

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 31 de agosto del 2022 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.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

SINDICATO

----- CONVOCATORIA -----

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

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



SECRETARÍA
DEL AYTO.



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

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 31 de AGOSTO del 2022

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



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

ACTA N°17 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 01 de SEPTIEMBRE del dos mil veintidós, con fundamento en los Artículos 28, 29, 30 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, celebramos la **DÉCIMA SÉPTIMA 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 AGOSTO DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



-----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. -----

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.

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

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

IV.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. 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 agosto de 2022 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 agosto de 2022, haciendo mención especial que es derivado de los ingresos que se obtuvieron por conceptos de impuestos diversos e impuesto predial.


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNELHUAYOCAN,
2022 - 2025
SINDICATO


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


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


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

Una vez explicado de manera pormenorizada y a detalle el corte de caja del mes de agosto de 2022., la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, pregunta a los integrantes del H. Cabildo si consideran suficiente la argumentación de este punto, en el entendido de que si hubiera alguna duda sería solicitada y contestada por oficio, al término de diez días hábiles, enviado una copia al H. Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025
SINDICATUR.

Analizados y discutidos los diversos conceptos del corte de caja del mes de agosto de 2022, 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 AGOSTO de 2022. -----

Obteniendo tres votos de tres a favor, por lo cual se aprueba por UNANIMIDAD EL CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. Comuníquese y cúmplase. -----

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

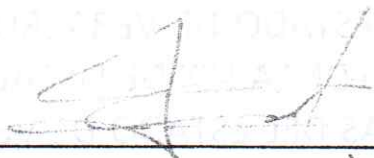
Secretario: Le informo que han sido desahogados los asuntos del orden del día por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, presidenta podrá proceder a la clausura del orden del día. -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Presidenta: siendo las 14:40 horas del día 01 de SEPTIEMBRE del dos mil veintidós, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, doy por clausurada la **Décima Séptima Sesión Ordinaria** de cabildo.



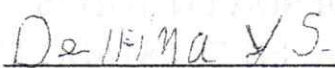
Lic. **FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO**
Presidenta Municipal.





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

Ing. **FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.**
Síndico Único Municipal.

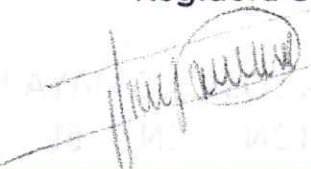


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

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 17 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2022 del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan celebrada el 01 de septiembre del 2022.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACIÓN:
2022 – 2025.**

TESORERÍA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE AGOSTO DE 2022.

1/2



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20221008094620199

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 (CORRESPONDIENTE A AGOSTO)

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/09/2022 AL 25/09/2022

| DOCUMENTO ENVIADO | ARCHIVO | | RECEPCIÓN | |
|--|---------|-------------|------------|----------|
| | TIPO | ESTATUS | FECHA | HORA |
| 1 CORTE DE CAJA | PDF | Aceptado | 23/09/2022 | 13:05:45 |
| 1 CORTE DE CAJA | XLS | Aceptado | 23/09/2022 | 13:07:14 |
| 2 REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL | PDF | Aceptado | 23/09/2022 | 13:05:57 |
| 3 REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO | PDF | Aceptado | 23/09/2022 | 14:00:55 |
| 4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA | PDF | Aceptado | 23/09/2022 | 13:06:56 |
| 5. CUENTA PÚBLICA | PDF | No recibido | - | - |
| 6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS | PDF | Rechazado | 23/09/2022 | 16:01:28 |
| 6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS | XLS | Aceptado | 23/09/2022 | 16:01:50 |
| 7. PRESUPUESTO DE EGRESOS | PDF | No recibido | - | - |
| 7. PRESUPUESTO DE EGRESOS | XLS | Aceptado | 23/09/2022 | 16:02:39 |
| 8. PLANTILLA DE PERSONAL | PDF | Rechazado | 23/09/2022 | 16:03:10 |
| 8. PLANTILLA DE PERSONAL | XLS | Aceptado | 23/09/2022 | 16:03:22 |
| 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 PRORROGA 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 VIA DE OPINÓN. | PDF | No recibido | - | - |
| 17. ACTA DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO | PDF | No recibido | - | - |
| 18. DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES. | PDF | No recibido | - | - |
| 19. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO | PDF | No recibido | - | - |
| 20. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO | PDF | No recibido | - | - |
| 21. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. | PDF | No recibido | - | - |
| 22. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICIA. | PDF | No recibido | - | - |
| 23. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. | 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 DE . 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 POLICIA (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 ANALITICO 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 | - | - |



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 agosto de 2022, lo anterior, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo.

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

RESPETUOSAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 01 de septiembre de 2022

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN VER.
2022 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 31 de agosto del 2022 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 -----



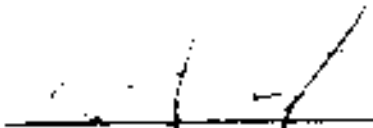
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN
2022-2025
SINDICATO

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

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 31 de AGOSTO del 2022



FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



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

ACTA N°17 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 01 de SEPTIEMBRE del dos mil veintidós, con fundamento en los Artículos 28, 29, 30 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, celebramos la **DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, para el Periodo 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 AGOSTO DE 2022.
- V. CLAUSURA DE SESIÓN.

