018J27	529.21 ✓		1,141,675.47
21-FEB-2023	1917628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:46 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036840500569508515 DEL CLIENTE IGNACIO CID HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM21022023110196189 REF 29 CONCEPTO FOLIO No. 029 RETORNO DEL VALLE No. 3 RFC CIHI741018J27	529.21 ✓		1,142,204.68
21-FEB-2023	1922429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:46 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036840500569508515 DEL CLIENTE IGNACIO CID HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM21022023110196287 REF 30 CONCEPTO FOLIO No. 030 RETORNO DEL VALLE No. 5 RFC CIHI741018J27	529.21 ✓		1,142,733.89
21-FEB-2023	0203097	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER permiso construccion	150.00 ✓		1,142,883.89

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2023	1547729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUMINARIAS		187,108.00 ✓	955,775.89
22-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PIROTECNICA 2022		43,192.00 ✓	912,583.89
22-FEB-2023	3656139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:48 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 2023022240014 BET0000436561390 REF 3656139		20,000.00 ✓	892,583.89
22-FEB-2023	3659613	CONCEPTO GASOLINA 22022023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900003703812 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000436596130 REF 3659613		5,000.00 ✓	887,583.89
22-FEB-2023	3659614	CONCEPTO LLANTAS SINDICATURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900003703812 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000436596140 REF 3659614		7,400.00 ✓	880,183.89
22-FEB-2023	3952507	CONCEPTO LLANTAS OBRAS PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000439525070 REF 3952507		4,176.00 ✓	876,007.89
22-FEB-2023	3952508	CONCEPTO RENTA DE COPIADORA DE ARRIBA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000439525080 REF 3952508		2,958.00 ✓	873,049.89
22-FEB-2023	3971792	CONCEPTO RENTA DE COPIADORA DE ABAJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002840701258138773 DEL CLIENTE 3M INFRAESTRUCTURA VERACRUZANA SA CLAVE DE RASTREO 085902666114305335 REF 25	529.21 ✓		873,579.10
22-FEB-2023	3975060	CONCEPTO FOLIO 024 ARBOLEDAS EDIFICIO B DEPTO 2 RFC MIV17022896A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002840701258138773 DEL CLIENTE 3M INFRAESTRUCTURA VERACRUZANA SA CLAVE DE RASTREO 085902678254305335 REF 24	529.21 ✓		874,108.31
23-FEB-2023	0000111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,498.00 ✓	872,610.31
23-FEB-2023	0000112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,498.00 ✓	871,112.31
23-FEB-2023	5315775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000453157750 REF 5315775		22,862.00 ✓	848,250.31
23-FEB-2023	5315779	CONCEPTO 4855199 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700519013457 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000453157790 REF 5315779 CONCEPTO ELABORACION DE BASES ANTENA RANCHO VIEJO		33,581.65 ✓	814,668.66



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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432236948858001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	5315780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137846103682303544 AL CLIENTE SARAIT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000453157800 REF 5315780 CONCEPTO FOCO INDUSTRIAL 50W		60,000.00 ✓	754,668.66
23-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MURETE DE CONCRETO PARA MEDICIO N DE SERV		2,089.73 ✓	752,578.93
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARTICULOS DE PAPELERIA		3,373.53 ✓	749,205.40
24-FEB-2023	8516935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000485169350 REF 8516935 CONCEPTO 00123149348637783202		1,565.00 ✓	747,640.40
24-FEB-2023	8577118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012903001127505899 AL CLIENTE PACKING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000485771180 REF 8577118 CONCEPTO RESIDUOS SOLIDOS MES DE ENERO		116,000.00 ✓	631,640.40
24-FEB-2023	8577120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012903001127505899 AL CLIENTE PACKING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000485771200 REF 8577120 CONCEPTO RESIDUOS SOLIDOS MES DE FEBRERO		116,000.00 ✓	515,640.40
27-FEB-2023	3849323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:07 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072840002189811319 DEL CLIENTE AHOLIBAMA HERNANDEZ DIAZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202302272156755053 REF 0230227 CONCEPTO pago perito RFC HEDA75052BRX9	1,037.40 ✓		516,677.80
27-FEB-2023	4119176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040663962506 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000441191760 REF 4119176 CONCEPTO 23101021 URVAN PANEL LARGA 2018		22,114.88 ✓	494,562.92
27-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS		100,000.00 ✓	394,562.92
28-FEB-2023	9441195	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,900.00 ✓		464,462.92
28-FEB-2023	9441202	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,284.50 ✓		510,747.42
28-FEB-2023	9441207	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,666.12 ✓		562,413.54
28-FEB-2023	9441222	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,457.00 ✓		618,870.54
28-FEB-2023	9441225	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,535.00 ✓		666,405.54
28-FEB-2023	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00 ✓	636,405.54
		TOTAL	1,154,278.44	1,591,165.82	636,405.54

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.



INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 8118E4CB-22AB-4AE9-AB27-FCDB86B80FB6
FOLIO 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 :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000206779
 2023-03-02T14:35:32
 2023-03-02T14:35:33
 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

Do9nVGrcjwi7ESp6kchjgyiqx50u6in9qx39jJL5tnk73H/h3Y12UEMF i3smMTB2BR8VtNSvrvzx1j9HmkQnZt0wgSpjYGrJCDOxQeRsf5oh0ANYmzCrgyDUmaeHR+Dof5yq41R1q1YxWSF
 MdD/vbTmCOiifdoz/n1DyhW1VvGcsjNKy0juh94wUEpYJmFJ79Am0d9o+1/5qE6qDoqYeD9RaY3FuvRRC1/uGzeHoE8qjNvvjDeW103B2HStAa25/1eEvdmeQ7p26YGounePo/10um31osuX
 zJq7thLiDfUmR2s8j78rHmRci110e1AKN9b515H9wmVaq6ZrYDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

f5E7UdLwMXELSnjZd0xfGUY5yZoVSye1kcfTbu331oSLBLon9Xdy0+o27z1uYjzeg2RQQ/bAjZnLYeNtk/WHv+7uD0+zUYMwGfqlbShuDeAexVmPE2y0QLT3ane/53MAn7/i2b0ioJykBUBX
 TDK3BY/A1zqSk8XoZD64yDx1STeRzKweBE5KyGmtR6yKfEXNDAT14Bxy6mdLABDH4VvwbND7P1xeK5S4eV9QKY3hpgs+xx1v4dSA2X3X311yxAC6BhrWihueVxEJvCm6K4DHGw3psJxT1VGK
 YQn5tZ/hd1lyMBNnn+1Kc7/vbk/3o19AMXKQ3WnbUjuT3FycakA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118118E4CB-22AB-4AE9-AB27-FCDB86B80FB612023-03-02T14:35:331INT020124V61Do9nVGrcjwi7ESp6kchjgyiqx50u6in9qx39jJL5tnk73H/h3Y12UEMF i3smMTB2BR8V
 tNSvrvzx1j9HmkQnZt0wgSpjYGrJCDOxQeRsf5oh0ANYmzCrgyDUmaeHR+Dof5yq41R1q1YxWSFMdD/vbTmCOiifdoz/n1DyhW1VvGcsjNKy0juh94wUEpYJmFJ79Am0d9o+1/5qE6qDoqYe
 d9RaY3FuvRRC1/uGzeHoE8qjNvvjDeW103B2HStAa25/1eEvdmeQ7p26YGounePo/10um31osuXzJq7thLiDfUmR2s8j78rHmRci110e1AKN9b515H9wmVaq6ZrYDA==100001000000505
 21132911

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	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
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	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

0223881432236948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 4 DE 4

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 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 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 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
1.1.1.2.05.34 FISCALES 2022 CTA. 18- 00020677-9							\$0.00			\$1,013,493.42	\$0.00	\$0.00	\$1,013,493.42
	EG20230228000008	PAGO	FISCALES2023/PAGO MULTIPLE/SPEI-425R841 , 135I048 , 813M441, GRUPO FERCHE SA DE CV	Transferencia	813M441	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	22/02/2023	08/02/2023	\$1,013,493.42	\$0.00	\$20,000.00	\$993,493.42
	EG20230228000008	PAGO	CV/COMBUSTIBLE FISCALES2023/PAGO MULTIPLE/SPEI-425R841 , 135I048 , 813M441, GRUPO FERCHE SA DE CV	Transferencia	135I048	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	17/02/2023	08/02/2023	\$993,493.42	\$0.00	\$25,000.00	\$968,493.42
	EG20230228000008	PAGO	CV/COMBUSTIBLE FISCALES2023/PAGO MULTIPLE/SPEI-425R841 , 135I048 , 813M441, GRUPO FERCHE SA DE CV	Transferencia	425R841	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	08/02/2023	08/02/2023	\$968,493.42	\$0.00	\$25,000.00	\$943,493.42
	EG20230228000012	PAGO	CV/COMBUSTIBLE FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-473F016 , 928J665 /OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	928J665	OFIX S.A. DE C.V.	\$3,373.53	24/02/2023	16/02/2023	\$943,493.42	\$0.00	\$3,373.53	\$940,119.89
	EG20230228000012	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-473F016 , 928J665 /OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	473F016	OFIX S.A. DE C.V.	\$7,611.52	16/02/2023	16/02/2023	\$940,119.89	\$0.00	\$7,611.52	\$932,508.37
	EG20230228000016	PAGO	FISCALES2022/SPEI-92X130/ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO OROZCO/RENTA DE PIPA	Transferencia	92X130	ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO OROZCO	\$22,620.00	01/02/2023	01/02/2023	\$932,508.37	\$0.00	\$22,620.00	\$909,888.37
	EG20230228000020	PAGO	FISCALES2022/SPEI-530G310/NOE PEREZ ORTEGA/PERIFONEO	Transferencia	530G310	NOE PEREZ ORTEGA	\$1,080.08	02/02/2023	02/02/2023	\$909,888.37	\$0.00	\$1,080.08	\$908,808.29
	EG20230228000024	PAGO	FISCALES2022/SPEI-611N957/OMAR IVAN REYES GUTIERREZ/JUGUETES PARA EVENTO 6 DE ENERO	Transferencia	611N957	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$453,949.99	02/02/2023	09/02/2023	\$908,808.29	\$0.00	\$453,949.99	\$454,858.30
	EG20230228000028	PAGO	FISCALES2022/SPEI-841I400/COMERCIALIZADORA TEZ SERRANA SA DE CV/COMPLEMENTO JUGUETES PARA EVENTO 6 DE ENERO	Transferencia	841I400	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$145,835.20	15/02/2023	15/02/2023	\$454,858.30	\$0.00	\$145,835.20	\$309,023.10
	EG20230228000032	PAGO	FISCALES2022/SPEI-6013697/JERONIMO MEXICANO VELIZ/REPARACION DE GRUA HIDRAULICA	Transferencia	6013697	JERONIMO MEXICANO VELIZ	\$34,800.00	15/02/2023	15/02/2023	\$309,023.10	\$0.00	\$34,800.00	\$274,223.10
	EG20230228000036	PAGO	FISCALES2022/SPEI-5477296/MARTHA ELENA MENDEZ OSORIO/LUMINARIAS	Transferencia	5477296	MARTHA ELENA MENDEZ OSORIO	\$187,108.00	21/02/2023	21/02/2023	\$274,223.10	\$0.00	\$187,108.00	\$87,115.10
	EG20230228000040	PAGO	FISCALES2022/SPEI-179M920/RUPERTO MURRIETA LOYOLA/PIROTECNIA	Transferencia	179M920	RUPERTO MURRIETA LOYOLA	\$43,192.00	22/02/2023	22/02/2023	\$87,115.10	\$0.00	\$43,192.00	\$43,923.10
	EG20230228000044	PAGO	FISCALES2022/SPEI-318M837/JORGE VILLEGAS SILVA/MTTO A VEHICULOS	Transferencia	318M837	JORGE VILLEGAS SILVA	\$5,000.00	22/02/2023	22/02/2023	\$43,923.10	\$0.00	\$5,000.00	\$38,923.10
	EG20230228000048	PAGO	FISCALES2022/SPEI-233O091/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA	Transferencia	233O091	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	22/02/2023	22/02/2023	\$38,923.10	\$0.00	\$4,176.00	\$34,747.10
	EG20230228000052	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3260F777/MIREYA MEDINA SOTO/MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transferencia	260F777	MIREYA MEDINA SOTO	\$2,089.73	23/02/2023	23/02/2023	\$34,747.10	\$0.00	\$2,089.73	\$32,657.37
	EG20230228000056	PAGO	FISCALES2022/SPEI-731F696/SARAIT MENDEZ FLORES/COMPRA DE FOCO INDUSTRIAL	Transferencia	731F696	SARAIT MENDEZ FLORES	\$60,000.00	23/02/2023	23/02/2023	\$32,657.37	\$0.00	\$60,000.00	-\$27,342.63

EG20230228000060	PAGO	FISCALES2022/SPEI-634B468/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIA DE AMBULANCIA	Transferencia	634B468	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,565.00	24/02/2023	24/02/2023	-\$27,342.63	\$0.00	\$1,565.00 ✓	-\$28,907.63
EG20230228000064	PAGO	FISCALES2022/SPEI-690844/SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA/PAGO SEGURO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	50690844	SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$22,114.88	27/02/2023	27/02/2023	-\$28,907.63	\$0.00	\$22,114.88 ✓	-\$51,022.51
DI20230228000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/TRASPASO ENTRE FONDOS/DE LA CTA 206779 FISCALES 2022 A LA CTA 224017 PART FED 2022				\$0.00		27/02/2023	-\$51,022.51	\$0.00	\$100,000.00 ✓	-\$151,022.51
EG20230228000068	PAGO	FISCALES2022/SPEI-789P274/JUAN CENTENO GONALEZ/SERVICIOS PROFESIONALES AVALUO DE BIENES	Transferencia	789P274	JUAN CENTENO GONALEZ	\$7,000.00	09/02/2023	09/02/2023	-\$151,022.51	\$0.00	\$7,000.00 ✓	-\$158,022.51
DI20230228000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/SPEI-610P746/PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE FEBRERO				\$0.00		24/02/2023	-\$158,022.51	\$0.00	\$116,000.00 ✓	-\$274,022.51
DI20230228000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/SPEI-610P745/PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE ENERO				\$0.00		24/02/2023	-\$274,022.51	\$0.00	\$116,000.00 ✓	-\$390,022.51
EG20230228000072	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/CH-107, CH-108/TELEFONOS POR CABLE SA DE CV/PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	Cheques	107	TELEFONOS POR CABLE SA DE CV	\$700.00	03/02/2023	03/02/2023	-\$390,022.51	\$0.00	\$700.00 ✓	-\$390,722.51
EG20230228000072	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/CH-107, CH-108/TELEFONOS POR CABLE SA DE CV/PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	Cheques	108	TELEFONOS POR CABLE SA DE CV	\$700.00	03/02/2023	03/02/2023	-\$390,722.51	\$0.00	\$700.00 ✓	-\$391,422.51
EG20230228000076	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/CH-111, CH-112/TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	Cheques	112	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,498.00	22/02/2023	22/02/2023	-\$391,422.51	\$0.00	\$1,498.00 ✓	-\$392,920.51
EG20230228000076	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/CH-111, CH-112/TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	Cheques	111	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,498.00	22/02/2023	22/02/2023	-\$392,920.51	\$0.00	\$1,498.00 ✓	-\$394,418.51
EG20230228000078	PAGO	FISCALES2022/CH-110/E0167 Felix Hernández Hernández	Cheques	110 ✓	Felix Hernández Hernández	\$10,000.00	15/02/2023	15/02/2023	-\$394,418.51	\$0.00	\$10,000.00 ✓	-\$404,418.51
EG20230228000081	PAGO	FISCALES2022/CH-113/E0173 Ana María Hernández Ronzon/REPOSICION DE GASTOS	Cheques	113 ✓	Ana María Hernández Ronzon	\$30,000.00	28/02/2023	28/02/2023	-\$404,418.51	\$0.00	\$30,000.00 ✓	-\$434,418.51
EG20230228000086	PAGO	FISCALES2022/SPEI-48J882/OFIX S.A. DE C.V./ADQ DE SILLAS SECRETARIALES	Transferencia	5848J882	OFIX S.A. DE C.V.	\$5,900.40	16/02/2023	16/02/2023	-\$434,418.51	\$0.00	\$5,900.40 ✓	-\$440,318.91
EG20230228000090	PAGO	FISCALES2022/SPEI-731F895/MIGUEL ANGEL CANALES CLAVEL/ELABORACION DE BASES ANTENA RANCHO VIEJO	Transferencia	2731F895	MIGUEL ANGEL CANALES CLAVEL	\$33,581.65	23/02/2023	23/02/2023	-\$440,318.91	\$0.00	\$33,581.65 ✓	-\$473,900.56
DI20230228000004	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/ENERO 2023				\$0.00		28/02/2023	-\$473,900.56	\$125,435.00 ✓	\$0.00	-\$348,465.56
DI20230228000004	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/ENERO 2023				\$0.00		28/02/2023	-\$348,465.56	\$202,631.00 ✓	\$0.00	-\$145,834.56
DI20230228000004	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/ENERO 2023				\$0.00		28/02/2023	-\$145,834.56	\$103,130.00 ✓	\$0.00	-\$42,704.56

DI20230228000004	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/ENERO 2023				\$0.00		28/02/2023		-\$42,704.56	\$93,303.50 ✓	\$0.00	\$50,598.94
DI20230228000004	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/ENERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$50,598.94	\$160,939.50 ✓	\$0.00	\$211,538.44
EG20230228000159	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-425R841 , 135I048 , 813M441, GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	135I048	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	17/02/2023	08/02/2023		\$211,538.44	\$0.00	\$25,000.00	\$186,538.44
EG20230228000159	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-425R841 , 135I048 , 813M441, GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	813M441	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	22/02/2023	08/02/2023		\$186,538.44	\$0.00	\$20,000.00	\$166,538.44
EG20230228000159	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-425R841 , 135I048 , 813M441, GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	425R841	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	08/02/2023	08/02/2023		\$166,538.44	\$0.00	\$25,000.00	\$141,538.44
EG20230228000160	PAGO	FISCALES2023/PAGO MULTIPLE/SPEI-425R841 , 135I048 , 813M441, GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	813M441	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	22/02/2023	08/02/2023		\$141,538.44	\$0.00	-\$20,000.00	\$161,538.44
EG20230228000160	PAGO	FISCALES2023/PAGO MULTIPLE/SPEI-425R841 , 135I048 , 813M441, GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	135I048	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	17/02/2023	08/02/2023		\$161,538.44	\$0.00	-\$25,000.00	\$186,538.44
EG20230228000160	PAGO	FISCALES2023/PAGO MULTIPLE/SPEI-425R841 , 135I048 , 813M441, GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	425R841	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	08/02/2023	08/02/2023		\$186,538.44	\$0.00	-\$25,000.00	\$211,538.44
EG20230228000167	PAGO	FISCALES2022/SPEI-190G052/FIDEICOMISO F1590/HOSPEDAJE	Transferencia	190G052	FIDEICOMISO F1590	\$12,960.00	02/02/2023	02/02/2023		\$211,538.44	\$0.00	\$12,960.00 ✓	\$198,578.44
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$198,578.44	\$15,022.00 ✓	\$0.00	\$213,600.44
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$213,600.44	\$293.34 ✓	\$0.00	\$213,893.78
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$213,893.78	\$60,000.00 ✓	\$0.00	\$273,893.78
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$273,893.78	\$69,900.00 ✓	\$0.00	\$343,793.78
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$343,793.78	\$47,535.00 ✓	\$0.00	\$391,328.78
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$391,328.78	\$293.34 ✓	\$0.00	\$391,622.12
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$391,622.12	\$97,976.50 ✓	\$0.00	\$489,598.62
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$489,598.62	\$15,838.88 ✓	\$0.00	\$505,437.50
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$505,437.50	\$293.34 ✓	\$0.00	\$505,730.84
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$505,730.84	\$529.21 ✓	\$0.00	\$506,260.05
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$506,260.05	\$1,037.40 ✓	\$0.00	\$507,297.45
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00		28/02/2023		\$507,297.45	\$450.00 ✓	\$0.00	\$507,747.45



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2023

DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$507,747.45	\$293.34 ✓	\$0.00	\$508,040.79	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$508,040.79	\$529.21 ✓	\$0.00	\$508,570.00	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$508,570.00	\$529.21 ✓	\$0.00	\$509,099.21	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$509,099.21	\$56,457.00	\$0.00	\$565,556.21	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$565,556.21	\$529.21 ✓	\$0.00	\$566,085.42	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$566,085.42	\$293.34 ✓	\$0.00	\$566,378.76	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$566,378.76	\$529.21 ✓	\$0.00	\$566,907.97	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$566,907.97	\$529.21 ✓	\$0.00	\$567,437.18	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$567,437.18	\$150.00 ✓	\$0.00	\$567,587.18	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$567,587.18	\$800.00 ✓	\$0.00	\$568,387.18	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$568,387.18	\$46,284.50 ✓	\$0.00	\$614,671.68	
DI20230228000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION/FEBRERO 2023				\$0.00	28/02/2023	\$614,671.68	\$51,666.12 ✓	\$0.00	\$666,337.80	
DI20230228000006	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/DEPOSITO/(SPEI-4882641/GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO/PERIFONEO)				\$0.00	10/02/2023	\$666,337.80	\$1,080.08 ✓	\$0.00	\$667,417.88	
EG20230228000173	PAGO	FISCALES2022/SPEI-21640014/DIANA SANCHEZ VIVEROS/FOLIOS DE CAJA	Transferencia	21640014	DIANA SANCHEZ VIVEROS	\$928.00	16/02/2023	16/02/2023	\$667,417.88	\$0.00	\$928.00 ✓	\$666,489.88
EG20230228000177	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2240014/JORGE VILLEGAS SILVAMTTO A VEHICULOS	Transferencia	2240014	JORGE VILLEGAS SILVA	\$7,400.00	22/02/2023	22/02/2023	\$666,489.88	\$0.00	\$7,400.00 ✓	\$659,089.88
EG20230228000181	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3952508/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA	Transferencia	3952508	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,958.00	22/02/2023	22/02/2023	\$659,089.88	\$0.00	\$2,958.00 ✓	\$656,131.88
EG20230228000185	PAGO	FISCALES2022/SPEI/OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	1	OFIX S.A. DE C.V.	\$3,864.34	16/02/2023	16/02/2023	\$656,131.88	\$0.00	\$3,864.34 ✓	\$652,267.54
EG20230228000189	PAGO	FISCALES2022/SPEI-473F015/OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	2473F015	OFIX S.A. DE C.V.	\$3,864.34	16/02/2023	16/02/2023	\$652,267.54	\$0.00	\$3,864.34	\$648,403.20
EG20230228000190	PAGO	FISCALES2022/SPEI/OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	1	OFIX S.A. DE C.V.	\$3,864.34	16/02/2023	16/02/2023	\$648,403.20	\$0.00	-\$3,864.34	\$652,267.54
EG20230228000204	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3952508/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA	Transferencia	3952508	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,958.00	22/02/2023	22/02/2023	\$652,267.54	\$0.00	-\$2,958.00	\$655,225.54
EG20230228000211	PAGO	FISCALES2022/SPEI-330092/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA	Transferencia	330092	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,958.00	22/02/2023	22/02/2023	\$655,225.54	\$0.00	\$2,958.00	\$652,267.54
EG20230228000215	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2731F693/HOME DEPOT MEXICO A. DE R.L. DE C.V./COMPRA DE CISTERNA	Transferencia	2731F693	HOME DEPOT MEXICO A. DE R.L. DE C.V.	\$22,862.00	23/02/2023	23/02/2023	\$652,267.54	\$0.00	\$22,862.00 ✓	\$629,405.54
TOTALES								\$1,013,493.42	\$1,154,278.44 ✓	\$1,538,366.32	\$629,405.54	

SF/UACM/IA-04



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: FEBRERO 2023 RECURSOS PROPIOS 2022.

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN			
MOVIMIENTOS			
		TOTAL	\$ -

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
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

FEBRERO 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:			FEBRERO 2023
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>28/02/2023</u>		<u>\$ 1,608,354.01</u>
	Fecha (dia/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, 28 de febrero de 2023

1,608,354.01


Fecha (dia/mes/año)


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


 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



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

8814324

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
PARTICIPACIONES 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



0223881432436948858001

0061730

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 28 DE FEBRERO 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	1,058,104.47 100.00%	1,608,354.01 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,058,104.47 100.00%	1,608,354.01 100.00%				

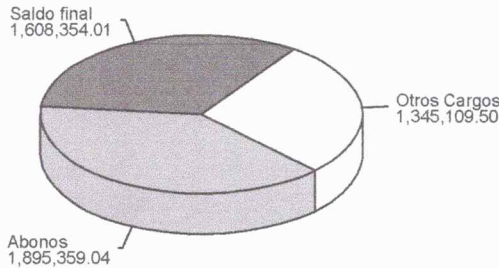
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7				CLABE 014840180002240170
SALDO PROMEDIO	772,295.70	SALDO INICIAL	1,058,104.47	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.1600%	+ DEPOSITOS	1,895,359.04	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,345,109.50	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	1,608,354.01	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7

(Saldo Inicial de \$1,058,104.47)



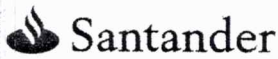
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7			CLABE 014840180002240170	SALDO	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,058,104.47
01-FEB-2023	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,054,104.47
01-FEB-2023	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,050,104.47
01-FEB-2023	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,487.50	1,048,616.97
01-FEB-2023	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,018,616.97
01-FEB-2023	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,011,616.97
01-FEB-2023	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00	1,008,854.97
01-FEB-2023	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	1,002,354.97
01-FEB-2023	2474834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:44 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001228833505 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 2302010167134106421 REF 3080230 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES	139,419.00		1,141,773.97

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

8814324

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2023	3663880	RFC GEV8501016A2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:24 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 2023020240014 BET0000436638800 REF 3663880		25,000.00	1,116,773.97
02-FEB-2023	3997818	CONCEPTO GASOLINA 02022023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012102181825 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302022118565875 REF 0001008 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	11.99		1,116,785.96
03-FEB-2023	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,036,785.96
03-FEB-2023	6913912	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012102181825 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302032121082003 REF 0001308 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	3,022.18		1,039,808.14
07-FEB-2023	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAOR8903146E9		2,550.00	1,037,258.14
07-FEB-2023	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,022,258.14
08-FEB-2023	0000077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,500.00	1,020,758.14
09-FEB-2023	6584357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001004777531 AL CLIENTE ANGEL OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000465843570 REF 6584357 CONCEPTO RECARGA DE EXTINTORES PROTECCION CIVIL		2,670.00	1,018,088.14
09-FEB-2023	6584358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840418100550048 AL CLIENTE PABLO MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000465843580 REF 6584358		13,786.00	1,004,302.14
10-FEB-2023	9150300	CONCEPTO HERRAMIENTAS A SERVICIOS MUNICIPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195287338 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302100000352197 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000383 RFC GEV8501016A2	65,589.84		1,069,891.98
13-FEB-2023	2507950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01023145508037676249		31,282.00	1,038,609.98
13-FEB-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230RS1780037711429		113,934.00	924,675.98
13-FEB-2023	3312922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13 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 2023021340014 BET0000433129220 REF 3312922 CONCEPTO GASOLINA 13022023		25,000.00	899,675.98
14-FEB-2023	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	889,675.98
14-FEB-2023	6577200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195288065 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302140000693899 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000283 RFC GEV8501016A2	19,918.07		909,594.05
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		439,972.00	469,622.05
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,779.00	466,843.05
17-FEB-2023	5602343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310		51,781.00	415,062.05

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432436948858001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000456023430 REF 5602343 CONCEPTO 10123156145537734211			
22-FEB-2023	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,488.00 ✓	413,574.05
22-FEB-2023	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00 ✓	410,812.05
22-FEB-2023	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00 ✓	403,812.05
27-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	100,000.00 ✓		503,812.05
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN		436,850.00 ✓	66,962.05
28-FEB-2023	6086136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195286876 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000623283 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000635 RFC GEV8501016A2	28,682.21 ✓		95,644.26
28-FEB-2023	6229475	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195285631 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000636748 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000329 RFC GEV8501016A2	2,951.49 ✓		98,595.75
28-FEB-2023	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00 ✓	91,595.75
28-FEB-2023	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,488.00 ✓	90,107.75
28-FEB-2023	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,762.00 ✓	87,345.75
28-FEB-2023	8046110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461100 REF 8046110 CONCEPTO 00123174961037785288		1,556.00 ✓	84,698.75
28-FEB-2023	8046112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461120 REF 8046112 CONCEPTO 00123174944637787211		1,091.00 ✓	83,607.75
28-FEB-2023	8046116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461160 REF 8046116 CONCEPTO 00123148783437785274		3,381.00 ✓	80,226.75
28-FEB-2023	8046119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461190 REF 8046119 CONCEPTO 00123148527237789208		1,091.00 ✓	79,135.75
28-FEB-2023	8046121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57			





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

8814324

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023	8046123	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461210 REF 8046121 CONCEPTO 00123148513537785205		1,091.00 ✓	78,044.75
28-FEB-2023	8046126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461230 REF 8046123 CONCEPTO 00123148506037785269		1,091.00 ✓	76,953.75
28-FEB-2023	8046130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461260 REF 8046126 CONCEPTO 00123148500637785245		1,091.00 ✓	75,862.75
28-FEB-2023	8046132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461300 REF 8046130 CONCEPTO 00123148494937785209		1,091.00 ✓	74,771.75
28-FEB-2023	8046133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461320 REF 8046132 CONCEPTO 00123148484637785248		1,091.00 ✓	73,680.75
28-FEB-2023	8046139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461330 REF 8046133 CONCEPTO 00123148474237785274		1,091.00 ✓	72,589.75
28-FEB-2023	8120390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195288492 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000838024 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000327	26,262.25 ✓		98,852.00
28-FEB-2023	8143221	RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195289899 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000839776 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000361	270,029.17 ✓		368,881.17
28-FEB-2023	8153755	RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195286287 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000840441 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000344	11,306.94 ✓		380,188.11



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

8814324

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432436948858001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023	8274993	RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012102181825 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302282160660623 REF 0003034 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	19,714.31		399,902.42
28-FEB-2023	8543965	RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:05:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012102181825 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302282160919854 REF 0003283 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,194,078.87		1,593,981.29
28-FEB-2023	8588623	RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:24:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012102181825 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302282161000669 REF 0003426 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	14,372.72		1,608,354.01
		TOTAL	1,895,359.04	1,345,109.50	1,608,354.01

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
OE0D6AF9-5DCD-4567-8AFE-B323BEABEB45

FOLIO INTERNO : 18000224017

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-03-02T14:37:58

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-03-02T14:37:58

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 EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F/aPdNUlrJhWncDUGAdFDJIewdncejibHUoMjnJUa7yMkcvJ6p78gPt4W+QCoD+C3f3hcRiPWCYNrYTGjZwv77AXTLmG1GYN9DBwGxNzRUzpdw69GsTg64bA+IRibP3KZni7kCMFhd57+OboMgQe0gxQXMGCgKzQrwXXGdb3C48C19/QGcZ+fCW8xdIiDgfkE+MdxSp42mx4wXnt64LdRwM/cvXtBoGQbYoSZMRwHfBvxVUA06LuHc+FIe0/YY7md+GNJEQI36LGDZVabP1nef7ZgRqdeSAQ7e1YIEoP4sanGZ7GpBp2p21sXwo/myZKyrAaawkPWGtS0nN9kw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KXqj8Sv0qM9RcZnK2mypiQE+dnqZ2jQ01IszWPdNci2d7k1ba219zMyT0pSKS1fXsHDBPNg5yJkd46QYa0+rFErCCRQ3/iRUFceJ0eHanOKhoq9xBFGQb8P3RBZqPwe+xiZw9dNTCMct38pXNrDh9oIrr3YHzj68kunQULGnMBwSps9Iv9I9CGhyFzDk.j01UENH8GdM5H0kgZYWm3q3rqmQ3I1PKD5fEfn9D1Fe6wCQ9rB1BRzDpnaBpu4MRjd57oMMJfMrTzR7ZXvYB1yRnCNTjH5ADz0R8noFL669rw6QwDBUI/9Er272w1YwWSI+mONAXg30xVvIcssw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0E0D6AF9-5DCD-4567-8AFE-B323BEABEB45|2023-03-02T14:37:58|INT020124V621F/aPdNUlrJhWncDUGAdFDJIewdncejibHUoMjnJUa7yMkcvJ6p78gPt4W+QCoD+C3f3hcRiPWCYNrYTGjZwv77AXTLmG1GYN9DBwGxNzRUzpdw69GsTg64bA+IRibP3KZni7kCMFhd57+OboMgQe0gxQXMGCgKzQrwXXGdb3C48C19/QGcZ+fCW8xdIiDgfkE+MdxSp42mx4wXnt64LdRwM/cvXtBoGQbYoSZMRwHfBvxVUA06LuHc+FIe0/YY7md+GNJEQI36LGDZVabP1nef7ZgRqdeSAQ7e1YIEoP4sanGZ7GpBp2p21sXwo/myZKyrAaawkPWGtS0nN9kw==|00001000000505211329||

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 MDD. 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.



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	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)	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)		

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 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 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 PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18.0022401-7							\$0.00			\$999,804.97	\$0.00	\$0.00	\$999,804.97
	DI20230228000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/TRASPASO ENTRE FONDOS/DE LA CTA 206779 FISCALES 2022 A LA CTA 224017 PART. FED 2022				\$0.00		27/02/2023	\$999,804.97	\$100,000.00	\$0.00	\$1,099,804.97
	EG20230228000094	PAGO	PART FED2022/SPEI-144N190/ANGEL OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ PIMENTEL/RECARGA DE EXTINTORES PROTECCION CIVIL	Transferencia	144N190	ANGEL OMAR HERNANDEZ PIMENTEL	\$2,670.00	09/02/2023	09/02/2023	\$1,099,804.97	\$0.00	\$2,670.00	\$1,097,134.97
	EG20230228000098	PAGO	PART FED2022/SPEI-144N191/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES	Transferencia	144N191	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$13,786.00	09/02/2023	09/02/2023	\$1,097,134.97	\$0.00	\$13,786.00	\$1,083,348.97
	EG20230228000102	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL	Transferencia	7167480	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,091.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,083,348.97	\$0.00	\$1,091.00	\$1,082,257.97
	EG20230228000102	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL	Transferencia	7167482	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,091.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,082,257.97	\$0.00	\$1,091.00	\$1,081,166.97
	EG20230228000102	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL	Transferencia	7167476	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,091.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,081,166.97	\$0.00	\$1,091.00	\$1,080,075.97
	EG20230228000102	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL	Transferencia	7167485	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,091.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,080,075.97	\$0.00	\$1,091.00	\$1,078,984.97
	EG20230228000102	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL	Transferencia	7167483	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,091.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,078,984.97	\$0.00	\$1,091.00	\$1,077,893.97

EG20230228000102	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL VEHICII II AR	Transferencia	7167484	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,091.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,077,893.97	\$0.00	\$1,091.00	\$1,076,802.97
EG20230228000102	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL VEHICII II AR	Transferencia	7167479	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$3,381.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,076,802.97	\$0.00	\$3,381.00	\$1,073,421.97
EG20230228000102	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL VEHICII II AR	Transferencia	7167478	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,091.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,073,421.97	\$0.00	\$1,091.00	\$1,072,330.97
EG20230228000102	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL VEHICII II AR	Transferencia	7167481	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,091.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,072,330.97	\$0.00	\$1,091.00	\$1,071,239.97
EG20230228000102	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL VEHICII II AR	Transferencia	7167486	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,091.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,071,239.97	\$0.00	\$1,091.00	\$1,070,148.97
EG20230228000102	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL VEHICII II AR	Transferencia	7167477	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$1,556.00	28/02/2023	28/02/2023	\$1,070,148.97	\$0.00	\$1,556.00	\$1,068,592.97
EG20230228000106	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-95Z745, 99A355/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	95Z745	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	02/02/2023	02/02/2023	\$1,068,592.97	\$0.00	\$25,000.00	\$1,043,592.97
EG20230228000106	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-95Z745, 99A355/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	99A355	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	13/02/2023	02/02/2023	\$1,043,592.97	\$0.00	\$25,000.00	\$1,018,592.97



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2023

EG20230228000110	PAGO	PART.FED2022/SPEI-7676249/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)/PAGO 3% NOMINA	Transferencia	7676249	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$31,282.00	13/02/2023	13/02/2023	\$1,018,592.97	\$0.00	\$31,282.00 ✓	\$987,310.97
EG20230228000111	PAGO	PART.FED2022/SPEI-94359/ACREDO043 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/PAGO ISR	Transferencia	94359	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$113,934.00	13/02/2023	13/02/2023	\$987,310.97	\$0.00	\$113,934.00 ✓	\$873,376.97
EG20230228000115	PAGO	PART.FED2022/SPEI-356P376/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/ACTUALIZACIONES	Transferencia	356P376	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$51,781.00	17/02/2023	17/02/2023	\$873,376.97	\$0.00	\$51,781.00 ✓	\$821,595.97
EG20230228000122	PAGO	PART.FED2022/CH-077/TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	Cheques	77	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,500.00	03/02/2023	03/02/2023	\$821,595.97	\$0.00	\$1,500.00 ✓	\$820,095.97
EG20230228000124	PAGO	PART.FED2022/CH-079/DANIELA BELEM NARVAEZ BRANDT	Cheques	79	DANIELA BELEM NARVAEZ BRANDT	\$10,000.00	14/02/2023	14/02/2023	\$820,095.97	\$0.00	\$10,000.00 ✓	\$810,095.97
EG20230228000125	PAGO	PART.FED2022/CH-080/PEA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023	Cheques	80	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,488.00	15/02/2023	15/02/2023	\$810,095.97	\$0.00	\$1,488.00 ✓	\$808,607.97
EG20230228000126	PAGO	PART.FED2022/CH-085/PEA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MES DE FEBRERO 2023	Cheques	85	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,488.00	28/02/2023	28/02/2023	\$808,607.97	\$0.00	\$1,488.00 ✓	\$807,119.97
EG20230228000128	PAGO	PART.FED2022/CH-078/E0213 FLOR DEL CARMEN JIMENEZ FLORES/REPOSICION DE GASTOS IMM	Cheques	78	FLOR DEL CARMEN JIMENEZ FLORES	\$15,000.00	03/02/2023	03/02/2023	\$807,119.97	\$0.00	\$15,000.00 ✓	\$792,119.97
IN20230228000007	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL/FEBRERO				\$0.00		10/02/2023	\$792,119.97	\$65,589.84 ✓	\$0.00	\$857,709.81
IN20230228000009	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE COMPENSACION IEPS DE GASOLINA Y DIESEL /FEBRERO				\$0.00		14/02/2023	\$857,709.81	\$19,918.07 ✓	\$0.00	\$877,627.88
IN20230228000011	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE FISCALIZACION /FEBRERO				\$0.00		28/02/2023	\$877,627.88	\$28,682.21 ✓	\$0.00	\$906,310.09
IN20230228000013	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN/FEBRERO				\$0.00		28/02/2023	\$906,310.09	\$2,951.49 ✓	\$0.00	\$909,261.58
IN20230228000015	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO ESPECIAL IEPS/FEBRERO				\$0.00		28/02/2023	\$909,261.58	\$26,262.25 ✓	\$0.00	\$935,523.83
IN20230228000017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL /FEBRERO				\$0.00		28/02/2023	\$935,523.83	\$270,029.17 ✓	\$0.00	\$1,205,553.00
IN20230228000019	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS /FEBRERO				\$0.00		28/02/2023	\$1,205,553.00	\$11,306.94 ✓	\$0.00	\$1,216,859.94
IN20230228000021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/I. S.A.N /FEBRERO				\$0.00		28/02/2023	\$1,216,859.94	\$19,714.31 ✓	\$0.00	\$1,236,574.25
IN20230228000023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO GENERAL /FEBRERO				\$0.00		28/02/2023	\$1,236,574.25	\$1,194,078.87 ✓	\$0.00	\$2,430,653.12
IN20230228000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO ISR BIENES INMUEBLES /FEBRERO				\$0.00		28/02/2023	\$2,430,653.12	\$14,372.72 ✓	\$0.00	\$2,445,025.84



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2023

IN20230228000027	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE/ENERO						01/02/2023	\$2,445,025.84	\$139,419.00	✓	\$0.00	\$2,584,444.84
IN20230228000029	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL/ENERO						02/02/2023	\$2,584,444.84	\$11.99		\$0.00	\$2,584,456.83
IN20230228000031	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO ISR BIENES INMUEBLES /ENERO						03/02/2023	\$2,584,456.83	\$3,022.18	✓	\$0.00	\$2,587,479.01
EG20230228000169	PAGO	PART.FED2022/CH-076/E0175 Lucero Sayago Sayago Aguilar/REPOSICION DE GASTOS DEL DIF MES DE FEBRERO 2023	Cheques	76	Lucero Sayago Sayago Aguilar	\$80,000.00		03/02/2023	03/02/2023	\$2,587,479.01	\$0.00	\$80,000.00	\$2,507,479.01
EG20230228000198	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-081, CH-082/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NÓMINA 1A QUINCENA MES DE FEBRERO	Cheques	82	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,762.00		22/02/2023	15/02/2023	\$2,507,479.01	\$0.00	\$2,762.00	\$2,504,717.01
EG20230228000198	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-081, CH-082/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NÓMINA 1A QUINCENA MES DE FEBRERO	Cheques	81	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$7,000.00		22/02/2023	15/02/2023	\$2,504,717.01	\$0.00	\$7,000.00	\$2,497,717.01
EG20230228000198	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-081, CH-082/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NÓMINA 1A QUINCENA MES DE FEBRERO	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,779.00		15/02/2023	15/02/2023	\$2,497,717.01	\$0.00	\$2,779.00	\$2,494,938.01
EG20230228000198	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-081, CH-082/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NÓMINA 1A QUINCENA MES DE FEBRERO	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$439,972.00		15/02/2023	15/02/2023	\$2,494,938.01	\$0.00	\$439,972.00	\$2,054,966.01
EG20230228000203	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-083, CH-084/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NÓMINA 2A QUINCENA MES DE FEBRERO	Cheques	83	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$7,000.00		28/02/2023	28/02/2023	\$2,054,966.01	\$0.00	\$7,000.00	\$2,047,966.01
EG20230228000203	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-083, CH-084/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NÓMINA 2A QUINCENA MES DE FEBRERO	Cheques	84	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,762.00		28/02/2023	28/02/2023	\$2,047,966.01	\$0.00	\$2,762.00	\$2,045,204.01
EG20230228000203	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-083, CH-084/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NÓMINA 2A QUINCENA MES DE FEBRERO	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$436,850.00		28/02/2023	28/02/2023	\$2,045,204.01	\$0.00	\$436,850.00	\$1,608,354.01
OTALES										\$999,804.97	\$1,895,359.04	\$1,286,810.00	\$1,608,354.01



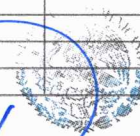
H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº 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: FEBRERO 2023



PARTICIPACIONES

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO ÚNICO
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

REGIDORA UNICA
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ



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: 18000224017
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN			
MOVIMIENTOS			
		TOTAL	-

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

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

FEBRERO 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:

FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.35</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000206458</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>28/02/2023</u>	<u>\$ 158,037.87</u>
		Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS _____

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	_____
-------	----------	---------	-------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe	_____
-------	----------	---------	-------

SALDO EN LIBROS AL martes, 28 de febrero de 2023 158,037.87

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

TESORERÍA

L. C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ RIVERO
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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



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

8814320

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
FORTAMUN DF 2022**

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



0223881432036948858001

0036088

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 28 DE FEBRERO 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	18-00020645-8	727,464.87 100.00%	158,037.57 100.00%	1,330.28	0.00		
TOTAL		727,464.87 100.00%	158,037.57 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020645-8	1,330.28	0.00
TOTAL		1,330.28	0.00

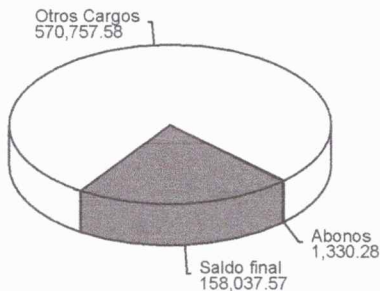
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8				CLABE	014840180002064589
SALDO PROMEDIO	628,275.67	SALDO INICIAL	727,464.87	+ INTERESES BRUTOS	1,330.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.1600%	+ DEPOSITOS	1,330.28	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	570,757.58	= INTERESES NETOS	1,330.28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL		158,037.57		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8

(Saldo Inicial de \$727,464.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840180002064589		727,464.87
01-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023	1,330.28 ✓			728,795.15
22-FEB-2023	3627373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001567462103 AL CLIENTE VP ASESORES Y AUDITORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000436273730 REF 3627373			190,000.00 ✓	538,795.15

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

8814320

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	5315776	CONCEPTO TERCER PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA EJERC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900027495494 AL CLIENTE CONSULTORA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000453157760 REF 5315776		180,757.58 ✓	358,037.57
27-FEB-2023	3993424	CONCEPTO EST FINIQ OBRA 2022301820043 CONSTRUCCI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700005819822 AL CLIENTE ADELA CECILIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000439934240 REF 3993424		200,000.00 ✓	158,037.57
		CONCEPTO TERCER PAGO AUDITORIA TECNICA TOTAL	1,330.28 ✓	570,757.58 ✓	158,037.57 ✓

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
6692540C-B077-476A-B703-FAEEA361CEAO
FOLIO 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 :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000206458
2023-03-02T14:35:08
2023-03-02T14:35:12
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

03UNsrVGu0tGqURAR2gR1COhd9Y8YedUTCLEdS6HjqZsmtYI1ocVb2qTICWFqJ29mzP+n0toC6I4FDJeIYSDBqENspvJaGk2t8u1/JhepLDAX3PN+PrnsnmFhRxnMAkMiSGpG2NhbPzPuoAFL8UOHdGyMUjSSOmVZXEZiuN36f47hSfMJ/4/+IAEqrT6PGUY5mwaFn90I3zQkYxn66V5TeMGJ4KW3kWRHRZPQ32kemxcTAdY5u95wk8nZa4PJd9heIjLsa4nT2pfh1PKHQx/wx7kBCrYffLwI3XjHnr/YUNGjPJJCfRurGsc6GaHjzTzSLaZvig82Uq021ya+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LzSQIjZPHA5H1GxAdLxkb7S7ntadPBeIEqGp7D5E/kPLbE00k/2Cc2o/0/NGovfExYdH68TtsNFWBAmSZlPPvQxj7Es23zp5pSCVzszlcj/nrspbBndoPx1las2engOwE4WAZmqdjdTxgf1Yj5P03FYid/xfnCsaviW1NA1ayxJJuAS2mSxQ+jUHNczUrLyr/QcDAPyL2S13oZRhwveB+PyKdJyah5g2bzv6tWQcwbLEw256F8jKZNW0tfdiWY/9jP18p24oC1MEgrRMWgrHENKH5w9rn5kFZGrYrt/WwzGPoidju4j2NrmTcSAXzgLypH36/hf9XTjuvGmx0hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6692540C-B077-476A-B703-FAEEA361CEAO|2023-03-02T14:35:12|INT020124V62|03UNsrVGu0tGqURAR2gR1COhd9Y8YedUTCLEdS6HjqZsmtYI1ocVb2qTICWFqJ29mzP+n0toC6I4FDJeIYSDBqENspvJaGk2t8u1/JhepLDAX3PN+PrnsnmFhRxnMAkMiSGpG2NhbPzPuoAFL8UOHdGyMUjSSOmVZXEZiuN36f47hSfMJ/4/+IAEqrT6PGUY5mwaFn90I3zQkYxn66V5TeMGJ4KW3kWRHRZPQ32kemxcTAdY5u95wk8nZa4PJd9heIjLsa4nT2pfh1PKHQx/wx7kBCrYffLwI3XjHnr/YUNGjPJJCfRurGsc6GaHjzTzSLaZvig82Uq021ya+w==|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

8814320

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432036948858001

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
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)	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 MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, 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

8814320

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, (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 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 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 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.



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 14/03/2023

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 FORTAMUN DF 2022 CTA 18- 0020645-8							\$0.00			\$727,464.87	\$0.00	\$0.00	\$727,464.87 ✓
	EG20230228000116	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI 4N031/ VP ASESORES Y AUDITORES, S C/ TERCER PAGO / AUDITORIA FINANCIERA	Transferencia	4N031	VP ASESORES Y AUDITORES, S C	\$190,000.00	22/02/2023	22/02/2023	\$727,464.87	\$0.00	\$190,000.00	\$537,464.87 ✓
	EG20230228000117	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI F694/ CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV/ FINIQUITO OBRA 043	Transferencia	F694	CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV	\$180,757.58	23/02/2023	23/02/2023	\$537,464.87	\$0.00	\$180,757.58	\$356,707.29 ✓
	EG20230228000118	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI N498/ ADELA CECILIA DEL CARMEN/ TERCER PAGO - AUDITORIA TECNICA 2022	Transferencia	N498	ADELA CECILIA DEL CARMEN	\$200,000.00	27/02/2023	27/02/2023	\$356,707.29	\$0.00	\$200,000.00	\$156,707.29 ✓
	IN20230228000005	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUN DF 2022/ RENDIMIENTOS FINANCIEROS/ ENERO 2023				\$0.00		28/02/2023	\$156,707.29	\$1,330.28 ✓	\$0.00	\$158,037.57 ✓
TOTALES										\$727,464.87	\$1,330.28 ✓	\$570,757.58 ✓	\$158,037.57 ✓



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

RELACION 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: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2022

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				-



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 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 UNICA

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



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: FEBRERO 2023 FORTAMUNDF 2022

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN			
MOVIMIENTOS			
		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.
REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

**CUENTA BANCARIA DE FISDMF 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:

FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

N° DE CUENTA: 18000206549

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2023
Fecha (dia/mm/año)

\$ 3,441.24

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, 28 de febrero de 2023
Fecha (dia/mes/año)

3,441.24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIG. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
FISM 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 28 DE FEBRERO DE 2023

0036089

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020654-9	3,441.24 100.00%	3,441.24 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		3,441.24 100.00%	3,441.24 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9				CLABE	014840180002065494
SALDO PROMEDIO	3,441.24	SALDO INICIAL	3,441.24	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL		3,441.24	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9				CLABE	014840180002065494
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,441.24
		TOTAL	0.00	0.00	3,441.24

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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	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
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)	



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 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 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 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.