-----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

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.

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

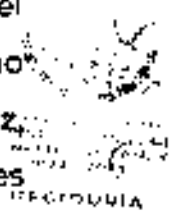
III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Se somete a consideración de los integrantes del Cabildo el Orden del Día en el que se basará la Sesión, y en tal virtud procede a dar lectura a la misma, el secretario del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en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



H. AYUNTAMIENTO
COMUNICACION
TLALNEHUAYOCAN
VERACRUZ
SINDICATO

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 AGOSTO DE 2022. 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 agosto de 2022 y hacer un desglose pormenorizado.....



H. AYUNTAMIENTO
COMUNICACION
TLALNEHUAYOCAN
VERACRUZ
REGISTRARIA

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 agosto de 2022, haciendo 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 agosto de 2022, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, pregunta a los integrantes del H. Cabildo si consideran suficiente la argumentación de este punto, en el entendido de que si hubiera alguna duda sería solicitada y contestada por oficio, al término de diez días hábiles, enviado una copia al H. Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025
SINDICATURA

Analizados y discutidos los diversos conceptos del corte de caja del mes de agosto de 2022, 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 AGOSTO de 2022. -----

Obteniendo tres votos de tres a favor, por lo cual se aprueba por UNANIMIDAD EL CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. Comuníquese y cúmplase. -----

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

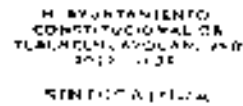
Secretario: Le informo que han sido desahogados los asuntos del orden del día por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, presidenta podrá proceder a la clausura del orden del día. -----



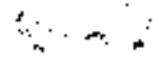
Presidenta: siendo las 14:40 horas del día 01 de SEPTIEMBRE del dos mil veintidós, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de Tlaxiahuacán, Veracruz, doy por clausurada la **Décima Séptima Sesión Ordinaria** de cabildo.



Lic. **FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO**
Presidenta Municipal.



Ing. **FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
Sindico Único Municipal.



C. **DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ**
Regidora Única.



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

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 17 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2022 del H. Ayuntamiento de Tlaxiahuacán celebrada el 01 de septiembre del 2022.



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
SECRETARIO 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 agosto de 2022, 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 septiembre de 2022



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

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





CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Municipio de Tlalnelhuayocan

| No. CTA | CONCEPTOS | 1 | 2 |
|--------------|---|----------------|----------------|
| | SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA | | \$1,056,357.51 |
| 111101 | Caja General | \$1,056,357.51 | |
| | ENTRADAS | | |
| 411 | Impuestos | \$77,642.77 | |
| 412 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | |
| 413 | Contribuciones de Menores | \$0.00 | |
| 414 | Donaciones | \$175,085.89 | |
| 415 | Productos | \$0.00 | |
| 416 | Aprovechamientos | \$0.00 | |
| 417 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | |
| 4199 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | |
| 421301010101 | Recursos ZOFEMAT | \$0.00 | |
| 421301050101 | Tramites de Administración del Agua | \$0.00 | |
| 211403 | Comercio por Pagara Corto Plazo | \$0.00 | |
| 211 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | |
| | TOTAL DE INGRESOS EN CAJA | | \$257,338.26 |
| | APLICACIONES | | |
| 111101 | Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja) | \$170,138.20 | |
| 111101 | Pagos en efectivo de caja | \$0.00 | |
| | TOTAL DE APLICACIONES | | \$170,138.20 |
| | SALDO FINAL DE CAJA | | \$1,142,491.61 |
| | COMPROBACIÓN | | |
| | Saldo en Caja según corte | \$1,142,491.61 | |
| 111101 | Saldo final en Caja Sistema Contable | \$1,142,491.61 | |
| | DIFERENCIA | \$0.00 | |


 FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALARCÓN
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO SUBMUNICIPAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER.
 2022-2024
 SINDICATURA


 ANA MARÍA HERNÁNDEZ RINCÓN
 TESORERA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO SUBMUNICIPAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER.
 2022-2024
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

**ACUSES DE RECIBIDO, OFICIOS DE
PRESENTACION Y ACTA DE CABILDO**



Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER

Recibo No. DEF/2022/TLALNELHUAYOCAN/27364

C. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso
TLALNELHUAYOCAN
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

| | |
|---|----------------------------|
| Fecha de recepción de documentación | 23/09/2022 05:44:24 PM |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega | 25/09/2022 |
| Reporte | Estados Financieros |
| Periodo | AGOSTO |
| Fuente de financiamiento | |
| ¿Incluye anexos? | Si |
| Recibo generado por: | Ana María Hernández Ronzón |
| Observaciones | |

Cadena original:

YTFXKDzeSRMU0nOtCqnzSDpR68Z3EKp5z5aP+Y4y3Yk43A1U7/
xOyrgDXTGwh+g3krrcLNjnyfxcad!CkMmoqjEhGUo8A7/
nW+yf9nj8hWfMxOoOm+YqGLAL+Znr3SoSo7RXqCODGydAGOM7xYMeht3YLqwhxKYYoLu8xyjKwSE=

H. Ayuntamiento de TLANELMAYACÁN

Mes AGOSTO

Fecha Límite de Entrega: 25/09/2022

Fecha de Recepción de Documentación: 23/09/2022

| Num. | Nombre Documento | Entrega de Archivos | Archivo 1 | Archivo 2 |
|------|--|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | SI | PDF | XLSX |
| 2 | ESTADO DE ACTIVIDADES | SI | PDF | XLSX |
| 3 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | SI | PDF | XLSX |
| 4 | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | SI | PDF | XLSX |
| 5 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | SI | PDF | XLSX |
| 6 | INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | SI | PDF | |
| 7 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | SI | PDF | XLSX |
| 8 | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | SI | PDF | XLSX |
| 9 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVA | SI | PDF | XLSX |
| 10 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ECONÓMICA | SI | PDF | XLSX |
| 11 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | SI | PDF | XLSX |
| 12 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAL | SI | PDF | XLSX |
| 13 | BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN) | SI | | XLSX |
| 14 | ACTA DE SESIÓN DE CABILDO/ÓRGANO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE | SI | PDF | |
| 15 | CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000206779 - INGRESOS PROPIOS | SI | PDF | |
| 16 | CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000206549 - F.S.MOF | SI | PDF | |
| 17 | CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000206458 - FORTAMUNDF | SI | PDF | |
| 18 | CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000205910 - FEIEF | SI | PDF | |
| 19 | CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000224017 PARTICIPACIONES FEDERALES | SI | PDF | |
| 20 | CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000224003 - REMBURSA | SI | PDF | |
| 21 | RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS | SI | PDF | XLSX |
| 22 | NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES | SI | PDF | XLSX |
| 23 | INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | SI | PDF | |
| 24 | NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES | SI | PDF | XLSX |
| 25 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | SI | PDF | |
| | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000206779 - | SI | PDF | |

H. Ayuntamiento de: TLALNELIHUAYOCAN

Mes: AGOSTO

Fecha Limite de Entrega: 25/09/2022

Fecha de Recepción de Documentación: 23/09/2022

| Num. | Nombre Documento | Entrega de Archivos | Archivo 1 | Archivo 2 |
|------|---|---------------------|-----------|-----------|
| 26 | INGRESOS PROPIOS | | | |
| | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000206549 - FISMDF | Si | PDF | |
| 27 | | | | |
| | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000206458 - FORTAMUNDF | Si | PDF | |
| 28 | | | | |
| | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000205910 - FEIEF | Si | PDF | |
| 29 | | | | |
| | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000224017 - PARTICIPACIONES FEDERALES | Si | PDF | |
| 30 | | | | |
| | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000224003 - REMBURSA | Si | PDF | |
| 31 | | | | |
| | AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000206779 - INGRESOS PROPIOS | Si | PDF | XLSX |
| 32 | | | | |
| | AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000206549 - FISMDF | Si | PDF | XLSX |
| 33 | | | | |
| | AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000206458 - FORTAMUNDF | Si | PDF | XLSX |
| 34 | | | | |
| | AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000205910 - FEIEF | Si | PDF | XLSX |
| 35 | | | | |
| | AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000224017 - PARTICIPACIONES FEDERALES | Si | PDF | XLSX |
| 36 | | | | |
| | AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000224003 - REMBURSA | Si | PDF | XLSX |
| 37 | | | | |
| | RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO | Si | PDF | XLSX |
| 38 | | | | |
| | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Si | PDF | XLSX |
| 39 | | | | |
| | RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE | Si | .ZIP | |
| 40 | | | | |
| | RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO | Si | .PDF | XLSX |
| 41 | | | | |
| | LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES | Si | .PDF | XLSX |
| 42 | | | | |
| | APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF | Si | PDF | XLSX |
| 43 | | | | |



SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20220923130952857

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 (CORRESPONDIENTE A AGOSTO)