Integracion de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 07/03/2023



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 ATA. 18- 00020654-9							\$0.00			\$3,441.24	\$0.00	\$0.00	\$3,441.24
TOTALES										\$3,441.24	\$0.00	\$0.00	\$3,441.24



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

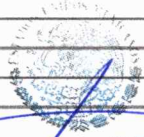
N° DE CUENTA: 18000206549 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIS MDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



FIS MDF 2022

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
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



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
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO 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 28/02/2023
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,451,322.00

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, 28 de febrero de 2023

Fecha (día/mes/año)

1,451,322.00

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ BORTON
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

Dr. Delfina V.S.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

REGIDURÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
FORTAMUN 2023**

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 28 DE FEBRERO DE 2023

0036092

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024458-8	1.00 100.00%	1,451,322.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1.00 100.00%	1,451,322.00 100.00%				

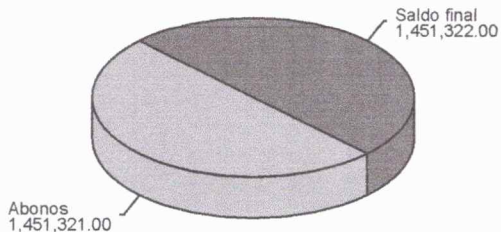
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024458-8				CLABE	014840180002445881
SALDO PROMEDIO	1,451,322.00	SALDO INICIAL	1.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.2400%	+ DEPOSITOS	1,451,321.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL	1,451,322.00			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024458-8

(Saldo Inicial de \$1.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024458-8				CLABE	014840180002445881
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1.00
01-FEB-2023	2176288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040686482296 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTRED HSBC389767 REF 0000203 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,451,321.00		1,451,322.00
		TOTAL	1,451,321.00	0.00	1,451,322.00



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 8AA04D47-93F1-4758-B181-C1666B0A13AF	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458
FOLIO INTERNO :	18000244588
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-03-02T14:38:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-03-02T14:38:59
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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PdRmcl dAc2ZorqMp6BxQ1ohtW/+Alozn+TxH9ML2yv/K4niqDLQE1fsmG7iXLPZwR64mI B1PJMwwXpHQJAmYcghdYwtumoqjhJkb1mriZ/eBX8Z74xGgY9HkHFsVRsVpKZHXynSWpaXUH5omE T4Mb/IreydhLpDefnP+9nP5RvZWHpZvySLGPJ3Xb8py3HRkXe4jqby//OGSYZ6udBqN+YmNXcVylQbJdydIP//NzsfTepDe7wN6c7Y48jPKMzfMo3ja6QdcjeJdecUKZma188uePgyT7f+44YV5yZnLZbBxAyeAYL4DCkqwkGzaKofDfQYen+t1qqrk5EBpmdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZAC2pIpr53CbRu6aB1SFQ/03vkmJ16rFDMZtdENBy/S13Yw6NAP1wS1ZyVmgBwZ2614RdCtJibjpcFtxVrcHdNKtACgSVtNqpdWzCgz/zpDgG54zerg32T9ohGN1hE57Or2MUtZC/e6xgYGIGvzW6pL109AxT4tXDQrI44qpq30c1y9A5NaEvYAtAovZt6C19nvQ6nB81Buf7yHcev83sC2cMVChxnAUFSVYcq5xGa6h/t/F7QV1Lp1qBz1rcVhEAFBDP28jk/oWHt4eQ9n7jwbXz1svGP010rf++zH1S609CATG2sj/eLB/Gjj4CPDnB9nFntQNKqkDrJsxoLBfA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118AA04D47-93F1-4758-B181-C1666B0A13AF|2023-03-02T14:38:59|INT020124V621PdRmcl dAc2ZorqMp6BxQ1ohtW/+Alozn+TxH9ML2yv/K4niqDLQE1fsmG7iXLPZwR64mI B1PJMwwXpHQJAmYcghdYwtumoqjhJkb1mriZ/eBX8Z74xGgY9HkHFsVRsVpKZHXynSWpaXUH5omE T4Mb/IreydhLpDefnP+9nP5RvZWHpZvySLGPJ3Xb8py3HRkXe4jqby//OGSYZ6udBqN+YmNXcVylQbJdydIP//NzsfTepDe7wN6c7Y48jPKMzfMo3ja6QdcjeJdecUKZma188uePgyT7f+44YV5yZnLZbBxAyeAYL4DCkqwkGzaKofDfQYen+t1qqrk5EBpmdA==|00001000000505211329|1

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	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
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)	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)		

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

0223881432636948858001

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 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 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 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.





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: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2023

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				-



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA
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: FEBRERO 2023 FORTAMUNDF 2023

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN			
MOVIMIENTOS			
		TOTAL	\$ -


HC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

Delfina Y.S.
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

FEBRERO 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.**



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FISDMF 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO 2023</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.41</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000244512</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2023</u>	\$	<u>2,289,960.00</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			-
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			-
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL

martes, 28 de febrero de 2023

Fecha (día/mes/año)

\$ 2,289,960.00H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPALL. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICOC. DELFINA YTURKALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICAH. 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 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 28 DE FEBRERO DE 2023

0036091

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	1.00 100.00%	2,289,960.00 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		1.00 100.00%	2,289,960.00 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

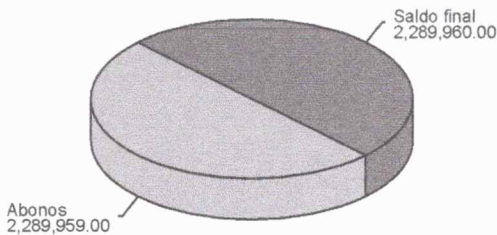
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024451-2

SALDO PROMEDIO	2,289,960.00	SALDO INICIAL	1.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014840180002445124
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.8600%	+ DEPOSITOS	2,289,959.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDD, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL		2,289,960.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024451-2

(Saldo Inicial de \$1.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024451-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1.00
01-FEB-2023	2444439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040686482115 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC452193 REF 0000049 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	2,289,959.00		2,289,960.00
		TOTAL	2,289,959.00	0.00	2,289,960.00



INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 A0D8549D-CCB6-46AE-934C-FF74A1943317
FOLIO 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 :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000244512
 2023-03-02T14:37:17
 2023-03-02T14:37:17
 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

XoOnJi4DDhV1PdkJzNrcsn2iWGlxxxq33bpSwuqKk7a1Fostsh12/MbROD3ZMFLdVrOC1tfGvI1BxQoR8B1ORTMsnTm1ZiwpZzLdDdRdA3w91UY2tB0x/eIfevgX+1dRdOM+ugjZkS5vCah3
 WMK21WEvcBKnJtLu8KK12TtJG0oWwY1DIRY9v2gC+kwiXhVPY0wrXErDjPtT9n1K5JHhC661jkPdTkMx/107vr+GfT8ocmv7JHTiqsaepkyWCONtSvpZdh1tD6BMBzc5XvvlKd1XMcHproR
 K2F+0Jf8BSdSp4qYpp5Jh1DS1Lv0pc1NRL1iWfMp2cjTUJeYniQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E1JznFr4o/75cB2ziAPNM0+brH+EPiEP+KH0JvZ1clb1451qQAbdK/NRjDnclXyPvAmJX/kquSOX+UJLuEG6NKctZnooHgDWRyMS254TnfKM1PYy1jBQeW0v1yMECpT7n6WDZ3FU5KQiw/wU
 HYJfs1giXBvH36vT87Rxc/XJndFHT/P13F3SusttHA408xetbJsSgOp6oFQipz9L1EX00+1+fDvTtHtSTY7aW85hMMK1B3q7w3z0JLuAv7e6uKpA6tjy6ZauVp1G1RyQyt1pMcLr1vv
 PR33VYX4dFrC91DaHROXxetXUdpHxw5+M/37PmEfi7j9Rwkopd1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A0D8549D-CCB6-46AE-934C-FF74A1943317|2023-03-02T14:37:17|INT020124V621XoOnJi4DDhV1PdkJzNrcsn2iWGlxxxq33bpSwuqKk7a1Fostsh12/MbROD3ZMFLdVrOC
 1tfGvI1BxQoR8B1ORTMsnTm1ZiwpZzLdDdRdA3w91UY2tB0x/eIfevgX+1dRdOM+ugjZkS5vCah3WMK21WEvcBKnJtLu8KK12TtJG0oWwY1DIRY9v2gC+kwiXhVPY0wrXErDjPtT9n1K5JHh
 C661jkPdTkMx/107vr+GfT8ocmv7JHTiqsaepkyWCONtSvpZdh1tD6BMBzc5XvvlKd1XMcHproRk2F+0Jf8BSdSp4qYpp5Jh1DS1Lv0pc1NRL1iWfMp2cjTUJeYniQ==100001000000505
 21132911

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	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
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)	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)		

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432536948858001

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.

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 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 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 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.





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

Nº DE CUENTA: 18000244512 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.41
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



FISMDF 2023

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	\$ -


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


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZO
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 DE TLALNELHUAYOCAN, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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: FEBRERO 2023 FISMDF 2023

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

[Signature]
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ BORGON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



[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

FEBRERO 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.**



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.37</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18000205910</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2023</u>		<u>\$777.99</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

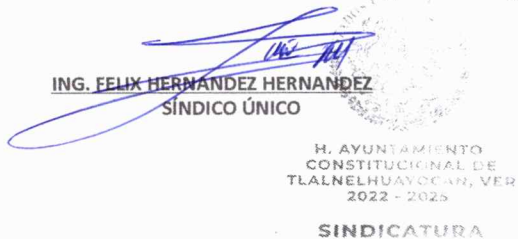
SALDO EN LIBROS AL	<u>martes, 28 de febrero de 2023</u>	<u>\$777.99</u>
	Fecha (día/mes/año)	


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA


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


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



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

8814319
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**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

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 28 DE FEBRERO DE 2023



0223881431936948858001

0036087

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0 CLABE 014840180002059109

SALDO PROMEDIO	777.99	SALDO INICIAL	777.99	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL		777.99	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0 CLABE 014840180002059109

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			777.99
		TOTAL	0.00	0.00	777.99

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (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= EFECTIVO	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
COMX= 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 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.



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 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, CDL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO 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 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.



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: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



FEIEF 2022

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	\$ -

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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




H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN			
MOVIMIENTOS			
		TOTAL	-


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
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 ÚNICA.

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

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

FEBRERO 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:

FEBRERO 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>28/02/2023</u>	\$	<u>0.30</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

martes, 28 de febrero de 2023\$ 0.30

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

Delfina y S.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
BURSATILIZACION 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN
, VERACRUZ
C.P. 91230 C.R. 91002 POB401760



0223881432336948858001

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 28 DE FEBRERO DE 2023

0061729

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		
TOTAL		0.30 100.00%	0.30 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

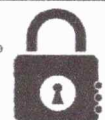
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3				CLABE	014840180002240031
SALDO PROMEDIO	0.30	SALDO INICIAL	0.30	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL		0.30	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014840180002240031	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS		0.30
		TOTAL	0.00	0.00		0.30

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= EFECTIVO	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)	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

8814323

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 51 694 300 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 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 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.



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

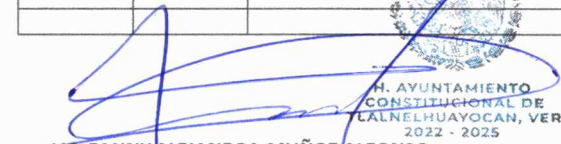
Nº DE CUENTA: 18000224003 CUESTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



BURZATILIZACION.

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	\$ -


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO UNICO
SINDICATURA


C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
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: 18000224003
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN			
MOVIMIENTOS			
		TOTAL	\$ -



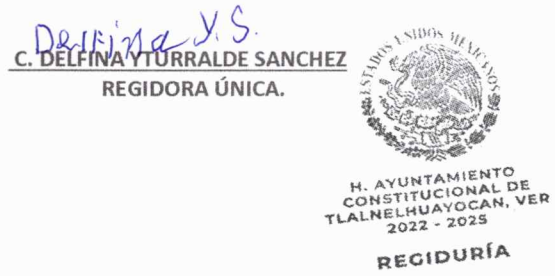

 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ AFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MUNICIPAL



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



 COMISIÓN DE HACIENDA
 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO ÚNICO
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
 SINDICATURA



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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

X 1.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (PARTICIPACIONES)

X 2.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (FORTAMUN 2022)

X 3.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (FORTAMUN 2023)

X 4.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (FISM 2022)

X 5.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (FISM 2023)

X 6.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (RECURSOS PROPIOS)

X 7.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (FEIEF)

X 8.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (BURZATILIZACIÓN)



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES.
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACM/IA-11



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTO							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025



TOTAL \$

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARI HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

De Fina y S
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA

SINDICATURA




H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



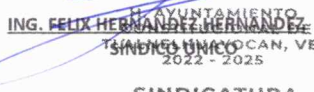
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							

TOTAL \$


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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

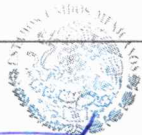
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2023
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	\$



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

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

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESOBERA MUNICIPAL

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



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

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


REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2022
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	\$


 L.C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L.C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2023
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023




CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO
 SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

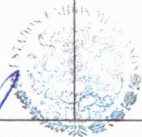

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTO							
						TOTAL	\$



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

PRESENCIA MUNICIPAL
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDURÍA
 LIC. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEEIF
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTO							
						TOTAL	


 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

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 DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION.
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTO							
						TOTAL	


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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


 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

FEBRERO DE 2023.

- 1.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (PARTICIPACIONES)**
- 2.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (FORTAMUN 2022)**
- 3.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (FORTAMUN 2023)**
- 4.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (FISM 2022)**
- 5.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (FISM 2023)**
- 6.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (RECURSOS PROPIOS)**
- 7.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (FEIEF)**
- 8.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (BURZATILIZACIÓN)**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES.
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-12



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							

TOTAL


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


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

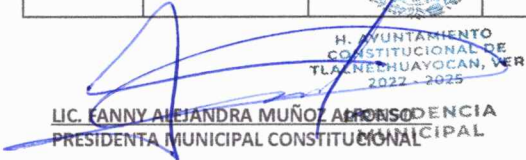

 C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022.
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	\$


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ARPONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L. C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ RONZÓN
 TRESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA


 ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SÍNDICO ÚNICO


 C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2023.
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO 2023



SIN MOVIMIENTOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
							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


 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 SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

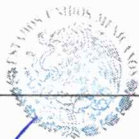

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2022.
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	\$



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO PRESIDENCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



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

TESORERÍA



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 DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2023.
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO 2023




CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							

TOTAL

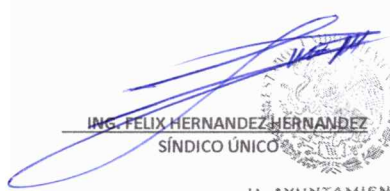

 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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


 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROMÁN
 TESORERA MUNICIPAL


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

COMISIÓN DE HACIENDA


 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO


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


 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.


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

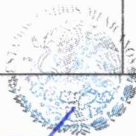


H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 28 DE FEBRERO 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							

TOTALE



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
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 DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 28 DE FEBRERO 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							

TOTAL \$


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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


 C. DELFINA YTURRALBE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION.
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>							
						TOTAL	\$

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 MUNICIPAL
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

1.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

2.- INFORMACIÓN DE APLIACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN 2022.

3.- INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN 2023. 26

4.- INFORMACIÓN DE APLIACIÓN DE RECURSOS DEL FISM 2022. 2

5.- INFORMACIÓN DE APLIACIÓN DE RECURSOS DEL FISM 2023. 28

4.- PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO.

5.- CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

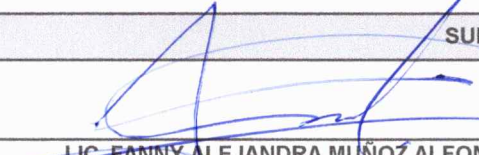
6.- CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



Concepto		Monto
1	NATALIA GOMEZ MORALES.	\$ 1,261,845.00
2	IRMA LOPEZ PALACIOS.	\$ 1,262,403.00
3	GUILLERMO FERNANDEZ HERNANDEZ.	\$ 676,312.00
4	JACOBO MORALES BALLESTEROS.	\$ 458,708.00
5	JOSEFINA GONZALEZ GARCIA.	\$ 929,991.00
6	BENITO GARCIA ZAMORA.	\$ 591,773.00
7	DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ.	\$ 1,433,326.00
8	LUIS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ.	\$ 934,860.00
9	CARMEN ALICIA CALDERON MONROY.	\$ -
10	GUADALUPE GARCIA JIMENEZ.	\$ 553,670.00
11	PATRICIO GARCIA ACOSTA.	\$ 372,320.00
12	ISAIAS ZAMORA SANCHEZ.	\$ 410,542.00
13	ISMAEL MENDEZ HERNAN.	\$ 389,976.60
14	GUADALUPE RAMIREZ ALVAREZ.	\$ 465,402.47
SUMA		\$ 9,741,129.07


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


 LIC. CRANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 TESORERÍA


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


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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver.
Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
Correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2023.
(Cifra en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		2,518,462.99
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes muebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Activos Diferidos	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público en proceso	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	0	

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$2,518,462.99
--	----------------

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
TESORERÍA

ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

REGIDURÍA



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
 Correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2023.
 (Cifra en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		1,181,377.69
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$1,181,377.69

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2025

SINDICATURA

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

ADMINISTRACION
2022 - 2025.

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

- 1.- NOTIFICACION DE DÉPOSITOS DE APORTACIONES FEDERALES.** 32
- 2.- NOTIFICACION DE DÉPOSITOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES.** 33
- 3.- LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES.** 34
- 4.- INFORMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.** 35
- 5.- RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS APORTACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023



DESCRIPCIÓN	MONTO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,289,959.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,451,321.00
FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES	\$ -
DEDUCCIONES	
CONAGUA:	\$ -
FIDEICOMISO FAIS (F977)	\$ -
TOTAL	\$ 3,741,280.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS APORTACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023



DESCRIPCIÓN	MONTO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00
FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DELAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00
DEDUCCIONES	
CONAGUA:	\$ -
FIDEICOMISO FAIS (F977)	\$ -
TOTAL	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS APORTACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023



DESCRIPCIÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DELAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
BURZATILIZACION.

MONTO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DEDUCCIONES

CONAGUA:
FIDEICOMISO FAIS (F977)

\$ -
\$ -

TOTAL

\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS PARTICIPACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023



PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$1,441,899.77	
Fondo ISR Bienes Inmuebles	\$14,372.72	
Fondo Especial I.E.P.S.	\$26,262.25	
Fondo de Fomento Municipal	\$270,029.17	
Fondo de Fomento Municipal Convenio Predial	\$0.00	
Tenencia de vehículos	\$0.00	
I.S.A.N.	\$19,714.31	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	\$2,951.49	
Fondo de Fiscalización	\$28,682.21	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$11,306.94	
Participaciones de Gasolina y Diesel	\$65,589.84	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	\$0.00	
Fondo de Compensación del IEPS de Gasolina y Diesel	\$19,918.07	
Suma		\$1,900,726.77
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	\$96,465.00	
I.P.E.	\$0.00	
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE	\$0.00	
Adeudo CMAS-Xalapa	\$0.00	
Fideicomiso Bursátil F/998	\$84,349.70	
Créditos Fiscales	\$0.00	
Retención TESOFE/SEFIPLAN	\$0.00	
Préstamo Bancario-Capital	\$0.00	
Préstamo Bancario-Intereses	\$0.00	
Prestamo Bancario BANOBRAS.	\$61,258.27	
Deutsche Bank México	\$0.00	
DESCUENTO FEIEF Fondo General	\$5,747.93	
Interacciones S.A. F/9946	\$0.00	
Capital -FINTEGRA	\$0.00	
Intereses-FINTEGRA	\$0.00	
Financiera SOFOM	\$0.00	
Crédito BANSI	\$0.00	
Suma		\$247,820.90
OTRAS FUENTES:		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$0.00	
Suma		\$15,222.00
Importe Neto		\$1,668,127.87

o.	Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervinculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
1	INVITACION A 3 PROVEEDORES	LS-JUGUETESREYES/001/2023	COMPRA DE JUGUETES PARA DIA DE REYES.	1.- C. OMAR REYES GUTIERREZ 2.- CENTRO JUGUETERO S.A. DE C.V. 3.- COMERCIALIZADORA TEZ SERRANA S.A. DE C.V.	1.- C. OMAR REYES GUTIERREZ 2.- COMERCIALIZADORA TEZ SERRANA S.A. DE C.V.	1.- MTLAVALLS-JUGUETESREYES/001/2023-A	27/12/2022	\$ 391,336.19	\$ 453,949.98	\$	https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vvt/web/faces/view/consultapublica.shtm#fifa:pf:informativa	EN ESTE PROCESO SE ADJUDICARON LOS JUGUETES A ESTOS DOS LICITANTES.
2	INVITACION A 3 PROVEEDORES	LS-LUMINARIAS/002/2023	COMPRA DE COEL MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO. SERVO TEST LUMINACION	1.- MARTHA ELENA MENDEZ OSORIO. 2.-	1.- MARTHA ELENA MENDEZ OSORIO.	1.- MTLAVALLS-LUMINARIAS/002/2023	07/02/2023	\$ 161,300.00	\$ 187,108.00	\$	https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vvt/web/faces/view/consultapublica.shtm#fifa:pf:informativa	NINGUNA


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


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROZON
 TRESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
TRESORERÍA
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA PRIMERA



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
01 AL 28 FEBRERO DE 2023



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ME ENCUENTRO EN TRATAMIENTO DE MI EMBARAZO	PERSONA FISICA		SOCIAL	YESICA OCHOA ARELLANO	OOAY920325MVZCRS05	OOAY920325428	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO, YA QUE SUFRO DE SORDERA EN EL OIDO DERECHO	PERSONA FISICA		SOCIAL	MELECIA OCHOA OCHOA	OOM420101MVZCCL06	OOM420101GZ7	990.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS Y ULTRASONIDO	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA ANGELICA ACOSTA DURAN	AODA010831MVZCRNA0	AODA011031FD3	500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	MICAELA HERNANDEZ MENDEZ	HEMM770523MVZRNC09	HEMM770523RY1	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS, PARA MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOAQUINA GARCIA MARTINEZ	GAMJ000418MVZRRQA0	GAMJ000418C36	600.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJA TIENE COMPLICACIONES PARA RESPIRAR	PERSONA FISICA		SOCIAL	ANA PATRICIA RIVERA GARCIA	RIGA960409MVZVRN06	RIGA9604095H6	550.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRAR DE UN PAR DE LAMONAS GALVANIZADAS, PARA MI TECHO QUE YA SE ENCUENTRA DETERIORADO	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARAGARITA GARCIA RIVERA	GARM880610MVZRV04	GARM8806106M5	890.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE MI HIJA QUE TIENE BRONQUITIS AGUADA	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARCO ANTONIO MORALES DOMINGUEZ	MODM840405HVZRM06	MODM840405KV0	950.00



MONITORIO DE TRANSFERENCIAS, VOUCHERS, VOUCHERS,
INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
01 AL 28 FEBRERO DE 2023



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA ASISTENCIA DE UNA TERAPIA DE REHABILITACION, POR FRACTURA DEL BRAZO DERECHO	PERSONA FISICA		SOCIAL	ROSA AVILA GUZMAN	AIGR850430MVZVZS00	AIGR850430322	700.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA MEDICAMENTOS, PARA MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	ARACELY HERNANDEZ OLIVARES	HEOA910415MVZRLR04	HEOA910415PE4	850.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN PAR DE MULETAS, A CAUSA DE UN ACCIDENTE ME FRACTURE EL TOBILLO	PERSONA FISICA		SOCIAL	YAZMIN YAMILETH DURAN MARTINEZ	DUMY020326MVZRRZA3	DUMY020326165	450.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DE LA CUIDAD DE XALAPA A LA CUIDAD DE MEXICO, PARA LA HOSPITALIZACION DE MI ESPOSO	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA ENCARNACION DOMINGUEZ HERNANDEZ	DOHE610324MVZMRN06	DOHE610324QT2	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SALUD DE MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	VICTORIA DOMINGUEZ HERNANDEZ	DOHV731223MVZMRC07	DOHV731223PV8	550.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE ANDADERA ORTOPEDICA PLEGABLE	PERSONA FISICA		SOCIAL	LOURDES GARCIA OCHOA	GAOL520416MVZRRC05	GAOL5204166T7	600.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN PAR DE MULETAS	PERSONA FISICA		SOCIAL	ELENO MARTINEZ DOMINGUEZ	MADE480818HVZRML09	MADE480818VA0	750.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA TERAPIA DE REHABILITACION PARA MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	EMILIA AVILA GOMEZ	AIGE930405MVZVMM04	AIGE9304052LA	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	NORMA ANGELICA GUZMAN OCHOA	GUON940224MVZZCR06	GUON940224CK8	400.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
01 AL 28 FEBRERO DE 2023