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/09/2022 AL 25/09/2022

| DESCRIPCIÓN | ESTADO | | FECHA Y HORA | |
|---|--------|-------------|--------------|----------|
| | TIPO | ESTADO | FECHA | HORA |
| EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:28:47 |
| EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES | XLS | No recibido | - | - |
| EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:29:55 |
| EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:36:08 |
| EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:30:13 |
| EF3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:36:20 |
| EF4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:30:30 |
| EF4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:36:34 |
| EF5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:30:49 |
| EF5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:37:12 |
| EF6 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:31:22 |
| EF7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:31:53 |
| EF8 CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:32:26 |
| EF8 CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 09:54:08 |
| EF9 CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:32:45 |
| EF9 CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 09:54:31 |
| EF10 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:32:59 |
| EF10 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:37:26 |
| EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:33:44 |
| EF11 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:37:45 |
| EF12 ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:38:46 |
| EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:40:36 |
| EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - ... | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:39:00 |

| DOCUMENTO | ESTADO | | FECHA | |
|--|--------|-------------|------------|----------|
| | TIPO | REVISADO | FECHA | TIEMPO |
| EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ... | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:41:01 |
| EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ... | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:38:59 |
| EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ... | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:41:14 |
| EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ... | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:38:47 |
| EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ... | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:41:24 |
| EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ... | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:38:33 |
| EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ... | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 12:41:38 |
| EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:43:07 |
| EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO | PDF | No recibido | - | - |
| EF18. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN ... | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:43:30 |
| EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN... 30v | XLS | No recibido | - | - |
| EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:44:40 |
| EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:44:58 |
| EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:47:06 |
| EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:50:52 |
| EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:51:26 |
| EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:52:17 |
| EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 13:04:44 |
| EF26. INFORME DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:52:38 |
| EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:53:44 |
| EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 09:55:54 |
| EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE... | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:54:23 |
| EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ... | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:55:33 |
| EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ... | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 09:56:21 |
| EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE ... | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:55:58 |
| EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE ... | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 09:58:12 |
| EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:56:49 |
| EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 09:59:30 |
| EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:57:09 |
| EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 10:06:59 |
| EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF | PDF | No recibido | - | - |
| EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 10:08:07 |
| EF34. CONCILIACIONES BANCARIAS | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:57:58 |

| | DESCRIPCIÓN | ALCIPO | | REVISADO | |
|--|-------------|--------|--------------|------------|----------|
| | | TIPO | ESTADO | FECHA | HORA |
| EF34. CONCILIACIONES BANCARIAS | | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 10:09:34 |
| EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS | | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:58:26 |
| EF36. AUXILIARES BANCARIOS | | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 12:59:27 |
| EF36. AUXILIARES BANCARIOS | 5 OK | XLS | No recibidos | - | - |
| EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO | | PDF | No revisado | 23/08/2022 | 12:58:42 |
| EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO | | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 10:10:69 |
| EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO | | PDF | No revisado | 23/09/2022 | 13:00:42 |
| EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO | | XLS | No revisado | 23/09/2022 | 10:11:21 |



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 remitan los **Estados Financieros y Presupuestales correspondientes al mes de agosto de 2022**, 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.

RESPECTUOSAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de septiembre de 2022

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



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 agosto de 2022**, 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 -LOF*
- *Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.*

V. Anexos Complementarios.

- *Informe Sobre Pasivos Contingentes.*
- *Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUNOF*
- *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 mas por el momento. quedo a sus apreciables órdenes

RESPETUOSAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de septiembre de 2022


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Tlalnahuayocan, Veracruz, a 14 de SEPTIEMBRE del 2022 con fundamento en los articulos 28, y 36, fracciones I, Y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz estoy realizando la presente.

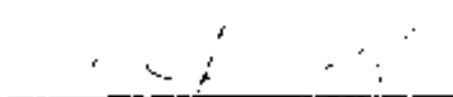
----- CONVOCATORIA -----

A los Ediles que conforman el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan para que el próximo JUEVES 15 de SEPTIEMBRE del actual, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **DÉCIMA OCTAVA 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 AGOSTO DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 14 de SEPTIEMBRE del 2022




FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
TLALNELHUAYOCAN VER
2022 - 2025
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
TLALNELHUAYOCAN VER
2022 - 2025
SECRETARÍA



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE
TLALNELHUAYOCAN VER
2022 - 2025

ACTA N°18 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 15 de SEPTIEMBRE del dos mil veintidós, con fundamento en los Artículos 28, 29, 30 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, celebramos la **DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, para el Período Constitucional 2022-2025, bajo la siguiente orden del día.




H. AYUNTAMIENTO EN
CONSTRUCCIÓN
TLALNELHUAYOCAN
VERACRUZ
SINDICATO

- 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 AGOSTO DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

-----**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. -----



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.

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

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

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 AGOSTO DE 2022. -----

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, 370 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 agosto de 2022, mismo que será remitido de manera electrónica al H. Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

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 agosto de 2022. -----

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, los movimientos referentes al origen y aplicación de los recursos que referenciados dentro de los estados financieros del mes de agosto de 2022. -----

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 agosto del 2022, 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. -----

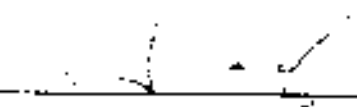
El Lic. José Román Clemente Soto, secretario del H. Ayuntamiento, pone en consideración en votación económica levantando la mano, si están de acuerdo en aprobar el estado financiero del mes de agosto de 2022. -----

Obteniendo Tres votos de Tres, por lo cual se aprueba por **UNANIMIDAD** EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DE 2022. Comuníquese y cúmplase. -----

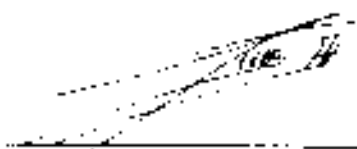
V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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 12:40 horas del día 15 de SEPTIEMBRE del dos mil veintidós, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, doy por clausurada la **DÉCIMA OCTAVA Sesión Ordinaria** de cabildo.