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA TRASLADO DE MI HIJA, A HOSPITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	PERSONA FISICA		SOCIAL	NOHEMI LEYVA SERRANO	LESN840318MVZYRH02	LESN840318NYA	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MI HIJA QUE SUFRE DE ASMA BRONQUIAL	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARGARITO GARCIA ALBA	GAAM570610HVZRLR01	GAAM570610V22	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL TRATAMIENTO QUE LLEVO A CAUSA DE LA DIABETES	PERSONA FISICA		SOCIAL	YOLANDA GARCIA PEREZ	GAPY771217MVZRR04	GAPY771217F24	650.00
APOYO ECONOMICO POR LA REALIZACION DE SERVICIO SOCIAL EN EL AREA DIF MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOSE LUIS SANCHEZ VAZQUEZ	SAVL980321HVZNSS05	SAVL980321KC0	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA TRASLADO DE MI HIJO PARA REVISION MEDICA EN LA CIUDAD DE MEXICO	PERSONA FISICA		SOCIAL	SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHS721006HVZRRR25	HEHS7210065U3	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI SEÑORA MADRE, QUE SUFRE DE DIABETES	PERSONA FISICA		SOCIAL	RODRIGO OCHOA ORTIZ	00OR000314HVZCRDA9	00OR000331DE3	750.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A LA CIUDAD MEXICO, PARA MI OPERACIÓN	PERSONA FISICA		SOCIAL	FELIPE DE JESUS DORANTES MARQUEZ	DOMF970205HVZRR09	DOMF970205D17	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SALUD DE MI HIJA QUE TIEN ASMA BRONQUIAL	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ ACOSTA	HEAC790828MVZRCR03	HEAM790828PM1	950.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
01 AL 28 FEBRERO DE 2023



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN APARATO AUDITIVO, YA QUES SUFRO DE SORDERA EN EL OIDO DERECHO	PERSONA FISICA		SOCIAL	GUSTAVO RODRIGUEZ GARCIA	ROGG800312HVZDRS02	ROGG800312PC5	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO	PERSONA FISICA		SOCIAL	MIRIAM FERNANDEZ ORTIZ	FEOM951205MVZRRR00	FEOM951205QXA	500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA MI TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, POR LA OPERACION DE MAL FUNCIONAMIENTO DE MI HIGADO	PERSONA FISICA		SOCIAL	JUAN VIVEROS HERNANDEZ	VIHJ660507HVZVRN04	VIHJ6605078S3	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRAR DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJO DE 5 AÑOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	ALBERTO VIVEROS GARCIA	VIGA960605HVZVRL07	VIGA9606053H8	600.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA MI TRASLADO A HOSPITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA MI OPERACIÓN	PERSONA FISICA		SOCIAL	JONATHAN HERNANDEZ QUIROZ	HEQJ030824HVZRRNA9	HEQJ030824544	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA TERAPIA DE REHABILITACION, YA QUE SUFRI UN ACCIDENTE, ME FRACTURE EL TOBILLO	PERSONA FISICA		SOCIAL	CANDELARIO HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC700202HVZRRN09	HEHC700202CL1	700.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO A HOSPITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA OPERACIÓN DE MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	MINERVA DE LA CRUZ MAYAHUA	CUMM910606MVZRYN19	CUMM910606BG6	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJO	PERSONA FISICA		SOCIAL	FELIPE GOMEZ CASTILLO	GOCF830205HVZMSL07	GOCF830205HBA	450.00



MUNICIPIO DE TLANTEHUACÁN, VER.
INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
01 AL 28 FEBRERO DE 2023



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA TRASLADO DE MI HIJO QUE SE ENCUENTRA BAJO OBSERVACION EN EL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VERACRUZ	PERSONA FISICA		SOCIAL	CLARA VAZQUEZ LANDA	VALC640517MVZZNL03	VALC6405173D7	600.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MI HIJO QUE SUFRE DE BRONQUITIS AGUDA	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA HELEODORA SALDAÑA CEBALLOS	SACH910911MVZLBL06	SACH910911QSA	860.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI SEÑORA MADRE	PERSONA FISICA		SOCIAL	JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	LOGJ030107HVZPRNA6	LOGJ030107KX8	650.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	BEATRIZ GARCIA GARCIA	GAGB940718MVZRR05	GAGB940718C72	500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA REALIZARME ESTUDIOS MEDICOS, POR UNA INFECCION ESTOMACAL Y COMPRA DE MEDICAMENTO	PERSONA FISICA		SOCIAL	ALEJO ROSAS HERNANDEZ	ROHA000217HVZSRLA8	ROHA000217DL1	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SUFRO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA FISICA		SOCIAL	VERONICA HERRERA GARCIA	HEGV890124MVZRRR02	HAGV8901246A5	500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO A HOSPITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA INTERVENCION QUIRURGICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	ISABEL HERNANDEZ SALDAÑA	HESI910907MVZRLS04	HESI910907660	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, COMPRAR DE MEDICAMENTO PARA MI SEÑORA MADRE QUE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO A CAUSA DE DIABETES	PERSONA FISICA		SOCIAL	ENRIQUETA DURAN ORTIZ	DUOE740713MVZRRN08	DUOE740713PY7	850.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
01 AL 28 FEBRERO DE 2023



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA TERAPIA DE REHABILITACION	PERSONA FISICA		SOCIAL	GABRIELA HERNANDEZ DURAN	HEDG950920MVZRRB07	HEDG9509201N9	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRAR DE MEDICAMENTOS DE MI TRATAMIENTO	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARISOL DOMINGUEZ OROPEZA	DOOM811229MVZMRR09	DODM811229GY5	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN PAR DE MULETAS, A CAUSA DE UNA FRACTURA EN EL TOBILLO	PERSONA FISICA		SOCIAL	PASCUALA OROPEZA RAMIREZ	OORP460422MVZRMS00	OORP460422JQ0	680.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN APARATO AUDITIVO A CAUSA DE SORDERA EN EL OIDO IZQUIERDO	PERSONA FISICA		SOCIAL	DOMINGUEZ OROPEZA ANGELA	DOOA710601MVZMRN08	DOOA710601QM9	790.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA OPERACIÓN	PERSONA FISICA		SOCIAL	HERNANDEZ DOMINGUEZ SALVADOR	HEDS401028HVZRLM06	HEDS401028AU2	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SALUD MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	RAFAEL SOLANO CARMONA	SOCR900901HVZLRF09	SOCR900901T37	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ CEBALLOS	RACC880626HVZMBR04	RACC8806265D7	500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA CONSULTA DE SU HIJA QUE TIENE ASMA BRONQUIAL	PERSONA FISICA		SOCIAL	RIGOBERTO BAEZ JIMENEZ	BAJR841123HVZZMG02	BAJR8411239W6	850.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	JULIA NOELIA SERVIN PINO	SEPJ641110MVZNRL09	SEPJ6411106D8	550.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
01 AL 28 FEBRERO DE 2023



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU SEÑOR PADRE, POR CUESTIONES DE EDAD, SE COMPLICA CAMINAR	PERSONA FISICA		SOCIAL	EDITH VAZQUEZ ALARCON	VAAE760622MVZZLD05	VAAE760622219	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA UN CONSULTA DE REHABILITACION, POR LA FRACTURA DEL BRAZO	PERSONA FISICA		SOCIAL	ELIEL RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGE690420HVZDNL04	ROGE6904209U3	500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO	PERSONA FISICA		SOCIAL	ERIKA MONSERRAT SANTIAGO SOTO	SASE920912MVZNR00	SASE920912TW0	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SUFRO DE DIABETES	PERSONA FISICA		SOCIAL	GRISELDA CASTRO ZAMORA	CAZG950920MVZRRB07	CAZG950920RG0	650.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSULTA MEDICA POR FUERTE DOLOR EN LA BOCA DEL ESTOMAGO	PERSONA FISICA		SOCIAL	GUILLERMINA SOTO MANCILLA	SOMG720919MVZTNL06	SOMG720919761	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE TRATAMIENTO DE LA GASTRITIS	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOEL RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGJ590219HVZDNL04	ROGJ5902191Q8	700.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE TOMA DE ROYOS X, POR FRACTURA EN LA MANO	PERSONA FISICA		SOCIAL	LEOPOLDO MONZON HERRERA	MOHL600410HDFNRP02	MOHL60041015A	690.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE VERACRUZ, POR CUNSLTA MEDICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	MANUEL MONZON HERRERA	MOHM540416HDFNRN04	MOHM540416AC0	850.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN PAR DE MULETAS, POR FRACTURA DEL TOBILLO	PERSONA FISICA		SOCIAL	OSCAR JOSE ORTIZ LOPEZ	OILO950914HVZRPS00	OILO950914BX1	500.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
01 AL 28 FEBRERO DE 2023



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA TERAPIA DE REHABILITACION	PERSONA FISICA		SOCIAL	FELIPE DE LA CRUZ AVILA DURAN	AIDF730503HVZVRL01	AIDF730503AW5	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	EULALIA MARTINEZ FERNANDEZ	MAFE960212MVZRR09	MAFE960212NU5	850.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE PAÑALES Y TOALLITAS PARA MI HIJA QUE TIENE 1 AÑOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	EVA DIAZ PEÑA	DIPE010808MVZZXVA3	DIPE010808PJ8	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR CAUSA DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA FISICA		SOCIAL	PAULA HERNANDEZ ZAMORA	HEZP750517MVZRM02	HEZP750517RP6	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	GENARO HERNANDEZ ABURTO	HEAG820919HVZRB09	HEAG8209199Q1	750.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MI TRATAMIENTO DE GASTRITIS	PERSONA FISICA		SOCIAL	PORFIRIO RUIZ ORTIZ	RUOP650222HVZZRR08	RUOP650222JA2	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSULTA A CAUSA DE DOLOR DE CABEZA MUY FRECUENTE	PERSONA FISICA		SOCIAL	ANGEL ALDAIR HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA020727HVZRRNA1	HEMA020727CUA	850.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	ROBERTO CAICEROS GARCIA	CAGR760417HVZCRB04	CAGR7604174S9	700.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION UN ULTRASONIDO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	KARLA HERNANDEZ ROMERO	HERK020905MVZRMRA0	HERK0209057M4	950.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
01 AL 28 FEBRERO DE 2023



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSULTA MEDICA, POR LA FALTA DE RESPIRANCION	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARTHA PEÑA MENDEZ	PEMM570723MVZXNR05	PEMM570723QC5	500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE ANDADERA ORTOPEDICA PLEGABLE	PERSONA FISICA		SOCIAL	JUSTINO DIAZ HERNANDEZ	DIHJ420514HVZZRS05	DIHJ4205141D8	904.00
						TOTAL	53,204.00


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

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


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


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICA

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


C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ.
REGIDORA PRIMERA

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	ALMACENAJE 5 REPISAS	\$1,472.09
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COMPUTO CRISTAL	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	ENCRITORIO "L"	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA PEGABLE	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA PEGABLE ACOJINADA	\$2.00
1.2.4.1.01.01	SILLA PEGABLE	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE DE CRISTAL "L"	\$1,869.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ALMACENAJE 5 REPISAS	\$1,472.09
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COMPUTO CRISTAL	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL TELA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA NEUMATICA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA VISITA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COMPUTO CRISTAL	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA NEGRA	\$849.00
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO NEGRO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO "L"	\$1,869.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO NEGRO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO LA PIEDAD	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	SILLA LAMINA ACOJINADA	\$2.00
1.2.4.1.01.01	SILLA PEGABLE METAL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ALMACENAJE 5 REPISAS NEGRO	\$1,472.09
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	BANCAS 3 PIEZAS TELA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO NEGRO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	LIBRERO OPCION S/CREDENZA COLOR CHOCOLATE	\$3,344.19
1.2.4.1.01.01	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS CHOCOLATE MARCA CREDEZA	\$4,407.94
1.2.4.1.01.01	CONJUNTO DIRECTIVO CONJUNTO DIRECTIVO	\$7,690.45
1.2.4.1.01.01	SILLA GERENCIAL TRUE INNOVA	\$1,697.16
1.2.4.1.01.01	CONJUNTO SALA MARCA SIBERIA FRANCIA COLOR CHOCOLATE	\$3,999.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO WESTMO	\$6,188.13
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$1.00

1.2.4.1.01.01	MESA DE MADERA BLANCA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA DE VISITA GENOVA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE P/COMPUTADORA BLANCO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO METAL BEISH MADERA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL AZUL METAL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLAS SECRETARIAL NEUMATICA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO WESTMOUNT CHOCOLATE	\$6,188.13
1.2.4.1.01.01	SILLA GERENCIAL TRUE INNOVA COLOR NEGRO	\$1,697.16
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO ARENA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL AZUL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MESA RECTANGULAR	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA PEGABLE ACOJINADA	\$2.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA, COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	3 SILLAS PEGABLES	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO NEGRO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	SILLA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE DE COMPUTO CRISTAL	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	MESA NARANJA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MESA BLANCA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO METAL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO NEGRO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	ALMACENAJES 5 REPISAS	\$1,472.09
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL FIERRO GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL FIERRO BLANCO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO MADERA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO "L"	\$1,869.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE DE COMPUTO CRISTAL	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE DE COMPUTO CRISTAL	1.019.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO BEISH	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO MADERA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA PLEGABLE GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ENGARGOLADORA BEISH	\$1.00
1.2.4.1.01.01	2 MUEBLE P/ COMPUTADORA MADERA	\$1.00

1.2.4.1.01.01	MESA DE TRABAJO/METAL NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	VENTILADOR 51910010 MODELO 3331 COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO DOS GAVETAS GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA PEGABLE ACOJINADA COLOR BEISH	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO DOS GAVETAS COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO GRIS/VERDE	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE DE COMPUTO CRISTAL COLOR GRIS	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO COLOR NEGRO MARCA PM LA PIEDAD	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$2.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO MADERA/METAL MADERA/CREMA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO 2 GAVETAS COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA METAL BEISH	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO MADERA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO MODELO 51110017 COLOR CAOBA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COMPUTO CRISTAL COLOR GRIS	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COMPUTO CRISTAL	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO ESCUADRA MODELO 51110017 COLOR MADERA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ALMACENAJES 5 REPISAS COLOR NEGRO	\$1,472.00
1.2.4.1.01.01	ALMACENAJE 5 REPISAS COLOR NEGRO	
1.2.4.1.01.01	ALMACENAJE 5 REPISAS	\$1,472.00
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA DE TELA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA TELA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA TELA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA TELA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA TELA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA TELA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA TELA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COMPUTO CRISTAL COLOR CRISTAL	\$1,019.06
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COMPUTO CRISTAL COLOR GRIS	\$1,019.06
1.2.4.1.01.01	MESA RECTANGULAR COLOR MADERA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA LAMINA COLOR GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA ACOJINADA BEIGE	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COMPUTO CRISTAL COLOR GRIS	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO MARCA PMLA PIEDAD COLOR NEGRO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO CRISTAL "L"	\$1,869.00
1.2.4.1.01.01	MESA DE METAL COLOR CAFÉ	\$1.00
1.2.4.1.01.01	2 SILLAS ACOJINADAS COLO BEIGE	\$1.00

1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO WESTWOOD COLOR CHOCOLATE	\$6,188.13
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO MARCA PMLA PIEDAD COLOR NEGRO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	SILLA GERENCIAL MARCA TRUE INNOVA	\$1,697.16
1.2.4.1.01.01	2 SILLAS ACOJINADAS COLO BEIGE	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL COLOR BLANCO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	16 ANAQUELES AMARILLO	\$16.00
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL COLOR AZUL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COLOR MADERA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA GERENCIAL MARCA TRUE INNOVA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO COLOR GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE COMPUTO CRISTAL COLOR GRIS	\$1,019.06
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE DE COMPUTO CRISTAL	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO COLOR GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	2 SILLAS PLEGABLES	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETAL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE DE COMPUTO CRISTAL COLOR GRIS	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE PARA COMPUTADORA HP MODELO 1155 COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	CONDICIONES DEL BIEN COLOR BEIGE	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLE DE COMPUTO CRISTAL COLOR GRIS	\$1,019.00
1.2.4.1.01.01	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	\$1.00
1.2.4.1.01.01	2 SILLAS ACOJINADAS COLOR BEIGE	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA NEUMATICA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA LAMINA COLOR GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO MULTIUSOS COLOR AMARILLO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	MESA P /CAFETERA COLOR GRIS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL COLOR AZUL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ANAQUEL COLOR BLANCO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	BURRO DOS PELDAÑOS	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO COLOR METAL CREMA	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO COLOR MADERA Y CRISTAL	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA ACOJINADA BEIGE	\$1.00
1.2.4.1.01.01	3 SILLAS LAMINA COLOR GRIS	\$3.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO EJECUTIVO STILA CON CAJONERO	\$9,699.01
1.2.4.1.01.01	ESCRITDRIO EJECUTIVO STILA CON CAJONERO	\$9,699.01
1.2.4.1.01.01	MESA DE JUNTAS SEMIOVALDA	\$12,461.07

1.2.4.1.01.01	MODULO EJECUTIVO IZQUIERDO B-CHROME	\$15,071.01
1.2.4.1.01.01	SOFA FREEMAN PIEL VINIL TABACO	\$17,874.35
1.2.4.1.03.01	TELEVISOR 4002RMVY06438 LG LED 42" NEGRO	\$7,303.82
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA	\$6,826.70
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC COMPLETA	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR COMPLET NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR CDP NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	ADAPTADOR INALAMBRTCO USB	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA HP NEGRO SERIE UNB3M7575I	\$1,150.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR KOBLEZ NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC DELL GRIS MODELO OPTIPLEX 3020	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA EPSON L210	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR KOBLLENZ BP1001	\$1.00
1.2.4.1.03.01	MUEBLE COMPUTO CRISTAL PLATA	\$1,019.06
1.2.4.1.03.01	PC PRODESK MX3503B55 HP	\$1.00
1.2.4.1.03.01	ANTENA PARA TELEVISION NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PANTALLA LED 42" LG 402RMKV06437	\$7,303.82
1.2.4.1.03.01	ARCHIVERO ARENA	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA HP LASERJETP1 102W	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR ISB COLOR NEGRO SERIE DN21132	\$2.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA HP NEGRO MODELO OFFICEJET PRO 8600	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC COMPLETA ENSAMBLADA	\$1.00
1.2.4.1.03.01	MAQUINA ELECTRICA MARCA BROTHER COLOR BLANCO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 1155 NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA HP LASER BLANCA	\$1.00
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA EPSON L210 525K563293	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA EPSON L365 SERIE VH3K053395	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC ENSAMBLADA NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP ONE NEGRO	\$6,826.60
1.2.4.1.03.01	IMP. MULTIFUNCIONAL HP 8600 COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 8600 PLUS NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR KONBLLENZ NEGRO KOBLLENZ	\$1.00
1.2.4.1.03.01	FOTOCOPIADORA COLOR GRIS MARCCA IMAGE RUNNER 220	\$26,049.03
1.2.4.1.03.01	ESCANER HP SCANJET PRO MODELO 2500 F1 COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA EPSON L575 NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR KOBLLENZ COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP DELL COLOR GRIS	\$1.00
1.2.4.1.03.01	LAPTOP LENOVO 80E3 NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA NOC COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W COLOR BLANCO	\$1.00

1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA HP ONE COLOR NEGRO	\$6,826.60
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA SERIE VNBAD43263 HP LASERJET P1102 COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC ENSAMBLADA COMPLETA MARCA AOC GOLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR MARCA ADP COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA SERIE VNB6XD0851 MARCA HP LASERJETPRO M12W	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA HP LASERJETP1006 COLOR GRIS	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC ENSAMBLADO ACER Y BTO COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC COMPLETA ENSAMBLADA BTO/LG COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR ISB COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR METALICO SB SOLA BASIC BEIGE	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC COMPLETA MARCA ESAMBLADO COLOR NEGRO MODELO 02CXHCHFB00489A	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC INTEGRAL HP MODELO ONE 1155 COLOR NEGRO SERIE 5CM34462QM	\$6,826.50
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L375 COLOR NEGRO SERIE WBGK056369	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC MODELO 1155 MARCA HP ALL ONE SERIE 5CM34462QM	\$3,826.50
1.2.4.1.03.01	CPU ENSAMBLADO MODELO COOL COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA LASER HP MODELO P1109W COLOR NEGRO SERIE VND3824364	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA MULTI EPSON L375 COLOR NEGRO SERIE WBGK217617	\$4,490.00
1.2.4.1.03.01	ESCANER HP SCANJET PRO 2500F1 NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC COMPLETA HP GOLOR BALNCO SERIE 8CC7190155	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA EPSON L375 COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC ENSAMBLADA ACER BTO S193W COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	REGULADOR AVR PROTECTOR RS14000 COLOR NEGRO SERIE 131230383	\$1.00
1.2.4.1.03.01	ROUTER INALÁMBRICO TO- LINK	\$1.00
1.2.4.1.03.01	BASE PARA PANTALLA COLOR NEGRO MARCA TELEFORMA	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC HP ALL ONE COLOR NEGRO	\$6,826.60
1.2.4.1.03.01	REGULADOR MARCA COMPLET COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC COMPLETA ENSAMBLADA CPU COMPAQ Y MONITOR AOC COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	PC COMPLETA COLOR NEGRO	\$1.00
1.2.4.1.03.01	IMPRESORA HP LASERJET P1102	\$1.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE COMPUTO (INTEL)	\$23,530.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE CÓMPUTO (INTEL)	\$14,848.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE CÓMPUTO (INTEL)	\$11,765.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE COMPUTO (INTEL)	\$7,424.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE CÓMPUTO ((INTEL)	\$11,227.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE CÓMPUTO (ADM)	\$7,851.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE CÓMPUTO (INTEL)	\$11,750.00
1.2.4.1.03.01	ESCANER EPSON WORKFORCE ES -400	\$8,700.00
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL BROTHER IM-MFC-J6530DW	\$11,650.00
1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL BROTHER IM-MFC-J6530DW	\$11,650.00
1.2.4.1.01.01	ESCANER EPSON, WORKFORCE DS-770	\$11,670.00

1.2.4.1.03.01	MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP MFC-M722NW		\$8,370.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE COMPUTO INTEL INTEGRADO		\$16,889.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE COMPUTO INTEL INTEGRADO		\$16,889.00
1.2.4.1.03.01	EQUIPO DE COMPUTO INTEL INTEGRADO		\$16,889.00
1.2.4.1.03.01	ESCANER HP SCANJET PRO 2500F1		\$11,250.00
1.2.4.1.03.01	LAP TOP THIN LIGHT S340 C17 LENOVO		\$20,699.10
1.2.4.2.03.01	BLU-RAY		\$961.67
1.2.4.2.03.01	VIDEOCAMARA		\$3,272.58
1.2.4.2.03.01	CAMARA SAMSUNG SERIE EC-ES95ZZBPMX NEGRO		\$1.00
1.2.4.2.03.01	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA FUJIFILM FINEPIX Z-110 COLOR MORADA		\$1,684.90
1.2.4.2.03.01	CÁMARA DIGITAL T6 18 MP CANON		\$9,499.00
1.2.4.2.03.01	CAMARA DIGITAL T6 18 MP CANON		\$9,499.00
1.2.4.2.03.01	CAMARA DIGITAL (2022 - 2025)		\$19,639.20
1.2.4.2.03.01	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBADO (2022 - 2025)		\$7,066.50
1.2.4.2.03.01	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBADO (2022 - 2025)		\$7,066.50
1.2.4.2.03.01	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBADO (2022 - 2025)		\$7,066.50
1.2.4.2.03.01	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBADO (2022 - 2025)		\$7,066.50
1.2.4.2.03.01	IPAD (2022 - 2025)		\$29,096.00
1.2.4.2.03.01	EQUIPO DE COMPUTO (2022 - 2025)		\$6,882.66
1.2.4.2.03.01	EQUIPO DE COMPUTO (2022 - 2025)		\$6,882.66
1.2.4.2.03.01	EQUIPO DE COMPUTO (2022 - 2025)		\$6,882.66
1.2.4.2.03.01	IMPRESORA EPSON	\$	3,769.50
1.2.4.2.03.01	MULTIFUNCIONAL	\$	4,085.00
1.2.4.2.03.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$	9,550.00
1.2.4.2.03.01	COMPUADORA MAC	\$	26,868.20
1.2.4.2.03.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$	9,124.66
1.2.4.2.03.01	VIDEOCAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (2022 - 2025)		\$26,972.38
1.2.4.2.09.01	MAQUINA OE COSER MODELO XL2800 COLOR BLANCA		\$6,899.00
1.2.4.2.09.01	ARBOL DE NAVIDAD DE 6 METROS DE ALTURA (METALICO)		\$75,400.00
1.2.4.2.09.01	ESFERA DE NAVIDAD DE 4.5 MTS (METALICO)		\$58,000.00
1.2.4.4.01.02	CAMIONETA NP300 DC TÍPICA T/M		\$198,200.00
1.2.4.4.01.02	CAMIONETA NP300 DC TÍPICO T/M COLOR BLANCO POLAR		\$197,600.00
1.2.4.4.01.02	CAMIONETA FRONTIER SE MODELO 2008 COLOR BLANCO		\$222,700.00
1.2.4.4.01.02	CAMIONETA FRONTIER XE NISSAN MODELO 2011 COLOR BLANCO		\$235,400.00
1.2.4.4.01.02	SEDAN CONFORT 4 CIL T/M MODELO 2003 SERIE 3VWS1A1B13M905583 COLOR BLANCO		\$68,855.10
1.2.4.4.01.02	SEDAN 4 CIL T/M MODELO 2002 COLOR BLANCO SERIE 3VWS1A1B02M903340		\$67,000.00
1.2.4.4.01.02	MOTOCICLETA 1 CILINDRO MODELO 2011 COLOR BLANCO SERIE LC6PAGA17B0809554		\$13,900.00
1.2.4.4.01.02	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA MODELO 2012 COLOR BLANCO SERIE		\$1,115,000.00
1.2.4.4.01.02	CAMIONETA CAJA SECA 9G5044320 MODELO 2009 COLOR BLANCO		\$293,805.00
1.2.4.4.01.02	GRUA CON CANASTILLA MODELO 1988 SERIE 2FDLF47G7JCA57968		\$103,200.00
1.2.4.4.01.02	CAMION C/CAJA COMPACTADORA MODELO 2004 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR14L600619		\$616,000.00
1.2.4.4.01.02	CAMIONETA COLOR VERDE MODELO 1997		\$45,000.00

1.2.4.4.01.03	MARCH NISSAN 2019/ BLANCO	\$153,958.00
1.2.4.6.05.01	RADIO NEGRO	\$1.00
1.2.4.8.05.01	TELEFONO INALAM. PANASONIC	\$1,665.02
1.2.4.6.05.01	TELEFONO PANASONIC 56510002 NEGRO	\$1.00
1.2.4.6.05.01	TELEFON PANASONIC NEGRO	\$1.00
1.2.4.8.05.01	RADIO KENWOOD	\$4,200.00
1.2.4.6.05.01	TELEFONO PANASONIC KXTSSOOME	\$1.00
1.2.4.6.05.01	RADIO PORTATIL MARCA KEMWOOD MODELO KSC-355 COLOR NEGRO	\$4,200.00
1.2.4.6.05.01	TELEFONO PANASONIC KK-TS300ME COLOR BLANCO	\$1.00
1.2.4.6.05.01	2 TELEFONOS PANASONIC MODELO KK-TS300ME COLOR BLANCO	\$1.00
1.2.4.6.05.01	CORTADORA PARA CONCRETO COLOR AMARILLO	\$3,000.00
1.2.4.6.05.01	REVOLVEDORA COLOR AMARILLO	\$3,000.00
1.2.4.6.05.01	ASPIRANDO MARCA SHOP-VAC COLOR NEGRO	\$1,533.49
1.2.4.6.05.01	LAVADORA A PRESION MARCA KARCHER COLOR ROJO	\$1.00
1.2.4.2.07.02	MOTOSIERRA (2022 - 2025)	\$11,745.00
BIENES BAJO RESGUARDO		
	MULTIFUNCIONAL EPSON L315	\$3,883.99
	MULTIFUNCIONAL L6171	\$5,790.00
	SILLA ESTUDIANTIL C/BRAZOS MALLA BRESCIA NEGRO	\$5,494.98
	SILLA ESTUDIANTIL C/BRAZOS MALLA BRESCIA NEGRO	\$5,494.98
	SILLA ESTUDIANTIL C/BRAZOS MALLA BRESCIA NEGRO	\$5,494.98
	SILLA ESTUDIANTIL C/BRAZOS MALLA BRESCIA NEGRO	\$5,494.98
	SILLA ESTUDIANTIL C/BRAZOS MALLA BRESCIA NEGRO	\$5,494.98
	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO VINIPIEL"	\$3,070.01
	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO VINIPIEL"	\$3,070.01

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

L. C. ANA MARÍA HERNANDEZ RONZON

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

TESORERÍA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

REGIDORA UNICA

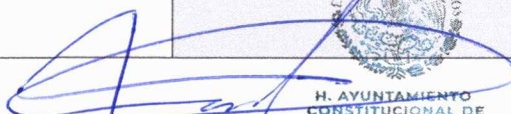

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
2.3.1	Terrenos	
2.3.1.01	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES GUADALUPE VICTORIA. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-01-012-005-00-000-3	\$2,364,600.00
2.3.1.01	INDEFINIDO UNICADO EN CALLE DIVISION DEL NORTE. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-01-014-039-00-000-3	\$46,200.00
2.3.1.01	INDEFINIDO UNICADO EN CALLE DIVISION DEL NORTE. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-01-014-040-00-000-5	\$43,773.00
2.3.1.01	JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON COL. GUADALUPE VICTORIA. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-01-019-059-00-000-7	\$2,284,698.00
2.3.1.01	INDEFINIDO CALLE DIAMANTE. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-01-056-008-00-000-8	\$252,000.00
2.3.1.01	INDEFINIDO EN CALLE ZAMORA. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-01-062-001-00-000-4	\$823,200.00
2.3.1.01	TELEBACHILLERATO COLONIA GUADALUPE VICTORIA. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-01-061-011-00-000-6	\$2,614,800.00
2.3.1.01	NACIMIENTO DE AGUA, PROLONGACION DIVISION DEL NORTE. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-01-092-001-00-000-1	\$8,471.00
2.3.1.01	PARQUE JUEGOS INFANTILES AVENIDA VERACRUZ. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-02-012-002-00-000-9	\$1,039,500.00
2.3.1.01	SERVIDUMBRE DE PASO CALLE LOS PINOS. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-00-00-103-00-000-2	\$43,697.00
2.3.1.01	ACCESO PARA TUBERIA DE DRENAJE CALLE LOS PINOS. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-00-00-094-00-000-4	\$74,627.00
2.3.1.01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-00-00-109-00-000-2	\$3,774,010.00
2.3.1.01	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y AREA VERDE. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-00-00-111-00-000-7	\$103,845.00
2.3.1.01	PALACIO MUNICIPAL. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-00-00-22800-000-4	\$5,872,100.00
2.3.1.01	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CALLE CARLOS A. CARRILLO. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-00-00-489-00-000-3	\$537,370.00
2.3.1.01	PARQUE INFANTIL AVENIDA RAFAEL RAMIREZ. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-00-002-15700-000-6	\$833,660.00
2.3.1.01	SALON SOCIAL RUSTICO AVENIDA RAFAEL RAMIREZ. CLAVE CATASTRAL 03-184-001-00-002-158-00-000-9	\$159,494.00
2.3.1.01	JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. CLAVE CATASTRAL 03-184-004-00-00-010-00-000-6	\$966,145.00

			\$873,608.00
1.2.3.1.01	CAMPOR DEPORTIVO RUSTICO OTILPAN.	CLAVE CATASTRAL 03-184-005-00-002-714-00-000-2	\$2,593,250.00
1.2.3.1.01	INDEFINIDO DIVISADERO CAMINO A XOLOSTLA.	CLAVE CATASTRAL 03-184-006-00-00-077-00-000-2	\$929,220.00
1.2.3.1.01	ESCUELA COMUNITARIA DE CONAFE.	CLAVE CATASTRAL 03-184-006-00-00-088-00-000-7	\$243,948.00
1.2.3.1.01	CASA DE SALUD DE RANCHO VIEJO.	CLAVE CATASTRAL 03-184-006-00-00-147-00-000-6	\$108,369.00
1.2.3.1.01	COMANDANCIA DE POLICIA.	CLAVE CATASTRAL 03-184-006-00-0-231-00-000-5	\$804,233.00
1.2.3.1.01	AMPLIACION BILATERAL DE CALLE LAURELES.	CLAVE CATASTRAL 03-184-007-00-002-862-00-00-6	\$115,500.00
1.2.3.1.01	JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA.	CLAVE CATASTRAL 03-184-007-00-002-882-00-000-1	\$982,665.00
1.2.3.1.01	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA.	CLAVE CATASTRAL 03-184-007-00-002-883-00-000-4	\$104,500.00
1.2.3.1.01	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA.	CLAVE CATASTRAL 03-184-007-00-002-884-00-000-7	\$332,750.00
1.2.3.1.01	JARDIN DE NIÑOS ZENaida ORTIZ GONZALEZ.	CLAVE CATASTRAL 03-184-008-00-00-004-00-000-5	\$511,910.00
1.2.3.1.01	CANCHA DEPORTIVA CAMINO A ZACATA.	CLAVE CATASTRAL 03-184-010-00-00-045-00-000-5	\$4,436,478.00
1.2.3.1.01	AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	CLAVE CATASTRAL 03-184-001-00-00-012-00-000-9	\$66,776.00
1.2.3.1.01	INDEFINIDO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	CLAVE CATASTRAL 03-184-005-00-001-312-00-000-1	\$21,288.00
1.2.3.1.01	CAMPO DEPORTIVO RUSTICO XOCOTLA.	CLAVE CATASTRAL 03-184-009-00-00-002-00-000-3	\$16,208.00
1.2.3.1.01	INDEFINIDO AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO.	CLAVE CATASTRAL 03-184-011-00-00-165-00-000-5	\$328,200.00
1.2.3.1.01	INDEFINIDO PRIVADA DE LA ROSA CAMINO A LA VEGA.	CLAVE CATASTRAL 03-184-006-00-00-188-00-000-8	\$9,454.00
		SUMA	\$34,320,547.00



**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 RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



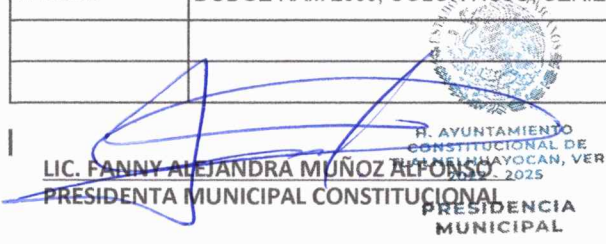
**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025**
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA



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



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.4.01.02	CAMIONETA FRONTIER XE, NISSAN, COLOR BLANCO, SERIE: 3N6DD23T1BK009595	\$15,713.44
1.2.4.4.01.02	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, SERIE: 3HAMMAAR4CL674695	\$81,673.44
1.2.4.4.01.02	CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, SERIE: 3HAMMAR14L600619	\$71,473.44
1.2.4.4.01.02	CAMION GRUA CON CANASTILLA, FORD, COLOR BLANCO, SERIE: 2FDLF47G7JCA57968	\$57,555.20
1.2.4.4.01.02	CAMIONETA CABINA Y MEDIA, FORD F-150, COLOR VINO, SERIE: 1FTDX18W2VKD32593	\$33,608.38
1.2.4.4.01.02	CAMIONETA F-150 XLT, COLOR VERDE, SERIE: 3FTEF15Y2VMA07836	\$21,440.91
1.2.4.4.01.02	CAMION RAM 4000, CON CAJA SECA, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN56T99G504320	\$251,600.00
1.4.4.4.01.03	VW SEDAN, COLOR BLANCO, SERIE: 3VWS1A1B02M903340	\$9,593.44
1.4.4.4.01.03	VW SEDAN, COLOR BLANCO, SERIE: 3VWS1A1B13M605583	\$10,273.44
1.4.4.4.01.03	CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, COLOR BLANCO, SERIE: 94DAD2CG38J044274	\$111,424.00
1.4.4.4.01.03	CAMIONETA NP300 DOBLE CABINA, NISSAN, COLOR BLANCO, SERIE: 3N6DD23T6CK033070	\$104,285.65
1.4.4.4.01.03	CAMIONETA NP 300 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, SERIE: 3N6DD23T0BK031779	\$102,000.00
1.4.4.4.01.03	VEHICULO 4 ÚERTAS, MARCH, COLOR BLANCO, SERIE: 3N1CK3CD6KL228553	\$153,958.00
1.4.4.4.01.03	VEHICULO FIGO TITANIUM T/A COLOR BLANCO OXFORD, SERIE: MAJHP1PDXHA128934	\$220,000.00
1.2.9.3.02	RAM PROMASTER RAPID 2, COLOR BLANCO, SERIE: 3C6TRVCG5HE534386	\$1.00
1.2.9.3.02	NISSAN NV 300 4 PUERTAS, COLOR BLANCO, SERIE: JN6BE6CS6J9051345	\$1.00
1.2.9.3.02	DODGE RAM 2500, COLOR ROJO, SERIE: 3C6ZDBAP1CG129441	\$1.00
		\$1,244,602.34


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO
 SINDICATURA


C. DELFINA YTURREALDE 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

FEBRERO DE 2023.

**1.- NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS.**



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

I. Notas al Estado de Situación Financiera

La finalidad del Estado de Situación Financiera es mostrar información relativa a los derechos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.

1.1 Efectivo y Equivalentes

Representa el recurso a corto plazo de gran liquidez fácilmente convertible en importe determinado de efectivo para el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz estando sujetos a un riesgo mínimo.

A. Efectivo y Equivalentes

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Cuentas bancarias que integran recursos propios	\$ 629,405.54	\$175,706.86
Cuentas bancarias que integran recursos estatales	\$ 0.30	\$0.30
Cuentas bancarias que integran recursos federales	<u>\$5,511,892.81</u>	<u>\$1,125,672.25</u>
Total de Efectivo y Equivalentes	\$6,141,298.35	\$1,301,379.41

Así mismo, en el cierre del mes de mayo las cuentas bancarias que abajo se mencionan se encuentran activas en la banca:

Número. Cuenta Contable	Nombre cuenta
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN 2022 CTA. 18-00020645-8
1.1.1.2.05.36	FISM 2022 CTA. 18-00020654-9
1.1.1.2.05.37	FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0
1.1.1.2.05.38	PARTICIPACIONES CTA. 1800022401-7
1.1.1.2.05.39	BURZATILIZACION CTA. 1800022400-3
1.1.1.2.05.40	FORTAMUNDF 2023 CTA. 1800024458-8
1.1.1.2.05.41	FISMDF 2023 CTA. 1800024451-2



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

B. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00
Inversiones	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00

1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>\$2,092.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,092.00	\$0.00

1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Representa los derechos de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Anticipos a Proveedores por Adquisición de bienes	\$0.00	\$0.00
Anticipo a contratistas por Obras Públicas	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00

1.4 Almacenes

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de	\$0.00	\$0.00
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales de Limpieza	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Almacenes	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

1.5 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Títulos y Valores a Largo Plazo	\$2,254,123.49	\$2,254,123.49
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$543,532.79	\$378,043.41
Total de Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 2,797,656.28	\$2,632,166.90

1.6 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Representa el monto de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización. El reconocimiento de los bienes inmuebles adquiridos se reconoce a su valor de adquisición.

Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	Valor de Adquisición 2023	Depreciación Acumulada 2023	Valor de Adquisición 2022	Depreciación Acumulada 2022
Terrenos	\$34,320,547.00	\$0.00	\$34,320,547.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$2,218,000.00	\$0.00	\$2,218,000.00	\$0.00
Const en Proc Bienes de Dominio Púb	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edificación no habitacional en proceso.	\$181,540.08	\$0.00	\$181,540.08	\$0.00
Total de Bienes Inmuebles	\$36,720,087.08	\$0.00	\$36,720,087.08	\$0.00

Construcciones en Proceso.

En este mes de diciembre, se realizó una obra con recursos de FORTAMUNDF 2022, de la cual se pagó una estimación en diciembre 2022 y la estimación 2 finiquito se pagará en el mes de febrero de 2023 y a continuación se adjunta un cuadro al respecto:

OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.							
No.	NO. ACCION / OBRA	NOMBRE	MONTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	DESCUENTO DEL 5% AL MILLAR (DEL PRIMERI PAGO)	MONTO COMPROMETIDO 2023
1	2022301820043	CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	\$ 900,000.00	\$ 715,363.11	\$ 184,636.89	\$ 3,096.81	\$ 181,540.08
		SUMAS	\$ 900,000.00	\$ 715,363.11	\$ 184,636.89	\$ 3,096.81	\$ 181,540.08



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

1.7 Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, los cuales, al 28 de febrero de 2023, se encuentran de la siguiente manera:

Bienes Muebles	Valor de Adquisición 2023	Depreciación Acumulada 2023	Valor de Adquisición 2022	Depreciación Acumulada 2022
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$1,600,819.71	\$0.00
Equipo de cómputo y tecnología de la Información.	\$0.00	\$0.00	\$1,070,918.68	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$144,493.09	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,244,599.34	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,340,187.89	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$590,024.42	\$0.00
Bienes en Comodato.	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
Total de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,330,100.03	\$0.00

1.8 Activos intangibles

Representa el monto de derechos de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz por el uso de activos de propiedad industrial, comercial e intelectual.

Al 28 de febrero de 2023 los Activos Intangibles están integrados de la siguiente manera:

Activos Intangible	Valor de Adquisición 2023	Depreciación Acumulada 2023	Valor de Adquisición 2022	Depreciación Acumulada 2022
Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.9 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo menor o igual a doce meses.

A. Cuentas por pagar a Corto Plazo

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,779.00	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$390,000.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$151,081.92	\$332,622.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por pagar a Corto Plazo.	\$151,081.92	\$151,081.92
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total, de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$304,942.84	\$873,703.92



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

B. Retenciones y Contribuciones por Pagar

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Retenciones y Contribuciones Federales	\$ 137,000.82	\$90,375.82
Retenciones y Contribuciones Estatales	\$2,398.68	\$17,195.33
Otras Retenciones y Contribuciones	\$1,051.00	\$3,600.00
Faltas, Sanciones y Retardos.	\$8,804.00	\$0.00
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 149,254.50	\$111,171.15

El saldo del ejercicio fiscal 2023 corresponde a los siguiente:

2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	120,194.82	113,934.00	130,740.00	137,000.82
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	1,616.18	0.00	782.50	2,398.68
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	1,051.00	2,976.00	2,976.00	1,051.00
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	2,326.00	0.00	6,478.00	8,804.00

1.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo no mayor a tres meses.

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Proveedores por Pagar.	\$0.00	\$390,000.00
Obra Publica en bienes de dominio público.	\$181,540.08	\$181,540.08
Proyectos Productivos y acciones y acciones de fomento.	\$ 151,081.92	\$151,081.92
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 722,622.00	\$ 722,622.00

OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.					
No.	NO. ACCION / OBRA	NOMBRE	MONTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO COMPROMETIDO
3	2022301820043	CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	\$ 900,000.00	\$ 715,363.11	\$ 181,540.08
4	2022301820082	ELABORACION DE PROYECTOS	\$ 590,024.42	\$ 437,050.51	\$ 151,081.92
		SUMAS	\$ 2,817,524.42	\$ 2,089,913.62	\$ 722,622.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Dichos saldos, al 28 de febrero de 2023, siguen pendientes de pagarse.

1.11 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo mayor a doce meses.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$2,254,123.49	\$2,254,123.49
Prestamos de la Deuda Pública Interna a largo plazo	\$1,962,599.47	\$1,962,599.47
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,216,722.96	\$ 4,216,722.96

1.12 Hacienda Pública/Patrimonio

Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz; así como el valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Terrenos	\$34,320,547.00	\$34,320,547.00
Edificios no habitacionales	\$2,218,000.00	\$2,218,000.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$181,540.08	\$181,540.08
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$1,600,819.71	\$1,600,819.71
Equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$1,070,918.68	\$1,070,918.68
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$144,493.09	\$144,493.09
Vehículos y equipo de transporte	\$1,244,599.34	\$1,244,599.34
Maquinaria y equipo de construcción.	\$0.00	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,340,187.89	\$1,340,187.89
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$137,965.88
Otros bienes muebles	\$590,024.42	\$590,024.42
Bienes en comodato.	\$3.00	\$1.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,711,133.21	\$42,711,133.21



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Avalúo de Bienes Inmuebles

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Terrenos	\$0.00	\$2,335,189.70
Edificios	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Reevaluación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$2,335,189.70

II. Notas al Estado de Actividades

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio.

Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis. Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del ente público, difieren en frecuencia y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de información sobre los componentes del resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, así como a realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico esperado.

En este sentido, coadyuva también en la evaluación del desempeño de la gestión del ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar decisiones económicas. La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el momento contable del devengado.

2.1 Ingresos de Gestión

Los ingresos recaudados al **28 de febrero de 2023** fueron los siguientes:

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Ingresos de Gestión	\$ 1,181,377.69	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias.	\$ 5,784,459.94	\$0.00
Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,965,837.63	\$0.00

2.2 Gastos y Otras Pérdidas



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Servicios Personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz y las obligaciones que de ello se derivan.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$126,620.00	\$0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$913,653.00	\$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00
Gratificación anual	\$0.00	\$0.00
Total de Servicios Personales	\$1,040,273.00	\$0.00

Materiales y Suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz y las obligaciones que de ello se derivan.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$39,533.89	\$0.00
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	\$0.00	\$0.00
Material Impreso e Información Digital	\$0.00	\$0.00
Materiales para el Registro e Identificación de Personas	\$4,928.00	\$0.00
Material de Limpieza.	\$79.50	\$0.00
Alimentos y Utensilios	\$3,833.72	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$287,024.73	\$0.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	\$39,916.73	\$0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$120,200.00	\$0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo.	\$0.00	\$0.00
Total de Materiales y Suministros	\$450,642.34	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Servicios Generales

Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios contratados con particulares o instituciones, requeridos para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Servicios Básicos	\$109,657.00	\$0.00
Servicios de Arrendamientos	\$30,798.00	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$7,000.00	\$0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Conservación	\$92,243.65	\$0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$1,080.08	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$17,840.00	\$0.00
Servicios Oficiales	\$647,430.04	\$0.00
Gastos de Representación.	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Total Servicios Generales	\$1,027,547.65	\$0.00

III. Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

La finalidad del Estado de Variaciones en el patrimonio es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, entre el inicio y el final del periodo, así como explicar y analizar cada una de ellas. De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

Al 28 de febrero de 2023, el Patrimonio Contribuido, no presentó modificaciones.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$0.00	\$0.00

El Patrimonio Generado, fue modificado por los siguientes efectos:



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$590,008.18	-\$772,762.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 31,000,934.16	\$31,006,165.16
Revalúo	0.00	\$9,974,194.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$637,381.16	\$659,084.35
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 41,632,509.32	\$41,639,443.51

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

La finalidad del Estado de Flujos de Efectivo es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

La presentación y procedimiento para la preparación del Estado de Flujos de Efectivo es mediante el método Indirecto.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Efectivo	\$ 709,399.48	\$0.00
Bancos Tesorería	\$6,141,298.65	\$0.00
Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00
Depósitos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00
Flujo de efectivo al 31 de enero 2023	\$6,850,698.13	\$0.00

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		\$1,181,377.69
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capitales	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$1,181,377.69
--	--	-----------------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$2,518,462.99
--	--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes muebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Activos Diferidos	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público en proceso	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda publica	\$0.00	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 0.00
---	---------

3. Más gastos contables no presupuestales		\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 2,518,462.99
---	------------------------

VI. Notas al Estado Analítico de la Deuda Pública

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz no contrató deuda al **28 de febrero de 2023**; sin embargo, existe Deuda Pública a Largo Plazo por concepto de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F/998 Bursatilización del 20% del impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invex, S.A. como Representante Común de los tenedores de certificados bursátiles con una duración de 28 años, firmado el 26 de diciembre de 2008 por Decreto No. 255 de fecha 9 de julio de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial número 189, operación financiera en la que participo este municipio.

El cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza de forma anual y semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le corresponden.

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Contables

Valores	Sin movimientos	
Emisión de obligaciones	Sin movimientos	
Avales y garantías	Sin movimientos	



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Juicios

Sin movimientos

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos:

Ley de Ingresos Estimada	\$65,400,279.99
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$158,144.18
Ley de Ingresos Recaudada	\$6,965,837.63

Nota: Incluye los ingresos por predial rezago proveniente de ejercicios anteriores.

Cuentas de Egresos:

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$65,400,279.99
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$156,813.90
Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,603,879.32
Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,603,879.32

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al H. Congreso del Estado, al Órgano de Fiscalización Superior y a los Ciudadanos.

De acuerdo al artículo 115 Constitucional, establece que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

De esta manera, se informa y explica la respuesta del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, a las condiciones relacionadas con la información financiera correspondiente a la gestión del ejercicio 2022; además, se exponen aquellas políticas que afectaron la toma de decisiones.