Lic. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO,
Presidenta Municipal.



Ing. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
Síndico Único Municipal.



C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
Regidora Única.



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

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 18 de la sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2022 del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan celebrada el 15 de del 2022.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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



| Categoría | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 6,079,650.72 | 6,047,310.59 |
| Tributos | 2,940,029.46 | 2,716,163.10 |
| Contribuciones de Participación | 1,000 | 1,000 |
| Contribuciones de Manera | 1,000 | 288,758.40 |
| Declarativos | 2,649,951.34 | 2,474,474.27 |
| Industria | 140,217.35 | 15,594.17 |
| Remedios | 1,000 | 1,000 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | 1,000 | 1,000 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 35,379,261.09 | 42,609,839.14 |
| Fondo para el Apoyo a la Cultura, Fondo de Desarrollo de la Cooperación Fiscal y Fondo Distinto de Aportaciones | 15,175,461.61 | 15,235,154.47 |
| Fondo para el Apoyo a la Cultura y Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | 1,000 | 262,757.35 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 97,137.55 | 37,204.78 |
| Ingresos Financieros | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno Federal | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno del Estado y Gobierno Federal, Distritos y Dependencias | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno del Estado y Dependencias | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Beneficencia | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Beneficencia | 1,000 | 1,000 |
| Total de Ingresos y otros beneficios | 540,958,082.28 | 551,894,853.94 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 16,359,403.87 | 23,203,012.43 |
| Salarios y Remuneraciones | 5,712,761.24 | 6,444,812.12 |
| Materiales y Suministros | 2,411,278.44 | 1,213,234.94 |
| Arrendamientos | 1,146,827.87 | 1,146,827.87 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 897,176.75 | 724,435.23 |
| Transferencias de Gobierno Federal, Asignaciones de Gobierno Federal | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno Federal y Gobierno del Estado | 1,000 | 1,000 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,000 | 262,757.35 |
| Asignaciones | 895,176.75 | 460,687.88 |
| Transferencias de Gobierno Federal | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno Federal, Materiales y Suministros y Arrendamientos | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno Federal y Gobierno del Estado | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno Federal | 1,000 | 1,000 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 1,000 | 1,000 |
| Aportaciones | 1,000 | 1,000 |
| Contribuciones | 1,000 | 1,000 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 63,448.74 | 341,135.74 |
| Intereses de la Deuda Pública | 63,448.74 | 341,135.74 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 1,000 | 1,000 |
| Gastos de la Deuda Pública | 1,429.00 | 170,000.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 1,000 | 1,000 |
| Salarios y Remuneraciones | 1,000 | 1,000 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 244,740.51 |
| Contribuciones de Gobierno Federal, Gobierno del Estado, Transferencias y Subsidios y Subvenciones | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno Federal | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno Federal, Gobierno del Estado, Transferencias y Subsidios y Subvenciones | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias de Gobierno Federal y Gobierno del Estado | 1,000 | 1,000 |
| Transferencias | 1,000 | 244,740.51 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 33,961,273.72 |
| Transferencias de Gobierno Federal | 1,000 | 33,961,273.72 |
| Total de gastos y otras pérdidas | 517,142,321.26 | 552,457,418.51 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 523,815,761.02 | 172,764.67 |

Este documento de divulgación de información fue elaborado en cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales aplicables en México.



[Handwritten Signature]
 LIC. FANNY ALEJANDRA ALONSO ALFONSO, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAQUEHUATLACAM, VER.
 2022 - 2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 LIC. FERNANDO FERRERINO LÓPEZ
 SINDICATURA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAQUEHUATLACAM, VER.
 2022 - 2025

SINDICATURA

[Handwritten Signature]
 LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAQUEHUATLACAM, VER.
 2022 - 2025

TESORERÍA

[Handwritten Signature]
 C. DELFINA YRRAJALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAQUEHUATLACAM, VER.
 2022 - 2025

REGIDORÍA



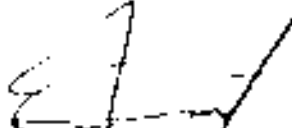
M. Ayuntamiento de Hualhuayocan
 Estado de Situación Financiera
 A 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Agosto de 2022
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | Concepto | 2022 | 31 de Diciembre de 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$1,594,160.76 | \$0.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$2,091,264.14 | \$191.27 |
| Depositos a Recibo, Efectivos y Equivalentes | \$27,140.00 | \$756.36 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depositos a Recibo, Bancos y Bienes | \$1,991,197.92 | \$0.00 | Reserva a Corto Plazo de la Cuenta Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuentas por Cobrar | \$0.00 | \$0.00 | Títulos y valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipos | \$0.00 | \$0.00 | Reserva Diferencial a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Exposición por Rendimiento de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Fideicomiso en Garantía y Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Corto Plazo | \$11.80 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$41,774,275.78 | \$756.36 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$12,461.20 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | \$2,116,796.34 | \$191.27 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$608,451.00 | \$394,747.43 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Depositos a Recibo, Efectivos y Equivalentes a Largo Plazo | \$630,437.87 | \$537,295.65 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$43,700,917.28 | \$38,913,716.73 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$3,361,237.47 | \$2,360,805.65 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$1,024,037.00 | \$1,162,000.40 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | Reserva Diferencial a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depositos a Recibo, Efectivos y Equivalentes Administrados | \$0.00 | \$0.00 | Capital y Bienes de Fideicomiso en Garantía y Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Exposición por Rendimiento de Activos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$1,024,037.00 | \$1,162,000.40 |
| Otros Activos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DEL PASIVO | \$3,140,833.34 | \$2,353,201.67 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$46,920,492.67 | \$42,808,632.73 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$88,694,768.45 | \$43,565,269.09 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Donaciones de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Asignación de la Hacienda Pública Patrimonial | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Reserva de Ejercicio Actual Desahogado | \$2,121,000.00 | \$2,121,000.00 |
| | | | Reserva de Ejercicio Anterior | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reserva | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reserva | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reservaciones de Hacienda de Fideicomiso | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Además: | | |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | | |
| | | | Resultado del Proceso de Actualización | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado del Ejercicio de Actualización | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$2,121,000.00 | \$2,121,000.00 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$5,261,833.34 | \$4,514,201.67 |



M. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Agosto de 2022
(Cifras en Pesos)




L. C. ELENORA GUZMÁN ALFARO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025



PRESIDENCIA
MUNICIPAL


ING. FÉLIX HERNÁNDEZ
SINDICADO UNICO
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025

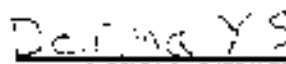


SINDICATURA


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



TESORERÍA


D. DELFINA Y. J. DE SANCHEZ
REGIDORA UNICA



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

REGIDURÍA

Comunicación del Poder Judicial

\$ 20,241,000

\$ 12,764,000

\$ 4,021,000,000

Impuesto

\$ 0.00

\$ 0.00

Intereses

\$ 0.00

\$ 0.00

Reserva de contingencias de 1 por ciento adicional

\$ 20,241,000

\$ 4,021,000,000

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Acreditación de la Hacienda Pública Patronato Neto 2022

Reservado por Ley en Materia de

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

Reservado por Ley en Materia de

\$ 0.00

\$ 0.00

Hacienda Pública Patronato Neto Final del Ejercicio 2022

\$ 0.00

\$ 17,162,964.15

\$ 23,212,156.81

\$ 60,375,120.00

En su protesta de obedecer a las leyes de la Federación, que son las que rigen el presente y sus normas, así como a las disposiciones constitucionales y legales que rigen en materia de hacienda pública.



PROSECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANTECAYUCCAN, VER.
2022 - 2024

SECRETARÍA MUNICIPAL
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANTECAYUCCAN, VER.
2022 - 2024

PROFESORADO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANTECAYUCCAN, VER.
2022 - 2024

REGISTRARÍA MUNICIPAL
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANTECAYUCCAN, VER.
2022 - 2024

REGISTRARÍA MUNICIPAL
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANTECAYUCCAN, VER.
2022 - 2024



M. Ayuntamiento de Tlaxelhuayocan

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
(cifras en pesos)

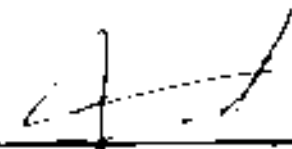

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$40,556,089.36 | \$51,084,653.98 |
| Impuestos | \$2,242,029.48 | \$2,739,000.18 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$389,759.49 |
| Derivados | \$2,498,451.19 | \$2,478,274.17 |
| Productos | \$342,270.05 | \$1,5654.07 |
| Aprovechamientos | \$0.00 | \$426,085.32 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración | \$39,379,281.09 | \$45,245,883.52 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y | \$0.00 | \$383,755.82 |
| Otros Orígenes de Operación | \$97,137.55 | \$27,254.79 |
| Aplicación | \$17,342,229.38 | \$52,457,418.51 |
| Servicios Personales | \$2,707,557.29 | \$6,904,421.31 |
| Materiales y Suministros | \$2,217,275.48 | \$5,311,032.94 |
| Servicios Generales | \$7,745,931.10 | \$15,849,579.15 |
| 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 | \$369,485.32 |
| Ayudas Sociales | \$817,179.70 | \$384,159.10 |
| 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 Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$8,449.79 | \$23,667,969.79 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$23,213,860.00 | -\$772,764.52 |
| | | |
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$1,929,652.00 | \$7,645.35 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$1,929,652.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$7,645.35 |
| Aplicación | \$9,382,787.85 | \$18,368,275.98 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$9,406,790.58 | \$18,299,938.02 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$7,126.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$2,592,987.27 | \$34,151.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$7,383,115.87 | -\$18,360,630.61 |
| | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$32,481.26 | \$15,298,140.34 |
| Emisión de Deuda Nueva | \$0.00 | \$0.00 |
| Interna | \$0.00 | \$0.00 |
| Externa | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$32,481.26 | \$15,298,140.34 |
| Aplicación | \$8,989,744.83 | \$401,446.32 |