2. Panorama Económico y Financiero

El porcentaje de población (de más de 12 años) económicamente activa: 50,19% (el 73,10% de los hombres y 29,13% de las mujeres estaban trabajando o buscando empleo), así mismo el porcentaje de la población activa que está ocupada: 93,12% (el 91,79% de los hombres y 96,19% de las mujeres activas económicamente tienen empleo).

3. Autorización e Historia

Fue un pueblo prehispánico de la vieja jurisdicción de Jilotepec, sus habitantes se congregaron en el siglo XVI en dicho pueblo, pero repoblado por habitantes náhuatl, perteneció a la jurisdicción de Xalapa, por decreto del 5 de noviembre de 1932, se suprime el nombre de San Andrés dejándole únicamente Tlalnahuayocan.

El municipio de Tlalnahuayocan, Veracruz lo conforman 48 localidades en las cuales habitan aproximadamente 19,664 personas, es un municipio categorizado como semiurbano.

4. Organización y Objeto Social

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, está integrado por la Presidenta Municipal, un Síndico Único de mayoría relativa y una Regidora.

Dentro del artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona las funciones y servicios públicos que tienen a cargo el municipio, los cuales se indican a continuación:

- ✓ Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- ✓ Alumbrado público;
- ✓ Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- ✓ Panteones;
- ✓ Rastro;
- ✓ Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- ✓ Seguridad Pública;



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

- ✓ Policía preventiva municipal y tránsito; y
- ✓ Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Así mismo, el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, tiene por objeto proporcionar el bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material; la protección de la salud y la seguridad de las personas; el fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos; y, la cooperación con otras municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la elaboración de los Estados Financieros del mes de **enero** del presente ejercicio, se llevó a cabo su preparación observando la normatividad emitida por el CONAC, los Postulados Básicos, Clasificadores Presupuestarios, Plan de Cuentas y Reglas de Registro, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, para la emisión de los Estados Financieros Contables a que hace referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Para ello se utiliza el sistema informático denominado Sistema Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el cual es proporcionado de manera gratuita por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y de conformidad con el artículo 19 de la LGCG, se realiza lo siguiente:

- I. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el consejo;
- II. Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;
- III. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;
- IV. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico financiera de los entes públicos;
- V. Genera, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas; y,



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

VI. Facilita el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad significativa, incluyendo los conceptos, métodos y criterios relativos aplicables:

- Los bienes muebles e intangibles se reconocen a su costo de adquisición, valor razonable o su equivalente en concordancia en el postulado básico de valuación.
- Los ingresos federales por transferencias del Gobierno del Estado de Veracruz, son registrados en el ejercicio en que se devengan, los ingresos fiscales son devengados al momento en que son efectivamente recaudados.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, para el mes de **febrero del presente año**, no tuvo inversiones en moneda extranjera, activos ni pasivos en otro tipo de divisas que nos sea moneda nacional.

8. Reporte Analítico del Activo

El H. Ayuntamiento terminó con un saldo en Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios el mes de **febrero del presente año**, por la cantidad de **\$543,532.79**, saldo que deja la administración 2018 – 2021.

En este mes de febrero de 2023, **NO** se adquirieron bienes muebles e inmuebles.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se encuentra en proceso de revisión de acuerdo a la verificación, revisión y análisis del acta circunstanciada de la entrega – recepción de la administración 2018 – 2021.

10. Reporte de la Recaudación

Al cierre del mes de **febrero del presente año**, según registros contables el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, por concepto de Ingresos de Gestión, se ingreso menos recurso en comparación al mes de enero de 2023.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

A continuación, se presenta la información de manera agrupada de la deuda pública:

- Instrumento financiero:
- Fecha de Disposición:



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

- Fecha de Contratación:
- Fecha de Vencimiento:
- Monto Contratado:
- Garantía de Pago del Crédito:
- % Participaciones en Garantía:
- Saldos de Bursatilización:
- Pago de Interés:
- Aportación al Fondo de Reserva:
- Gastos de Mantenimiento

Al **28 de febrero de 2023**, se está realizando la revisión con la Secretaria de Finanzas y Planeación, así como BANOBRAS, para determinar los montos y pagos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

En los próximos días nos daremos a la tarea de investigar con la Secretaría si el Ayuntamiento de Tlalnahuayocan tiene alguna calificación al respecto.

13. Proceso de Mejora

El actual H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan Ver., **SI CUENTA** con Reglamento de Comercio, Reglamento de Policía y Protección Civil.

La actual administración esta realizando, modificando y actualizando todos los Manuales y Reglamentos respectivos.

Información por Segmentos

Debido al volumen de actividades y operaciones que realiza el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, no ha sido necesario segmentar la información financiera que se presente en los Estados Financieros, toda vez que, en el formato actual, se encuentra de manera clara, precisa y concisa.

14. Eventos Posteriores al Cierre

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, no reconoció eventos posteriores al cierre.

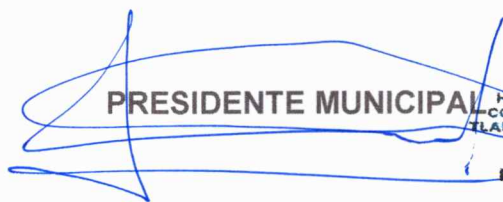
15. Partes Relacionadas

Durante el mes de mayo del presente año no existieron partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO


TESORERA MUNIICPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
TESORERÍA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON

COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SÍNDICO ÚNICO

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
SINDICATURA

REGIDORA PRIMERA.

Delfina Y.S.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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

FEBRERO DE 2023.

**1.- ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y
OTROS PASIVOS. 38**



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

(cifras en pesos)



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
TESORERA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ



Delfina v.s.

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

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

FEBRERO DE 2023.

- X 1.- INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS. 39
- X 2.- INFORME DE RECIBOS UTILIZADOS Y CANCELADOS DE AGUA POTABLE.
- X 3.- INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL. (COMPRA) 11
- X 4.- INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL.
- X 5.- RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS. 40



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
 Y CANCELADOS
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CONCEPTO	CANTIDAD				
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8352</td> <td style="text-align: center;">9983</td> </tr> </table>	0		8352	9983
0					
8352	9983				
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	1204				
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	8666, 8667, 8664, 8872, 8661, 8668, 8662, 8663, 8669, 8870, 8871, 8874, 8665, 8962, 8964, 8965, 8966, 8973, 8975, 8977, 8985, 8987, 8967, 8974, 8976, 8978, 8963, 8969, 8970, 8972, 8981, 8983, 8988, 8989, 8971, 8979, 8968, 8982, 8984, 8986, 8990, 8560, 8726, 8728, 8993, 8995, 8998, 8999, 9003, 9007, 9023, 9024, 9063, 9065, 9073, 9163, 8725, 8727, 8994, 8996, 8997, 9000, 9004, 9008, 9013, 9020, 9025, 9061, 9062, 9066, 9067, 9069, 9072, 9077, 9164, 9167, 9171, 9001, 9002, 9005, 9010, 9012, 9014, 9017, 9064, 9068, 9074, 9078, 9166, 9168, 8991, 9018, 9019, 9162, 9173, 9011, 9075, 9076, 9165, 9172, 8992, 9006, 9009, 9015, 9021, 9022, 9026, 9027, 9071, 9079, 9161, 9169, 9170, 9016, 9265, 9266, 9283, 9272, 9280, 8749, 8735, 8745, 8747, 8729, 8730, 8732, 8738, 8741, 8743, 9189, 9204, 9185, 9184, 9195, 9083, 9085, 9090, 9094, 9095, 9101, 9103, 9106, 9268, 9267, 9273, 9278, 9279, 9282, 9284, 8748, 8742, 8740, 8739, 8744, 8733, 8731, 8746, 8750, 9181, 9186, 9192, 9193, 9205, 9206, 9190, 9082, 9084, 9086, 9088, 9089, 9091, 9092, 9093, 9096, 9099, 9100, 9102, 9105, 9109, 9261, 9270, 9271, 9274, 9286, 8737, 8734, 8736, 9174, 9180, 9191, 9194, 9188, 9177, 9087, 9097, 9277, 9276, 9262, 9175, 9196, 9197, 9207, 9208, 9081, 9098, 9104, 9108, 9178, 9264, 9275, 9107, 9269, 9281, 9182, 9187, 9179, 9110, 9176, 9080, 9263, 9285, 9297, 9295, 9288, 9299, 9232, 9210, 9218, 8876, 8751, 8757, 8880, 8755, 8884, 8759, 8875, 8882, 9294, 9301, 9289, 9231, 9233, 9211, 9220, 8881, 8760, 8758, 8756, 8752, 8877, 8883, 8885, 8886, 9300, 9292, 9291, 9287, 9219, 9223, 9228, 9230, 9236, 9238, 9214, 9237, 8753, 8754, 8878, 8879, 9293, 9302, 9304, 9308, 9307, 9310, 9215, 9234, 9216, 9225, 9296, 9298, 9305, 9309, 9221, 9226, 9227, 9303, 9290, 9229, 9209, 9213, 9217, 9306, 9212, 9224, 9131, 9116, 9362, 9257, 9246, 9254, 9256, 9376, 9253, 9244, 9248, 8888, 8892, 9115, 9117, 9119, 9121, 9127, 9130, 9240, 9243, 9245, 9250, 9255, 9258, 9363, 9366, 9372, 9374, 9377, 8887, 8889, 8891, 9113, 9120, 9122, 9123, 9126, 9128, 9129, 9241, 9251, 9259, 9361, 9367, 9370, 9375, 8893, 8890, 9125, 9124, 9118, 9114, 9112, 9368, 9365, 9373, 9260, 9371, 9249, 9312, 9311, 9132, 9242, 9252, 9364, 9369, 9111, 9247, 9239, 9390, 9418, 9395, 9406, 9397, 9429, 8898, 8895, 8896, 9387, 9389, 9396, 9398, 9402, 9403, 9407, 9417, 8894, 8897, 8899, 9427, 9384, 9388, 9408, 9410, 9416, 9420, 8900, 9428, 9391, 9392, 9394, 9399, 9404, 9409, 9411, 9412, 9415, 9414, 9413, 9386, 9385, 9405, 9393, 9383, 9419, 9465, 9435, 9437, 9441, 9444, 9448, 9461, 9471, 8906, 8902, 8901, 9433, 9434, 9436, 9438, 9446, 9455, 9460, 9462, 9464, 9468, 9472, 9475, 8903, 8907, 9450, 9453, 9454, 9458, 9470, 8904, 8905, 9474, 9473, 9469, 9466, 9459, 9476, 9449, 9447, 9452, 9456, 9457, 9445, 9442, 9443, 9477, 9440, 9439, 9463, 9467, 9451, 9478, 9491, 9492, 9513, 9527, 9534, 9552, 9479, 9480, 9482, 9485, 9486, 9488, 9493, 9494, 9497, 9499, 9500, 9505, 9507, 9508, 9516, 9517, 9519, 9528, 9536, 9481, 9484, 9495, 9504, 9510, 9512, 9514, 9524, 9520, 9522, 9523, 9527, 9529, 9532, 9535				

9540, 9541, 9542, 9489, 9490, 9496, 9498, 9511, 9520, 9538, 9553, 9487, 9503, 9515, 9506, 9509, 9521, 9523, 9543, 9501, 9518, 9531, 9554, 9558, 9034, 9136, 8908, 8915, 8912, 8913, 8919, 9321, 9313, 9316, 9555, 9028, 9556, 9557, 9559, 9030, 9031, 9033, 9035, 9133, 9138, 8918, 8916, 8909, 8910, 8911, 8914, 8917, 9322, 9318, 9314, 9315, 9560, 9029, 9032, 9135, 9134, 9137, 9139, 9141, 9142, 9143, 9140, 9319, 9330, 9329, 9325, 9326, 9327, 9324, 9328, 9317, 9323, 9320, 9333, 9332, 9335, 9340, 9342, 9149, 9154, 9155, 9561, 9046, 9053, 9038, 9052, 9043, 9336, 9341, 9343, 9344, 9144, 9145, 9148, 9150, 9153, 9562, 9564, 9566, 9567, 9036, 9037, 9040, 9041, 9044, 9047, 9048, 9050, 9054, 9337, 9146, 9147, 9152, 9157, 9565, 9039, 9042, 9045, 9049, 9051, 9160, 9563, 9055, 9348, 9349, 9151, 9347, 9346, 9338, 9156, 9158, 9345, 9159, 9568, 9573, 9575, 9577, 9582, 9584, 9591, 9058, 8920, 8933, 9569, 9572, 9574, 9576, 9579, 9581, 9583, 9586, 9587, 9593, 9059, 8931, 9571, 9580, 9585, 9592, 9057, 8934, 9590, 9589, 8928, 8927, 8926, 8922, 8930, 8929, 8925, 8924, 8923, 9570, 9578, 8932, 8921, 8935, 8936, 9056, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 8944, 8947, 8949, 8956, 9359, 9601, 9668, 9728, 8938, 8939, 8942, 8945, 8946, 8948, 8950, 8958, 8959, 9350, 9351, 9353, 9354, 9356, 9357, 9358, 9360, 9595, 9597, 9600, 9602, 9726, 9729, 9730, 8940, 8941, 8943, 8951, 8955, 9352, 9355, 9596, 9598, 9599, 9603, 9604, 9712, 9727, 9731, 9732, 8960, 8952, 8957, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 8954, 9594, 9733, 8937, 8953, 9606, 9619, 9622, 9683, 9688, 9690, 9607, 9609, 9611, 9612, 9616, 9618, 9623, 9669, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9678, 9679, 9680, 9684, 9685, 9686, 9689, 9691, 9693, 9695, 9610, 9613, 9614, 9617, 9620, 9670, 9676, 9677, 9681, 9692, 9605, 9621, 9615, 9696, 9697, 9698, 9608, 9682, 9687, 9626, 9641, 9643, 9648, 9650, 9652, 9656, 9658, 9660, 9703, 9704, 9707, 9699, 9702, 9705, 9706, 9709, 9624, 9627, 9628, 9631, 9632, 9734, 9636, 9644, 9645, 9646, 9649, 9651, 9657, 9659, 9736, 9625, 9630, 9634, 9635, 9637, 9639, 9640, 9642, 9647, 9700, 9735, 9710, 9653, 9654, 9708, 9629, 9633, 9737, 9638, 9701, 9738, 9740, 9741, 9745, 9756, 9758, 9762, 9763-A, 9763-B, 9765, 9767, 9768, 9769, 9774, 9785, 9786, 9787, 9739, 9742, 9744, 9746, 9747, 9749, 9754, 9755, 9757, 9759, 9760, 9761, 9764-A, 9764-B, 9766, 9767, 9770, 9775, 9778, 9782, 9784, 9788, 9791, 9792, 9772, 9773, 9777, 9779, 9780, 9781, 9748, 9750, 9751, 9766, 9776, 9765, 9790, 9743, 9752, 9753, 9762, 9768, 9789, 9783, 9770, 9775, 9795, 9799, 9802, 9811, 9823, 9829, 9831, 9769, 9771, 9772, 9774, 9776, 9794, 9796, 9803, 9804, 9808, 9812, 9815, 9821, 9822, 9825, 9832, 9833, 9805, 9806, 9773, 9777, 9797, 9798, 9813, 9816, 9817, 9818, 9824, 9826, 9828, 9834, 9819, 9778, 9800, 9801, 9807, 9809, 9810, 9820, 9830, 9814, 9827, 9870, 9855, 9844, 9840, 9873, 9856, 9851, 9848, 9842, 9872, 9875, 9869, 9841, 9812, 9819, 9820, 9821, 9817, 9808, 9781, 9796, 9814, 9803, 9792, 9835, 9836, 9843, 9845, 9847, 9849, 9850, 9852, 9857, 9859, 9864, 9865, 9866, 9867, 9871, 9874, 9877, 9816, 9813, 9810, 9807, 9806, 9804, 9800, 9780, 9782, 9783, 9784, 9785, 9787, 9795, 9797, 9798, 9837, 9838, 9839, 9846, 9853, 9854, 9858, 9863, 9868, 9876, 9815, 9811, 9809, 9802, 9801, 9779, 9786, 9791, 9799, 9860, 9861, 9862, 9788, 9789, 9805, 9793, 9794, 9823, 9818, 9822, 9923, 9885, 9955, 9950, 9946, 9938, 9945, 9934, 9927, 9902, 9900, 9897, 9891, 9879, 9954, 9925, 9907, 9827, 9839, 9841, 9878, 9881, 9884, 9886, 9892, 9896, 9898, 9901, 9904, 9908, 9909, 9910, 9912, 9913, 9916, 9918, 9919, 9920, 9924, 9926, 9928, 9929, 9931, 9935, 9937, 9939, 9940, 9947, 9948, 9949, 9952, 9953, 9956, 9824, 9825, 9826, 9829, 9831, 9833, 9836, 9838, 9840, 9843, 9846, 9848, 9880, 9882, 9883, 9887, 9888, 9889, 9890, 9893, 9894, 9899, 9905, 9911, 9914, 9915, 9930, 9932, 9933, 9936, 9942, 9941, 9943, 9944, 9957, 9922, 9828, 9834, 9835, 9844, 9845, 9847, 9849, 9850, 9851, 9852, 9906, 9917, 9951, 9832, 9837, 9853, 9842, 9830, 9980, 9979, 9978, 9977, 9976, 9975, 9974, 9973, 9972, 9971, 9966, 9965, 9964, 9963, 9962, 9961, 9960, 9959, 9958, 9860, 9855, 9854, 9983, 9982, 9981, 9970, 9969, 9968, 9967, 9859, 9858, 9857, 9856, 9903.

NÚMERO DE RECIBOS

56

FOLIOS QUE LO INTEGRAN

8873, 8961, 8980, 9070, 9183, 9203, 9202, 9201, 9200, 9199, 9198, 9235, 9272, 9282, 9281, 9280, 9279, 9278, 9277, 9276, 9275, 9274, 9273, 9272, 9271, 9270

9401, 9400, 9426, 9425, 9424, 9483, 9529, 9539, 9525, 9526, 9545, 9546,
9544, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9331, 9554, 9339, 9588, 9060, 9694,
9655, 9711, 9761, 9793, 9771, 9790, 9895, 9921.

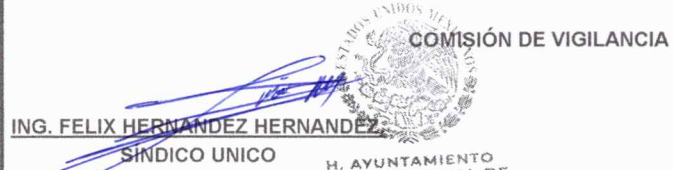
EXISTENCIA FINAL (8)
NÚMERO DE RECIBOS

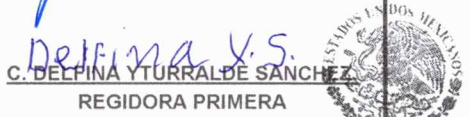
FOLIOS QUE LO INTEGRAN

-1260	
8352	9983


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 MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL


COMISIÓN DE VIGILANCIA
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO UNICO


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
C. DELPINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA PRIMERA

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 INFORME DE RECIBOS DE AGUA UTILIZADOS
 Y CANCELADOS
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

SF/UACM/IA-05



CONCEPTO	CANTIDAD		
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">NOTA: No hay cuenta consecutiva de folios, debido a que estos fueron los mismos que se utilizaron para el cobro de impuestos diversos.</p>	0	0
0			
0			
	<p style="text-align: center;">261</p> <p>8666, 8560, 8667, 8726, 8728, 8729, 8730, 8732, 8735, 8738, 8741, 8743, 8745, 8747, 8749, 8751, 8755, 8757, 8759, 8875, 8876, 8880, 8882, 8884, 8888, 8892, 8895, 8896, 8898, 8901, 8902, 8906, 8908, 8912, 8913, 8915, 8919, 8920, 8926, 8927, 8928, 8933, 8944, 8947, 8949, 8956, 8962, 8964, 8965, 8966, 8973, 8975, 8977, 8985, 8987, 8993, 8995, 8998, 8999, 9003, 9007, 9023, 9024, 9034, 9038, 9043, 9046, 9052, 9053, 9058, 9063, 9065, 9073, 9075, 9083, 9085, 9090, 9094, 9095, 9101, 9103, 9106, 9116, 9131, 9136, 9149, 9154, 9155, 9163, 9184, 9185, 9189, 9195, 9204, 9210, 9218, 9221, 9226, 9232, 9244, 9246, 9248, 9249, 9253, 9254, 9256, 9257, 9265, 9266, 9272, 9280, 9283, 9288, 9295, 9297, 9299, 9313, 9316, 9321, 9325, 9327, 9335, 9340, 9342, 9348, 9359, 9362, 9376, 9390, 9395, 9397, 9404, 9406, 9415, 9418, 9429, 9435, 9437, 9441, 9444, 9448, 9456, 9461, 9465, 9471, 9490, 9491, 9492, 9498, 9513, 9527, 9534, 9538, 9552, 9554, 9558, 9561, 9568, 9573, 9575, 9577, 9582, 9584, 9591, 9601, 9606, 9619, 9622, 9626, 9641, 9643, 9648, 9650, 9652, 9656, 9658, 9660, 9668, 9683, 9688, 9690, 9698, 9703, 9704, 9707, 9716, 9722, 9725, 9728, 9738, 9740, 9741, 9745, 9756, 9758, 9762, 9763 A, 9763 B, 9765, 9767, 9768, 9769, 9770, 9774, 9775, 9781, 9785, 9786, 9787, 9792, 9795, 9796, 9799, 9802, 9803, 9808, 9811, 9812, 9814, 9817, 9819, 9820, 9821, 9823, 9827, 9829, 9831, 9839, 9840, 9841, 9841, 9842, 9842, 9844, 9848, 9851, 9855, 9856, 9862, 9869, 9870, 9872, 9873, 9875, 9879, 9885, 9891, 9897, 9900, 9902, 9907, 9923, 9925, 9927, 9934, 9938, 9945, 9946, 9950, 9954, 9955.</p>		
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	<p style="text-align: center;">0</p>		
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0</td></tr> </table>	0	0
0			
0			
<p style="text-align: center;">COMISIÓN DE VIGILANCIA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025</p> <p>LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025</p> <p>ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ SÍNDICO ÚNICO.</p>	<p style="text-align: center;">TESORERÍA MUNICIPAL</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025</p> <p>L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON TESORERA MUNICIPAL</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025</p> <p>DELFINA YTURRAL DE SANDOVAL REGIDORA PRIMERA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025</p> <p>REGIDURÍA REGIDURÍA</p>		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ
MUNICIPIO
INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL
MES: ENERO 2023


CONCEPTO	EXISTENCIA ANTERIOR			ADQUISICIONES			UTILIZADOS			CANCELADOS			REPUESTOS			DONADOS			EXISTENCIA FINAL		
	CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS		CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS		CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS		CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS		CANTIDAD	NUMEROS DE ACTAS		CANT.	NUMERO DE ACTAS		CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS	
		DEL	AL		DEL	AL		DEL	AL		DEL	AL		DEL	AL		DEL	AL		DEL	AL
FORMATOS DE REGISTRO: NUMERO DE ACTAS NUMERO DE FOLIOS QUE LO INTEGRAN	34			0			16			0			0			0			18		
		A30637745	A30637778				16	A30637745	A30637780											A30637761	A30637778
FORMATOS DE TAMAÑO CARTA NUMERO DE ACTAS NUMERO DE FOLIOS QUE LO INTEGRAN	76						74			2			0			0			0		
	36	A307157977	A307158012				11	A307157977	A307157987	1	A307157988	A307157988									
	40	A307275814	A307275853				9	A307157989	A307157997	1	A307157998	A307157998									
							14	A307157999	A307158012												
							40	A307275814	A307275853												


LIC. TAMY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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

FIRMAS DE LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ.
SINDICO UNICO



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


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERO MUNICIPAL




C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA PRIMERA


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


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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN		18	50	30	0	38
MATRIMONIO EN OFICINA	550.00					
DEFUNCION	105.00					
INSCRIPCION DE SENTENCIA	800.00					
DIVORCIO	1,200.00					
ADOPCIONES	700.00					
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	105.00	0	200	115	1	84
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO						
ACTOS REGISTRALES						
HOJAS TAMAÑO OFICIO						
HOJAS TAMAÑO CARTA						
TOTALES		18	250	145	1	122

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

- X 1.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (PARTICIPACIONES) 41
- X 2.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FORTAMUN 2022)
- X 3.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FORTAMUN 2023)
- X 4.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FISM 2022)
- X 5.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FISM 2023)
- X 6.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (RECURSOS PROPIOS)
- X 7.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FEIEF)
- X 8.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (BURZATILIZACIÓN)



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO 2023.

- 1.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (PARTICIPACIONES)**
- 2.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (FORTAMUN 2022)**
- 3.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (FORTAMUN 2023)**
- 4.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (FISM 2022)**
- 5.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (FISM 2023)**
- 6.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (RECURSOS PROPIOS)**
- 7.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (FEIEF)**
- 8.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (BURZATILIZACIÓN)**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS.
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACM/IA-08



NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
SIN MOVIMIENTO					


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


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

COMISION DE HACIENDA.


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


 LIC. 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

FEBRERO DE 2023.