H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocán

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
(cifras en pesos)

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Servicios de la Deuda | \$68,809.12 | \$204,809.54 |
| Interno | \$68,809.12 | \$384,809.54 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$6,869,935.50 | \$10,606.68 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$6,926,283.37 | \$14,896,684.02 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$8,904,460.76 | -\$7,226,701.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$0.00 | \$1,226,701.12 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$8,904,460.76 | \$0.00 |

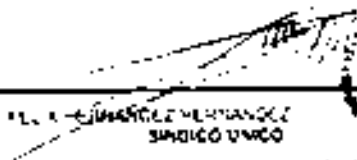

Reservados los derechos de propiedad intelectual de los Estados Financieros y sus Notas son responsablemente emitidos y respaldados por el personal


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2024
ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO PRESIDENTA
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2024
L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RINCÓN
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2024
MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2024
C. DELIA YTURRALDE SÁNCHEZ
REGIDORA UNICA
REGIDURÍA



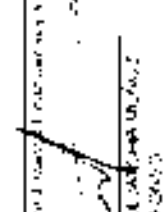
II Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Estado Analítico del Activo


Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2022
(Cifras en Pesos)


SIGMA

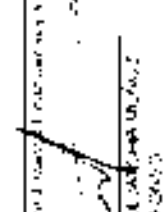
| Concepto | Saldo Inicial | Cargas del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Periodo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$45,407,348.74 | \$70,407,429.18 | \$83,219,348.84 | \$140,004,944.24 | \$16,287,878.63 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$796.02 | \$49,043,864.57 | \$77,890,364.48 | \$111,374,225.23 | \$11,173,639.09 |
| Caja y Cuentas de Cobranza | \$0.00 | \$41,648,147.99 | \$4,741,898.21 | \$46,390,046.20 | \$5,661,804.76 |
| Cuentas de Cobranza por Impuestos | \$796.02 | \$47,111,976.49 | \$4,165,165.49 | \$51,073,038.00 | \$7,777,604.71 |
| Cuentas de Cobranza por Impuestos | \$0.00 | \$1,012,135.28 | \$1,099,842.90 | \$2,111,978.18 | \$1,991,401.62 |
| Prepago | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Impuestos por Recibir de Entidad de Acreditados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Imp. A. Otros Contribuintes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$45,406,432.73 | \$19,443,843.41 | \$6,329,084.67 | \$60,920,499.67 | \$5,114,089.94 |
| Inventarios | \$34,347.42 | \$68,164.16 | \$107,038.57 | \$109,462.05 | \$277,236.62 |
| Depositos a Corto Plazo | \$6,072,000.00 | \$19,047,000.00 | \$1,944.21 | \$25,066,004.21 | \$3,202,820.00 |
| Bienes Personales | \$14,873,115.12 | \$9,167,973.28 | \$2,319,169.70 | \$26,160,258.10 | \$6,820,783.58 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$2,984,111.19 | \$2,984,111.19 | \$1,909,652.08 |
| Activo Intangible | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Depositos de Retención y Actualización de Cuentas de Bienes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Impuestos por Recibir de Entidad de Acreditados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |


El presente informe fue elaborado de acuerdo a los datos que se encuentran en el sistema de información del municipio.



MAYOR
MAYOR MUNICIPAL
MAYOR MUNICIPAL
MAYOR MUNICIPAL

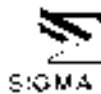

TESORERO
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL


PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


REGISTRADOR
REGISTRARÍA MUNICIPAL
REGISTRARÍA MUNICIPAL


SINDICATO
SINDICATURA
SINDICATURA


REGIDURÍA
REGIDURÍA MUNICIPAL
REGIDURÍA MUNICIPAL



M. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

M. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$1,999,852.08 | \$18,287,231.71 |
| Activo Circulante | \$0.00 | \$11,173,519.69 |
| Efectivo y Equivalentes | \$0.00 | \$8,904,403.70 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$277,864.31 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$1,991,491.62 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipos | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Activo No Circulante | \$1,999,852.08 | \$7,113,712.02 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$273,725.62 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$1,222.62 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$6,626,790.58 |
| Bienes Muebles | \$1,999,852.08 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$32,461.26 | \$2,460,862.07 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$32,461.26 | \$2,391,762.96 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$2,391,762.96 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Préstamos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Gestión y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservaciones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$32,461.26 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$88,809.11 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$88,809.11 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Gestión y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservaciones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$23,986,624.62 | \$8,250,947.08 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$23,986,624.62 | \$8,250,947.08 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$23,986,624.62 | \$0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$6,447,241.00 |
| Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$1,803,706.08 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$0.00 |