- 1.- ALTA DE BIENES MUEBLES (PARTICIPACIONES) 42
- 2.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN 2022)
- 3.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN 2023)
- 4.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FISM 2022)
- 5.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FISM 2023)
- 6.- ALTA DE BIENES MUEBLES (RECURSOS PROPIOS)
- 7.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FEIEF)
- 8.- ALTA DE BIENES MUEBLES (BURZATILIZACIÓN)



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

- X 1.- BAJA DE BIENES MUEBLES (PARTICIPACIONES) 43
- X 2.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN 2022)
- X 3.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN 2023)
- X 4.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FISM 2022)
- X 5.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FISM 2022)
- X 6.- BAJA DE BIENES MUEBLES (RECURSOS PROPIOS)
- X 7.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FEIEF)
- X 8.-BAJA DE BIENES MUEBLES (BURZATILIZACIÓN)



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>				



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


 TOTAL \$

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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 281 DE FEBRERO DEL 2023.

SF/UACM/IA-10



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
LIC. FANNY ALJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAL \$



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
L. C. ANA MARIA FERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



[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 DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2023
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

TOTAL -



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



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



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



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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2022
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

SF/UACM/IA-10



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

TOTAL \$

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
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 ÚNICA.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2023
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>				




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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAL -




L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.



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

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACM/IA-10



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				


TOTAL \$



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.


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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

TOTAL -


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


 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

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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



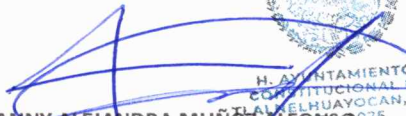
H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

SF/UACM/IA-10



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

TOTAL \$ -


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMISIÓN MUNICIPAL


L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA


C. DELFINA YTORRALDE 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

FEBRERO DE 2023.

1.- ESTADO DE DEUDA PÚBLICA.

**2.- INFORME ANALITICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTO (LDF)**



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	No. Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
Instituciones de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financiero						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos						\$0.00		\$830,193.15	\$0.00	\$588,336.00	\$0.00	\$241,857.15
Total Deuda Y Otros Pasivos						\$0.00		\$830,193.15	\$0.00	\$588,336.00	\$0.00	\$241,857.15

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
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


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


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

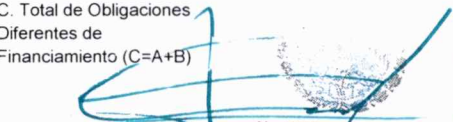

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
C. DELFINA YTURRALDE
SANCHEZ
REGIDORA UNICA
REGIDURÍA

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023 (b)
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 28 de febrero de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 28 de febrero de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 28 de febrero de 2023 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €


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


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


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

De 11:11 a 11:55
 C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
 REGIDORA UNICA
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 – 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

**1.- INFORME DEL TITULAR DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL.**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ
INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

L. C. Ana María Hernández Ronzón.
Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de
Tlalnahuayocan, Ver.
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, fracción XXI, 73 Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo Octavo, Noveno Decimo Undécimo Doudecies, Terdecies, Quaterdecies, Quinquedecies y Sedcies, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y artículos 386. 386 fracciones I, II, III, 388, 389, 391 392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, manifiesto que a usted que: tuve a la viste y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero correspondiente al periodo del **01 al 28 de febrero** del ejercicio fiscal **2023**.

OBJETIVO:

Informa de manera concreta al H. Cabildo, las funciones y acciones realizadas por este Órgano Interno de Control Municipal; así como de presentar la situación financiera del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz al **28 de febrero** del ejercicio **2023**.

ALCANCE.

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **febrero** del presente año a este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., comprendo la supervisión permanente de los: Activos, Pasivos, Ingresos y Egresos, la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO Y ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Los Estados Financieros se encuentra integrados de acuerdo al artículo 46 de la Ley de Contabilidad Gubernamental:

OBLIGACION	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO.
Corte de caja del mes de febrero de 2023.	SI	01 de marzo de 2023	N/A	N/A

Entrega de Estados Financieros del mes de febrero de 2023.

SI

15 de marzo de 2023.

N/A

N/A



H. AYUNTAMIENTO
TALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

CONTRALORIA MUNICIPAL.

De acuerdo a los estados financieros y a la documentación comprobatoria y justificativa que, la tesorería municipal puso a disposición de este Órgano Interno de Control, se derivan las siguientes observaciones:

I. INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

En lo que respecta al análisis de los Ingresos Presupuestados en el mes de **febrero de 2023**, este H. Ayuntamiento realizó las Transferencias Presupuestales en Aumentos y Decrementos de Recursos por la cantidad de \$5,756,795.44 (Cinco millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 44/100 m.n.), de acuerdo al Estado Analítico de Ingresos. (Ampliaciones y Reducciones) teniendo un presupuesto real modificado por la cantidad de \$57,871,891.06 (Cincuenta y siete millones ochocientos setenta y un mil ochocientos noventa y un pesos 06/100 m.n.) al **28 de febrero de 2023** de las siguientes partidas:

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	\$2,702,368.39	\$-140,864.10	\$2,561,504.29	\$1,742,898.40	\$1,742,898.40	\$-959,469.99
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$2,874,742.03	\$140,864.10	\$3,015,606.13	\$1,737,237.27	\$1,737,237.27	\$-1,137,504.76
Productos	\$9,314.31	\$6,952.50	\$16,266.81	\$6,952.50	\$6,952.50	\$-2,361.81
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$460.00	-	\$460.00	-	-	\$-460.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$59,780,931.00	\$156,813.90	\$59,937,744.90	\$7,379,981.06	\$7,379,981.06	\$-52,400,949.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$32,461.26	-	\$32,461.26	\$777.99	\$777.99	\$-31,683.27
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$65,400,276.99	\$163,766.40	\$65,564,043.39	\$10,867,847.22	\$10,867,847.22	

CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA.
INCREMENTOS / DECREMENTOS	\$163,766.40	\$162,436.12	\$1,330.28
MODIFICADO	\$65,564,043.39	\$65,562,713.11	\$1,330.28

Por lo anteriormente expuesto se determina que: **SI EXISTE DIFERENCIA PRESUPUESTAL.**, por los trasposos incrementos y/o decrementos realizados en el ingreso al **28 de febrero de 2023**.



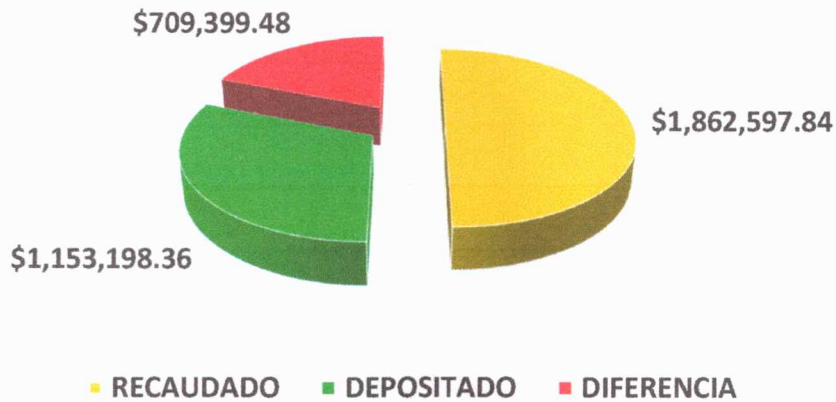
OBSERVACIONES DEL INGRESO

OBSERVACION No. 1

SALDO EN CAJA:

1.1.1.1.01	Caja General	682,550.43	1,180,047.41	1,153,198.36	709,399.48
------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

GRAFICA COMPARATIVA DE RECAUDACION VS DEPOSITOS DE LA CUENTA DE CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2023.



RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 1

El saldo final que se refleja en la partida contable denominada caja general, corresponde a depósitos por la recaudación, pendientes de realizar del mes de febrero, ya que el saldo inicial, por la cantidad de \$682,550.43, que corresponde al mes de enero de 2023, fue depositado en el mes de febrero de 2023.

La Tesorera Municipal, deberá de realizar a la brevedad los depósitos faltantes del mes de febrero de 2023, así como verificar y constatar que los depósitos por concepto de cobro de impuesto municipales, se realicen dentro del mes correspondiente.



VERIFICACIONES ADICIONALES DEL INGRESO.

IMPUESTO PREDIAL.

IMPUESTO PREDIAL.		
EN BALANZA DE COMPROBACION		
PREDIAL CORRIENTE		\$ 429,778.38
4. 1. 1.2.01.01	Predial urbano	\$ 105,537.06
4. 1. 1.2.01.02	Predial Sub urbano	\$ 253,984.96
4. 1. 1.2.01.03	Predial rural	\$ 70,256.36
PREDIAL REZAGO		\$ 138,043.41
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	\$ 19,465.60
4 1. 1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	\$ 29,715.54
4. 1. 1.8.01.02.01.03	Predial rural	\$ 14,266.56
4. 1. 1.8.01.01	Impuestos sobre Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 41,752.46
4.1. 1.8.01.03.01	Accesorios	\$ 0.00
4. 1. 1.8.01.09.01.01	Adicional	\$ 4,757.88
4. 1. 1.7.01.01	Recargos	\$ 28,085.47
SUMA		\$ 567,821.89

FORMATO DEL IMPUESTO PREDIAL	
PREDIAL CORRIENTE	\$559,909.52
Predial urbano	\$ 105,537.06
Predial sub urbano	\$ 256,469.38
Predial rural	\$ 197,903.08
PREDIAL REZAGO	\$63,447.50
Predial urbano	\$ 19,465.40
Predial sub urbano	\$ 29,715.54
Predial rural.	\$ 14,266.56
OTROS	\$72,084.50
Recargos	\$ 25,523.00
Adicional.	\$ 46,561.50
SUMA	\$695,441.52
MENOS (VALORES VIRTUALES.)	\$127,646.72
	\$567,794.80

COMENTARIOS:

Realizando la compulsa de la recaudación del impuesto predial del mes de **febrero** de **2023**, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: informe de recaudación de impuesto predial, emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se adicionan a los estados financieros que se entregan al H. Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se

puede observar y se determina que: SI EXISTE DIFERENCIA, POR LA CANTIDAD DE \$ 27.09, DICHA DIFERENCIA ESTA INTEGRADA EN LA PARTIDA No. 4.1.1.7.01.01, DENOMINADA RECARGOS, MONTO QUE SE GENERA, POR EL COBRO DE RECARGOS DE UN PREDIO SUB-URBANO EN UN TRASLADO DE DOMINIO.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNABUAYOCAN
2022 - 2025

CONTRALORIA MUNICIPAL.

TRASLADO DE DOMINIO

EN BALANZA DE COMPROBACION

4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.	\$	38,038.65
SUMA			\$ 38,038.65

EN FORMATO DE TRASLADO DE DOMINIO.

Predial urbano	\$	31,251.42
Predial sub urbano	\$	4,911.75
Predial rural	\$	1,875.48
Recargos	\$	27.09
Multas.	\$	-
SUMA	\$	38,065.74

COMENTARIOS:

Realizando la compulsa de la recaudación por concepto de traslado de dominio de inmuebles del mes de **enero de 2023**, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: "informe de recaudación de impuesto predial", emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se adicionan a los estados financieros que se entregan al H. Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se puede observar y se determina que: SI EXISTE DIFERENCIAS, SI EXISTE DIFERENCIA, POR LA CANTIDAD DE \$ 27.09, DICHA DIFERENCIA ESTA INTEGRADA EN LA PARTIDA No. 4.1.1.7.01.01, DENOMINADA RECARGOS, MONTO QUE SE GENERA, POR EL COBRO DE RECARGOS DE UN PREDIO SUB-URBANO EN UN TRASLADO DE DOMINIO.



RECAUDACION COBRO DE AGUA POTABLE.

EN BALANZA DE COMPROBACION		
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de Contratación de servicios de agua urbano corriente	\$10,533.00
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	\$0.00
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	\$157,767.90
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	\$ 40,626.93
4 1.4.3.03.05	Cambio de nombre	\$0.00
4.1.4.3 03.06	Constancias de no adeudo.	\$4,400.00
SUMA		\$ 213,327.83

EN FORMATO DE RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE	
CORRIENTE	\$194,603.55
Servicio de Agua.	\$194,603.55
REZAGO	\$59,220.28
Servicio de Agua.	\$59,220.28
OTROS	\$15,896.00
Reconexiones	\$15,896.00
Cambios de Propietario.	\$0.00
SUB - TOTAL.	\$269,719.83
MENOS (DESCUENTOS)	
CORRIENTE	\$36,835.65
REZAGO	\$18,593.35
TOTAL DESCUENTOS	\$55,429.00
TOTAL GENERAL	\$214,290.83

COMENTARIOS:

Realizando la compulsa de la recaudación por concepto de cobro de agua potable del mes de **febrero** de **2023**, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: "informe de recaudación de impuesto predial", emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se adicionan a los estados financieros que se entregan al H. Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se puede observar y se determina que: **NO EXISTE DIFERENCIAS.**



II. EGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios personales	\$5,991,971.26	\$1,456,122.00	\$7,448,093.26	\$2,028,158.00	\$2,028,158.00	\$5,419,935.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$998,521.26	\$48,756.74	\$1,047,278.00	\$253,240.00	\$253,240.00	\$794,038.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,993,450.00	\$1,405,365.26	\$6,398,815.26	\$1,774,218.00	\$1,774,218.00	\$4,624,597.26
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	-	-	-	-	-	-

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Materiales y suministros	\$3,133,402.80	\$234,208.86	\$3,367,611.66	\$680,890.43	\$680,890.43	\$2,686,721.23
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$519,745.45	-	\$519,745.45	\$132,262.98	\$132,262.98	\$387,482.47
Alimentos y utensilios	\$307,269.23	-	\$307,269.23	\$3,883.72	\$3,883.72	\$303,385.51
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$610,281.91	\$229,538.86	\$839,820.77	\$289,543.73	\$289,543.73	\$550,277.04
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$15,125.68	\$2,670.00	\$17,795.68	-	-	\$17,795.68
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,539,154.98	\$2,000.00	\$1,541,154.98	\$255,200.00	\$255,200.00	\$1,285,954.98
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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios generales	\$9,610,757.22	\$832,949.08	\$10,443,706.30	\$1,273,513.05	\$1,273,513.05	\$9,170,193.25
Servicios básicos	\$5,587,186.10	\$3,000.00	\$5,590,186.10	\$208,648.00	\$208,648.00	\$5,381,538.10
Servicios de arrendamiento	\$678,601.26	\$9,134.00	\$687,735.26	\$48,914.00	\$48,914.00	\$638,821.26
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	\$15,847.04	\$57,313.14	\$17,498.21	\$17,498.21	\$39,814.93
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$682,947.56	\$40,000.00	\$722,947.56	\$125,863.65	\$125,863.65	\$597,083.91
Servicios de comunicación social y publicidad	\$47,370.00	\$5,650.08	\$53,020.08	\$5,650.08	\$5,650.08	\$47,370.00
Servicios de traslado y viáticos	\$102,755.09	-	\$102,755.09	\$18,641.00	\$18,641.00	\$84,114.09
Servicios oficiales	\$727,090.75	\$647,977.19	\$1,375,067.94	\$657,055.04	\$657,055.04	\$718,012.90
Otros servicios generales	\$325,222.00	\$106,950.58	\$432,172.58	\$156,852.88	\$156,852.88	\$275,319.70



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,895,561.39	\$-2,360,843.82	\$3,534,717.57	\$217,025.33	\$217,025.33	\$3,317,692.24
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$5,895,561.39	\$-2,360,843.82	\$3,534,717.57	\$217,025.33	\$217,025.33	\$3,317,692.24
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$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	-	-	-	-	-	-

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Inversión pública	\$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	-	-	-	-	-	-

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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)	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA.
INCREMENTOS / DECREMENTOS	\$163,766.40	\$162,436.12	\$1,330.28
MODIFICADO	\$65,564,043.39	\$65,562,713.11	\$1,330.28

Por lo anteriormente expuesto se determina que: **SI EXISTE DIFERENCIA PRESUPUESTAL.**, por los traspaso, incrementos y decrementos realizados en el ingreso al **28 de febrero de 2023.**



OBSERVACIONES DEL EGRESO

OBSERVACION No. 1

DERECHOS A PERCIBIR O EQUIVALENTES:

1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	1,046.00	1,046.00	0.00	2,092.00
------------	--------------------	----------	----------	------	----------

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 1

La Tesorería Municipal, tendrá que tomar dicho saldo para la disminución de los pagos del ISR, del mes de marzo de 2023.

OBSERVACION No. 2

CUENTAS POR COBRAR:

1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	198,184.00	168,184.00	30,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 2

Este saldo, corresponde a la creación del Fondo Fijo de Tesorería, mismo que se mantendrá en dicha cuenta, para tener un registro contable del mismo, pidiendo a la Tesorera Municipal que dicho saldo no se incrementado.

OBSERVACION No. 3

CUENTAS POR COBRAR:

1.1.2.3.03	Responsabilidad de funcionarios y Empleados	0.00	286.00	0.00	286.00
------------	---	------	--------	------	--------

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 3

La Tesorería Municipal, deberá de verificar el origen del saldo y realizar la comprobación y/o corrección, según corresponda.



CONTRALORIA MUNICIPAL.

OBSERVACION No. 4

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR.

2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	120,194.82	113,934.00	130,740.00	137,000.82
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	1,616.18	0.00	782.50	2,398.68
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	3,600.00	8,075.00	5,526.00	1,051.00
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	2,326.00	0.00	6,478.00	8,804.00

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 4

La Tesorería Municipal, deberá de realizar los pagos los conceptos anteriormente descritos, en el mes de marzo de 2023.

OBSERVACION No. 5

SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA.

2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,326.00	61,258.27	6,478.00	(52,454.27)
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,258.27	0.00	(61,258.27)

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 5

La Tesorería Municipal, deberá de realizar el análisis de la partida contable anteriormente descrita y hacer las correcciones correspondientes en el mes de marzo de 2023.

OBSERVACION No. 6

La documentación comprobatoria y justificativa del mes de febrero del 2023, carece de firmas por parte de la presidenta Municipal, Tesorera, Síndico Municipal, Regidora única y secretario del H. Ayuntamiento.

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 6

La Tesorera Municipal, deberá de presentar ante los funcionarios municipales, anteriormente citados, la documentación comprobatoria y justificativa del mes de septiembre del presente año, para que sea firmada y sellada por ellos, con la finalidad de cumplir con los requerimientos que solicita el auditor externo y el ORFIS y con ello validar los gastos de la Cuenta Pública 2023.



VERIFICACIONES ADICIONALES DEL EGRESO.

IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA NÓMINA (3%)

2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	27,202.00	27,202.00	0.00
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------

Revisando la información contable y documental, se verificó que el impuesto estatal del 3% sobre la nómina, por parte de la actual administración esta pagado lo que corresponde al mes de febrero de 2023, con lo anterior este H. Ayuntamiento está al corriente con el entero de dicha obligación financiera estatal.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1.2.4	Bienes Muebles	4,330,100.03	0.00	0.00	4,330,100.03
-------	----------------	--------------	------	------	--------------

1.2.3.1	Terrenos	34,320,547.00	0.00	0.00	34,320,547.00
---------	----------	---------------	------	------	---------------

BALANZA DE COMPROBACIÓN.		FORMATO DE ALTAS DE BIENES.	
CONCEPTO.	MONTO.	CONCEPTO.	MONTO.
BIENES MUEBLES	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	BIENES INMUEBLES	\$0.00
SUMA	\$0.00	SUMA	\$0.00

Revisando la información contable y documental, se verifico que, en el mes de febrero del 2023, este H. Ayuntamiento **NO ADQUIRIÓ** bienes muebles.

FIRMAS EN LA GLOSA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023

Nuevamente se realizó la revisión de la firmas y sellos de la glosa de los estados financieros de los meses de enero a septiembre, quedando a esta fecha de la siguiente manera:

MES	PRESIDENTA	SINDICO	TESORERA	REGIDORA PRIMERA	SECRETARIO
ENERO	SI	SI	SI	SI	SI
FEBRERO	NO	NO	NO	NO	NO

Solicitamos a la Tesorería Municipal, agilice la obtención de las firmas y sellos faltantes para con ella cumplir al 100% con el contenido de la glosa y evitar observaciones futuras.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN CONTRALORIA MUNICIPAL.
2022 - 2025

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
---------------	---	------------	------	------	------------

El saldo corresponde a proveedores que quedaron pendientes de su pago en el ejercicio 2022, mismo que contablemente se hizo su registro contable correspondiente, como lo establece la Ley de Contabilidad Gubernamental y el momento contable denominado **COMPROMETIDO**.

Y el desglose de dicho saldo se muestra a continuación:

OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.					
No.	NO. ACCION / OBRA	NOMBRE	MONTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO COMPROMETIDO
3	2022301820043	CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	\$ 900,000.00	\$ 715,363.11	\$ 181,540.08
		SUMAS	\$ 900,000.00	\$ 715,363.11	\$ 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
------------	---	------------	------	------	------------

El saldo corresponde a proveedores que quedaron pendientes de su pago en el ejercicio 2022, mismo que contablemente se hizo su registro contable correspondiente, como lo establece la Ley de Contabilidad Gubernamental y el momento contable denominado **COMPROMETIDO**.

Y el desglose de dicho saldo se muestra a continuación:

OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.					
No.	NO. ACCION / OBRA	NOMBRE	MONTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO COMPROMETIDO
4	2022301820082	ELABORACION DE PROYECTOS	\$ 590,024.42	\$ 437,050.51	\$ 151,081.92
		SUMAS	\$ 590,024.42	\$ 437,050.51	\$ 151,081.92

Se solicita a la Tesorería Municipal, realice a la brevedad posible, los pagos de los saldos anteriormente citados en el mes de marzo, ya que son pagos **COMPROMETIDOS**, del fondo de **FORTAMUNDF 2022**.

Recordándole al Titular del Área de Tesorería, que de acuerdo a los lineamientos del **RAMO 33**, en el próximo mes de marzo, se debe de reintegrar a la Tesorería de la Federación (**TESOFE**) los remantes del **FORTAMUNDF 2022** y **FISMDF 2022**.



PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES

No.	MES	DEPENDENCIA	No. DE ACUSE.	FECHA DE PRESENTACION
1	ENERO	ORFIS	DEF/2023/TLALNELHUAYOCAN/30128	24/02/2023
2	ENERO	H. CONGRESO	20230223111103707 / 20230223111005410	23/02/2023

PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES DE OBRA PÚBLICA FISDMF 2023.

No.	MES	DEPENDENCIA	No. DE ACUSE.	FECHA DE PRESENTACION
1	ENERO	ORFIS	EMO/2023/TLALNELHUAYOCAN/83195	22/02/2023
2	ENERO	H. CONGRESO	20230222084233894	22/02/2023

PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES DE OBRA PÚBLICA FORTAMUNDF 2023.

No.	MES	DEPENDENCIA	No. DE ACUSE.	FECHA DE PRESENTACION
1	ENERO	ORFIS	EMO/2023/TLALNELHUAYOCAN/83196	22/02/2023
2	ENERO	H. CONGRESO	20230222084233894	22/02/2023

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2023, aprobado por el Titular del Órgano Interno de Control, se desarrollaron las funciones de control y evaluación competente a la Tesorera Municipal, por lo que se emite el presente informe mensual de evaluación de la situación financiera de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver.

Se emiten y forma un total de 14 hojas, que conforma este informe.

ATENTAMENTE
Tlalnahuayocan, Ver a 15 de marzo de 2023



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

Lic. Alfonso Eduardo Magallan Amores.
Titular del Órgano Interno de Control.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

- 1.- OFICIOS DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE SEFIPLAN. 47
- 2.- INFORME DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL. 48
- 3.- INFORME DE RECAUDACION DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES. 49
- 4.- INFORME DE RECAUDACION DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE. 50



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Asunto: *Remisión de Reportes de Recaudación*

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 la siguiente información referente a;

- Informe de Recaudación del Impuesto Predial.
- Copia de la Nonagésima novena sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 02 de enero de 2023, donde el H. Cabildo, aprueba por unanimidad el descuento del 20% al impuesto predial, para el ejercicio fiscal 2023, para los meses de enero a marzo de 2023.
- Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.
- Informe de Recaudación de los Derechos por Servicios de Agua.
- Copia de la Centésima decima sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 02 de febrero de 2023, donde el H. Cabildo, aprueba por unanimidad el descuento los descuentos (valores virtuales) de la recaudación de los derechos de agua potable del mes de febrero de 2023.

correspondientes al mes de **febrero 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 15 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: *Remisión de Reportes de Recaudación.*

**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 la siguiente información referente a;

- Informe de Recaudación del Impuesto Predial.
- Copia de la Nonagésima novena sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 02 de enero de 2023, donde el H. Cabildo, aprueba por unanimidad el descuento del 20% al impuesto predial, para el ejercicio fiscal 2023, para los meses de enero a marzo de 2023.
- Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.
- Informe de Recaudación de los Derechos por Servicios de Agua.
- Copia de la Centésima decima sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 02 de febrero de 2023, donde el H. Cabildo, aprueba por unanimidad el descuento los descuentos (valores virtuales) de la recaudación de los derechos de agua potable del mes de febrero de 2023.

correspondientes al mes de **febrero 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 15 de marzo de 2023.



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

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO DERECHOS DE AGUA 2023



INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tlalnelhuayocan No. MUNICIPIO: 184
 2.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE: Febrero

CONCEPTO:	A - PAGOS EFECTIVO		B - VALORES VIRTUALES:
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS/ PAGOS	IMPORTE	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.
II.- CORRIENTE: (AÑO QUE SE INFORMA) :			
3.- SERVICIO DE AGUA	222	157,767.90	36,835.65
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
5.- DRENAJE			
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL			
14.- OTROS (ESPECIFICAR) CONTRATOS DE TOMA DE AGUA, CA	28	15,896.00	
15.-SUMA CORRIENTE:	250	173,663.90	36,835.65
III.- REZAGO: (AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA	67	40,626.93	18,593.35
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL			
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
28.- SUMA REZAGO:	67	40,626.93	18,593.35
29.- T O T A L (SUMA 15 MÁS 28):	317	214,290.83	55,429.00

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 222 31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 7,450

V.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

32.- FORMULÓ:
 C. TESORERO (A) MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver 2022 - 2025
 L.C. ANA MARCELA GONZALEZ RONZON
 NOMBRE Y FIRMA
 TESORERÍA
 E-MAIL: municipal@tlnelhuayocan.gob.mx
 TEL: 22 88 26 10 27

33.- Vo.Bo.
 C. PRESIDENTE (A) MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver 2022 - 2025
 LIC. PARRY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 E-MAIL: presidencia@tlnelhuayocan.gob.mx
 TEL: 22 81 94 89 87

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.- ELABORÓ: _____ CARGO, NOMBRE Y FIRMA.
 E-MAIL: _____
 TEL: _____

35.- AUTORIZÓ: _____ CARGO, NOMBRE Y FIRMA.
 E-MAIL: _____
 TEL: _____

36.- LUGAR Y FECHA:

Tlalnelhuayocan, VER.; A 28 DE Febrero DE 2023

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2023

de acuerdo con los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES

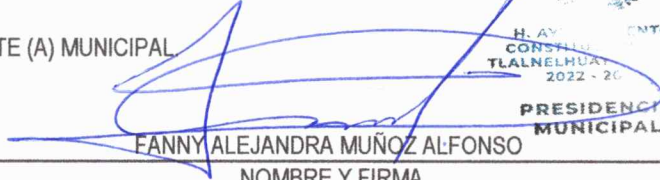
Tlalnahuayocan Nº MUNICIPIO 184

DOMINIO DEL MES DE: Febrero DE: 2023

IMPORTE	SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
31,251.42	4	4,911.75	2	1,875.48	13	38,038.65
	1	27.09			1	27.09
					-	-
31,251.42	5	4,938.84	2	1,875.48	14	38,065.74


H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
2022 - 2025
IA TESORERÍA
 ipiotlal22@gmail.com
 22 88 26 10 27

8.- Vo.Bo.
 C. PRESIDENTE (A) MUNICIPAL


FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 NOMBRE Y FIRMA


PRESIDENCIA MUNICIPAL

E-MAIL: presidencia@tlalnahuayocan.gob.mx
 TEL: 22 81 94 89 87

, VER.; A 28 DE Febrero DE 2023



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2023

Con fundamento en los artículos 2º, 2ª Fracción III y 4º cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.

I.- DATOS GENERALES.

1.- **MUNICIPIO DE:** Tlalnahuayocan 2.- **Nº MUNICIPIO:** 186 **TEL:** 2288147165 **LADA:** _____

3.- **RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE:** Febrero **DEL:** 2023

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS
4.- IMPUESTO	251	105,537.06	695	256,469.38	500	197,903.08			1,446	559,909.52
5.- ADICIONAL		7,914.78		19,047.34		14,841.50				41,803.62
6.- RECARGOS		-		-		-				-
7.- MULTAS		-		-		-				-
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-				-
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-				-
10.- INDEMNIZACIONES		-		-		-				-
11.- SUMA:	251	113,451.84	695	275,516.72	500	212,744.58	-	-	1,446	601,713.14
III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES):	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO	28	19,465.40	54	29,715.54	29	14,266.56			111	63,447.50
13.- ADICIONAL		1,459.82		2,228.32		1,069.74				4,757.88
14.- RECARGOS		8,841.80		10,912.95		5,768.25				25,523.00
15.- MULTAS		-		-		-				-
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-				-
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-				-
18.- INDEMNIZACIONES		-		-		-				-
19.- SUMA:	28	29,767.02	54	42,856.81	29	21,104.55	-	-	111	93,728.38
IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO	279	125,002.46	749	286,184.92	529	212,169.64	-	-	1,557	623,367.02
21.- ADICIONAL		9,374.60		21,275.66		15,911.24				46,561.50
22.- RECARGOS		8,841.80		10,912.95		5,768.25				25,523.00
23.- MULTAS		-		-		-				-
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-				-
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-				-
26.- INDEMNIZACIONES		-		-		-				-
27.- TOTAL COBRADO:	279	143,218.86	749	318,373.53	529	233,849.13	-	-	1,557	695,441.52



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2023

V.- VALORES VIRTUALES:

V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
28.-	IMPUESTO	251	25,573.69	695	56,935.32	500	45,137.71			1,446	127,646.72
29.-	ADICIONAL		-		-		-		-		-
30.-	RECARGOS		-		-		-		-		-
31.-	MULTAS		-		-		-		-		-
32.-	GASTOS DE EJECUCION		-		-		-		-		-
33.-	INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
34.-	INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
35.- SUMA:		251	25,573.69	695	56,935.32	500	45,137.71	-	-	1,446	127,646.72

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRREADOS

V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-b.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
36.-	IMPUESTO	0	-	0	-	0	-		-		-
37.-	ADICIONAL		-		-		-		-		-
38.-	RECARGOS		-		-		-		-		-
39.-	MULTAS		-		-		-		-		-
40.-	GASTOS DE EJECUCION		-		-		-		-		-
41.-	INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
42.-	INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
43.- SUMA:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-c.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
44.-	IMPUESTO	251	25,573.69	695	56,935.32	500	45,137.71			1,446	127,646.72
45.-	ADICIONAL		-		-		-		-		-
46.-	RECARGOS		-		-		-		-		-
47.-	MULTAS		-		-		-		-		-
48.-	GASTOS DE EJECUCION		-		-		-		-		-
49.-	INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
50.-	INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:		251	25,573.69	695	56,935.32	500	45,137.71	-	-	1,446	127,646.72



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2023

VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-E.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	1,903	845,904.88	3,223	1,243,274.70	2,071	939,330.16			7,197	3,028,509.74
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	1,745	1,028,129.66	2,848	1,125,994.26	2,014	1,156,927.26			6,607	3,311,051.18

54.- TARIFAS:

		TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA		TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA	
54.1	PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	0.533	%	0.533	%
54.2	PREDIOS URBANOS BALDIOS	0.704	%	0.704	%
54.3	PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	0.282	%	0.282	%
54.4	PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	1.126	%	1.126	%
54.5	PREDIOS RURALES PARTICULARES	0.541	%	1.568	%
54.6	PREDIOS RURALES EJIDALES	1.568	%	0.541	%

VII.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

EN LA NONAGESIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, EL H. CABILDO DE TLALNELHUAYOCAN, VER., AUTORIZÓ Y APROBÓ POR UNANIMIDAD, EL DESCUENTO DEL 20% DE DESCUENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EL CUAL ESTARA VIGENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO. ADJUNTO COPIA DEL ACTA ANTERIORMENTE MENCIONADA.

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- FORMULÓ:

C. TESORERO (A) MUNICIPAL.

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN.

NOMBRE Y FIRMA

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

TESORERÍA

E-MAIL:

TEL:

municipiotlal@gmail.com

2288261027

56.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE (A) MUNICIPAL.

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO.

NOMBRE Y FIRMA

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

E-MAIL:

TEL:

presidencia@tlalnelhuayocan.gob.mx

2281948987

57.- LUGAR Y FECHA:

TLALNELHUAYOCAN, VER.

VER.; A

28

DE

Febrero

DE

2023

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

I. Notas al Estado de Situación Financiera

La finalidad del Estado de Situación Financiera es mostrar información relativa a los derechos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.

1.1 Efectivo y Equivalentes

Representa el recurso a corto plazo de gran liquidez fácilmente convertible en importe determinado de efectivo para el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz estando sujetos a un riesgo mínimo.

A. Efectivo y Equivalentes

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Cuentas bancarias que integran recursos propios	\$ 629,405.54	\$175,706.86
Cuentas bancarias que integran recursos estatales	\$ 0.30	\$0.30
Cuentas bancarias que integran recursos federales	<u>\$5,511,892.81</u>	<u>\$1,125,672.25</u>
Total de Efectivo y Equivalentes	\$6,141,298.35	\$1,301,379.41

Así mismo, en el cierre del mes de mayo las cuentas bancarias que abajo se mencionan se encuentran activas en la banca:

Número. Cuenta Contable	Nombre cuenta
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN 2022 CTA. 18-00020645-8
1.1.1.2.05.36	FISM 2022 CTA. 18-00020654-9
1.1.1.2.05.37	FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0
1.1.1.2.05.38	PARTICIPACIONES CTA. 1800022401-7
1.1.1.2.05.39	BURZATILIZACION CTA. 1800022400-3
1.1.1.2.05.40	FORTAMUNDF 2023 CTA. 1800024458-8
1.1.1.2.05.41	FISMDF 2023 CTA. 1800024451-2



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

B. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00
Inversiones	\$0.00	\$0.00
Total de Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00

1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$0.00	\$ 0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,092.00	\$ 0.00
Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,092.00	\$0.00

1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Representa los derechos de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Anticipos a Proveedores por Adquisición de bienes	\$0.00	\$0.00
Anticipo a contratistas por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00
Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00

1.4 Almacenes

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de	\$0.00	\$0.00
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales de Limpieza	\$0.00	\$0.00
Total de Almacenes	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

1.5 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Títulos y Valores a Largo Plazo	\$2,254,123.49	\$2,254,123.49
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	<u>\$543,532.79</u>	<u>\$378,043.41</u>
Total de Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 2,797,656.28	\$2,632,166.90

1.6 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Representa el monto de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización. El reconocimiento de los bienes inmuebles adquiridos se reconoce a su valor de adquisición.

Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	Valor de Adquisición 2023	Depreciación Acumulada 2023	Valor de Adquisición 2022	Depreciación Acumulada 2022
Terrenos	\$34,320,547.00	\$0.00	\$34,320,547.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$2,218,000.00	\$0.00	\$2,218,000.00	\$0.00
Const en Proc Bienes de Dominio Púb	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edificación no habitacional en proceso.	<u>\$181,540.08</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$181,540.08</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Bienes Inmuebles	\$36,720,087.08	\$0.00	\$36,720,087.08	\$0.00

Construcciones en Proceso.

En este mes de diciembre, se realizó una obra con recursos de FORTAMUNDF 2022, de la cual se pagó una estimación en diciembre 2022 y la estimación 2 finiquito se pagará en el mes de febrero de 2023 y a continuación se adjunta un cuadro al respecto:

OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.							
No.	NO. ACCION / OBRA	NOMBRE	MONTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	DESCUENTO DEL 5% AL MILLAR (DEL PRIMERI PAGO)	MONTO COMPROMETIDO 2023
1	2022301820043	CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	\$ 900,000.00	\$ 715,363.11	\$ 184,636.89	\$ 3,096.81	\$ 181,540.08
		SUMAS	\$ 900,000.00	\$ 715,363.11	\$ 184,636.89	\$ 3,096.81	\$ 181,540.08

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

1.7 Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, **los cuales, al 28 de febrero de 2023**, se encuentran de la siguiente manera:

Bienes Muebles	Valor de Adquisición 2023	Depreciación Acumulada 2023	Valor de Adquisición 2022	Depreciación Acumulada 2022
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$1,600,819.71	\$0.00
Equipo de cómputo y tecnología de la Información.	\$0.00	\$0.00	\$1,070,918.68	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$144,493.09	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,244,599.34	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,340,187.89	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$590,024.42	\$0.00
Bienes en Comodato.	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
Total de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,330,100.03	\$0.00

1.8 Activos intangibles

Representa el monto de derechos de este H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz por el uso de activos de propiedad industrial, comercial e intelectual.

Al **28 de febrero de 2023** los Activos Intangibles están integrados de la siguiente manera:

Activos Intangible	Valor de Adquisición 2023	Depreciación Acumulada 2023	Valor de Adquisición 2022	Depreciación Acumulada 2022
Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.9 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo menor o igual a doce meses.

A. Cuentas por pagar a Corto Plazo

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,779.00	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$390,000.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$151,081.92	\$332,622.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por pagar a Corto Plazo.	\$151,081.92	\$151,081.92
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total, de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$304,942.84	\$873,703.92

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

B. Retenciones y Contribuciones por Pagar

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Retenciones y Contribuciones Federales	\$ 137,000.82	\$90,375.82
Retenciones y Contribuciones Estatales	\$2,398.68	\$17,195.33
Otras Retenciones y Contribuciones	\$1,051.00	\$3,600.00
Faltas, Sanciones y Retardos.	\$8,804.00	\$0.00
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 149,254.50	\$111,171.15

El saldo del ejercicio fiscal 2023 corresponde a los siguiente:

2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	120,194.82	113,934.00	130,740.00	137,000.82
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	1,616.18	0.00	782.50	2,398.68
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	1,051.00	2,976.00	2,976.00	1,051.00
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	2,326.00	0.00	6,478.00	8,804.00

1.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo no mayor a tres meses.

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Proveedores por Pagar.	\$0.00	\$390,000.00
Obra Publica en bienes de dominio público.	\$181,540.08	\$181,540.08
Proyectos Productivos y acciones y acciones de fomento.	\$ 151,081.92	\$151,081.92
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 722,622.00	\$ 722,622.00

OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.					
No.	NO. ACCION / OBRA	NOMBRE	MONTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO COMPROMETIDO
3	2022301820043	CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	\$ 900,000.00	\$ 715,363.11	\$ 181,540.08
4	2022301820082	ELABORACION DE PROYECTOS	\$ 590,024.42	\$ 437,050.51	\$ 151,081.92
		SUMAS	\$ 2,817,524.42	\$ 2,089,913.62	\$ 722,622.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Dichos saldos, al 28 de febrero de 2023, siguen pendientes de pagarse.

1.11 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo mayor a doce meses.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$2,254,123.49	\$2,254,123.49
Prestamos de la Deuda Pública Interna a largo plazo	\$1,962,599.47	\$1,962,599.47
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,216,722.96	\$ 4,216,722.96

1.12 Hacienda Pública/Patrimonio

Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz; así como el valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Terrenos	\$34,320,547.00	\$34,320,547.00
Edificios no habitacionales	\$2,218,000.00	\$2,218,000.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$181,540.08	\$181,540.08
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$1,600,819.71	\$1,600,819.71
Equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$1,070,918.68	\$1,070,918.68
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$144,493.09	\$144,493.09
Vehículos y equipo de transporte	\$1,244,599.34	\$1,244,599.34
Maquinaria y equipo de construcción.	\$0.00	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,340,187.89	\$1,340,187.89
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$137,965.88
Otros bienes muebles	\$590,024.42	\$590,024.42
Bienes en comodato.	\$3.00	\$1.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,711,133.21	\$42,711,133.21



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Avalúo de Bienes Inmuebles

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Terrenos	\$0.00	\$2,335,189.70
Edificios	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Reevaluación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$2,335,189.70

II. Notas al Estado de Actividades

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio.

Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis. Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del ente público, difieren en frecuencia y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de información sobre los componentes del resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, así como a realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico esperado.

En este sentido, coadyuva también en la evaluación del desempeño de la gestión del ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar decisiones económicas. La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el momento contable del devengado.

2.1 Ingresos de Gestión

Los ingresos recaudados al **28 de febrero de 2023** fueron los siguientes:

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Ingresos de Gestión	\$ 1,181,377.69	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias.	\$ 5,784,459.94	\$0.00
Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,965,837.63	\$0.00

2.2 Gastos y Otras Pérdidas



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Servicios Personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz y las obligaciones que de ello se derivan.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$126,620.00	\$0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$913,653.00	\$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00
Gratificación anual	\$0.00	\$0.00
Total de Servicios Personales	\$1,040,273.00	\$0.00

Materiales y Suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz y las obligaciones que de ello se derivan.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$39,533.89	\$0.00
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	\$0.00	\$0.00
Material Impreso e Información Digital	\$0.00	\$0.00
Materiales para el Registro e Identificación de Personas	\$4,928.00	\$0.00
Material de Limpieza.	\$79.50	\$0.00
Alimentos y Utensilios	\$3,833.72	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$287,024.73	\$0.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	\$39,916.73	\$0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$120,200.00	\$0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo.	\$0.00	\$0.00
Total de Materiales y Suministros	\$450,642.34	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Servicios Generales

Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios contratados con particulares o instituciones, requeridos para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Servicios Básicos	\$109,657.00	\$0.00
Servicios de Arrendamientos	\$30,798.00	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$7,000.00	\$0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mto. y Conservación	\$92,243.65	\$0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$1,080.08	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$17,840.00	\$0.00
Servicios Oficiales	\$647,430.04	\$0.00
Gastos de Representación.	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Total Servicios Generales	\$1,027,547.65	\$0.00

III. Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

La finalidad del Estado de Variaciones en el patrimonio es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, entre el inicio y el final del periodo, así como explicar y analizar cada una de ellas. De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

Al **28 de febrero de 2023**, el Patrimonio Contribuido, no presentó modificaciones.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2023</u>	<u>AÑO 2022</u>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$0.00	\$0.00

El Patrimonio Generado, fue modificado por los siguientes efectos:



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$590,008.18	-\$772,762.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 31,000,934.16	\$31,006,165.16
Revalúo	0.00	\$9,974,194.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$637,381.16	\$659,084.35
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 41,632,509.32	\$41,639,443.51

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

La finalidad del Estado de Flujos de Efectivo es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

La presentación y procedimiento para la preparación del Estado de Flujos de Efectivo es mediante el método Indirecto.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Efectivo	\$ 709,399.48	\$0.00
Bancos Tesorería	\$6,141,298.65	\$0.00
Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00
Depósitos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00
Flujo de efectivo al 31 de enero 2023	\$6,850,698.13	\$0.00

RUBRO	AÑO 2023	AÑO 2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		\$1,181,377.69
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capitales	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$1,181,377.69
--	-----------------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$2,518,462.99
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes muebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Activos Diferidos	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público en proceso	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 2,518,462.99

VI. Notas al Estado Analítico de la Deuda Pública

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz no contrató deuda al **28 de febrero de 2023**; sin embargo, existe Deuda Pública a Largo Plazo por concepto de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F/998 Bursatilización del 20% del impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invox, S.A. como Representante Común de los tenedores de certificados bursátiles con una duración de 28 años, firmado el 26 de diciembre de 2008 por Decreto No. 255 de fecha 9 de julio de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial número 189, operación financiera en la que participo este municipio.

El cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza de forma anual y semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le corresponden.

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Contables

Valores	Sin movimientos
Emisión de obligaciones	Sin movimientos
Avales y garantías	Sin movimientos



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Juicios	Sin movimientos
<i>Cuentas de Orden Presupuestarias</i>	
Cuentas de Ingresos:	
Ley de Ingresos Estimada	\$65,400,279.99
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$158,144.18
Ley de Ingresos Recaudada	\$6,965,837.63

Nota: Incluye los ingresos por predial rezago proveniente de ejercicios anteriores.

Cuentas de Egresos:	
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$65,400,279.99
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$156,813.90
Presupuesto de Egresos Devengado	\$2,603,879.32
Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,603,879.32

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al H. Congreso del Estado, al Órgano de Fiscalización Superior y a los Ciudadanos.

De acuerdo al artículo 115 Constitucional, establece que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

De esta manera, se informa y explica la respuesta del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, a las condiciones relacionadas con la información financiera correspondiente a la gestión del ejercicio 2022; además, se exponen aquellas políticas que afectaron la toma de decisiones.

2. Panorama Económico y Financiero

El porcentaje de población (de más de 12 años) económicamente activa: 50,19% (el 73,10% de los hombres y 29,13% de las mujeres estaban trabajando o buscando empleo), así mismo el porcentaje de la población activa que está ocupada: 93,12% (el 91,79% de los hombres y 96,19% de las mujeres activas económicamente tienen empleo).

3. Autorización e Historia

Fue un pueblo prehispánico de la vieja jurisdicción de Jilotepec, sus habitantes se congregaron en el siglo XVI en dicho pueblo, pero repoblado por habitantes náhuatl, perteneció a la jurisdicción de Xalapa, por decreto del 5 de noviembre de 1932, se suprime el nombre de San Andrés dejándole únicamente Tlalnahuayocan.

El municipio de Tlalnahuayocan, Veracruz lo conforman 48 localidades en las cuales habitan aproximadamente 19,664 personas, es un municipio categorizado como semiurbano.

4. Organización y Objeto Social

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, está integrado por la Presidenta Municipal, un Síndico Único de mayoría relativa y una Regidora.

Dentro del artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona las funciones y servicios públicos que tienen a cargo el municipio, los cuales se indican a continuación:

- ✓ Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- ✓ Alumbrado público;
- ✓ Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- ✓ Panteones;
- ✓ Rastro;
- ✓ Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- ✓ Seguridad Pública;



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

- ✓ Policía preventiva municipal y tránsito; y
- ✓ Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Así mismo, el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, tiene por objeto proporcionar el bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material; la protección de la salud y la seguridad de las personas; el fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos; y, la cooperación con otras municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la elaboración de los Estados Financieros del mes de **enero** del presente ejercicio, se llevó a cabo su preparación observando la normatividad emitida por el CONAC, los Postulados Básicos, Clasificadores Presupuestarios, Plan de Cuentas y Reglas de Registro, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, para la emisión de los Estados Financieros Contables a que hace referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Para ello se utiliza el sistema informático denominado Sistema Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el cual es proporcionado de manera gratuita por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y de conformidad con el artículo 19 de la LGCG, se realiza lo siguiente:

- I. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el consejo;
- II. Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;
- III. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;
- IV. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico financiera de los entes públicos;
- V. Genera, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas; y,



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

VI. Facilita el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad significativa, incluyendo los conceptos, métodos y criterios relativos aplicables:

- Los bienes muebles e intangibles se reconocen a su costo de adquisición, valor razonable o su equivalente en concordancia en el postulado básico de valuación.
- Los ingresos federales por transferencias del Gobierno del Estado de Veracruz, son registrados en el ejercicio en que se devengan, los ingresos fiscales son devengados al momento en que son efectivamente recaudados.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, para el mes de **febrero del presente año**, no tuvo inversiones en moneda extranjera, activos ni pasivos en otro tipo de divisas que nos sea moneda nacional.

8. Reporte Analítico del Activo

El H. Ayuntamiento terminó con un saldo en Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios el mes de **febrero del presente año**, por la cantidad de **\$543,532.79**, saldo que deja la administración 2018 – 2021.

En este mes de febrero de 2023, **NO** se adquirieron bienes muebles e inmuebles.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se encuentra en proceso de revisión de acuerdo a la verificación, revisión y análisis del acta circunstanciada de la entrega – recepción de la administración 2018 – 2021.

10. Reporte de la Recaudación

Al cierre del mes de **febrero del presente año**, según registros contables el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, por concepto de Ingresos de Gestión, se ingreso menos recurso en comparación al mes de enero de 2023.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

A continuación, se presenta la información de manera agrupada de la deuda pública:

- Instrumento financiero:
- Fecha de Disposición:



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

- Fecha de Contratación:
- Fecha de Vencimiento:
- Monto Contratado:
- Garantía de Pago del Crédito:
- % Participaciones en Garantía:
- Saldos de Bursatilización:
- Pago de Interés:
- Aportación al Fondo de Reserva:
- Gastos de Mantenimiento

Al **28 de febrero de 2023**, se está realizando la revisión con la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como BANOBRAS, para determinar los montos y pagos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

En los próximos días nos daremos a la tarea de investigar con la Secretaría si el Ayuntamiento de Tlalnahuayocan tiene alguna calificación al respecto.

13. Proceso de Mejora

El actual H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan Ver., **SI CUENTA** con Reglamento de Comercio, Reglamento de Policía y Protección Civil.

La actual administración esta realizando, modificando y actualizando todos los Manuales y Reglamentos respectivos.

Información por Segmentos

Debido al volumen de actividades y operaciones que realiza el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, no ha sido necesario segmentar la información financiera que se presente en los Estados Financieros, toda vez que, en el formato actual, se encuentra de manera clara, precisa y concisa.

14. Eventos Posteriores al Cierre

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, no reconoció eventos posteriores al cierre.

15. Partes Relacionadas

Durante el mes de mayo del presente año no existieron partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL

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


TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SÍNDICO ÚNICO

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

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

REGIDORA PRIMERA.

C. DELFINA Y. SANCHEZ

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