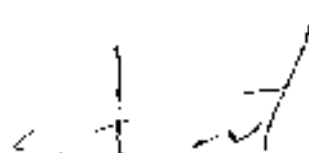

ba la protesta de veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus Notas, son fidedignamente correctos y comprobados del

SIGMA

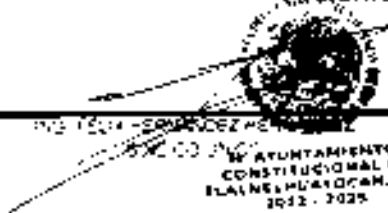

H. Ayuntamiento de Tlalnahuacán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnahuacán
(Cifras en Pesos)





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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

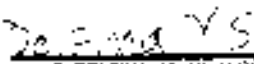



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNACUACÁN, VER.
2022 - 2025

SINDICATURA



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

TESORERÍA



C. DELFINA YERRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNACUACÁN, VER.
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

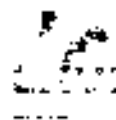
DE 2022.

- 1.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.**
- 2.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA).**
- 3.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO).**
- 4.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).**
- 5.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALDAD Y FUNCION).**
- 6.- BALANZA DE COMPROBACION.**



H. Ayuntamiento de Tlalnehuayocan

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de agosto de 2022



| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | \$2,823,376.16 | \$252,048.17 | \$2,875,424.33 | \$2,240,029.48 | \$2,240,029.49 | \$-583,346.68 |
| Cuentas y aportaciones de seguridad | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | \$130,227.27 | \$-200,000.00 | \$130,027.27 | | | \$-130,227.27 |
| Derechos | \$2,095,869.77 | \$1,780,944.75 | \$3,876,814.52 | \$2,499,457.19 | \$2,499,457.19 | \$403,761.42 |
| Productos | | \$541,689.75 | \$541,689.75 | \$340,210.05 | \$340,210.05 | \$201,479.70 |
| Aprovechamientos | \$420,081.42 | \$3,736.37 | \$423,817.79 | | | \$-423,817.79 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | | \$460.00 | \$460.00 | \$460.00 | \$460.00 | \$460.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convencios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Orditos de Aportaciones | \$19,545,947.00 | \$3,124,145.90 | \$49,770,092.90 | \$39,894,737.05 | \$39,694,737.05 | \$-10,951,201.85 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| Total | \$52,115,095.62 | \$5,503,224.94 | \$57,618,320.56 | \$40,774,887.77 | \$40,774,887.77 | \$-16,843,432.79 |
| | | | | Ingresos excedentes | | \$-16,843,432.79 |
| 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 | \$52,115,095.62 | \$5,503,224.94 | \$57,618,320.56 | \$40,774,887.77 | \$40,774,887.77 | \$-16,843,432.79 |
| Impuestos | \$2,823,376.16 | \$252,048.17 | \$2,875,424.33 | \$2,240,029.48 | \$2,240,029.49 | \$-583,346.68 |
| Cuentas y aportaciones de seguridad | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | \$130,227.27 | \$-200,000.00 | \$130,027.27 | | | \$-130,227.27 |
| Derechos | \$2,095,869.77 | \$1,780,944.75 | \$3,876,814.52 | \$2,499,457.19 | \$2,499,457.19 | \$403,761.42 |
| Productos | | \$541,689.75 | \$541,689.75 | \$340,210.05 | \$340,210.05 | \$201,479.70 |
| Aprovechamientos | \$420,081.42 | \$3,736.37 | \$423,817.79 | | | \$-423,817.79 |
| Participaciones, Aportaciones, Convencios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Orditos de Aportaciones | \$19,545,947.00 | \$3,124,145.90 | \$49,770,092.90 | \$39,894,737.05 | \$39,694,737.05 | \$-10,951,201.85 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones, Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | \$460.00 | \$460.00 | \$460.00 | \$460.00 | \$460.00 |
| Cuentas y aportaciones de seguridad | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes | | \$460.00 | \$460.00 | \$460.00 | \$460.00 | \$460.00 |
| Prestación de Servicios y Otros Ingresos | | | | | | |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de agosto de 2022



| | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Otros Ingresos | | | | | | |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | \$52,115,095.62 | \$5,503,224.94 | \$57,618,320.56 | \$40,774,887.77 | \$40,774,887.77 | |
| | | | | | Ingresos excedentes | \$-11,340,217.98 |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN VER.
2021 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROBSON
ESCRIBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN VER.
2021 - 2024
TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN VER.
2021 - 2024
SINDICATURA

C. DELFINA YLLARRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN VER.
2021 - 2024
DIPUTACION



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

del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
 Egresos

| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio B (3-4) |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones, 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | |
| Presidencia Municipal | \$1,641,450.04 | \$1,304,920.77 | \$2,946,370.81 | \$2,031,093.00 | \$2,031,093.00 |
| Judicio | \$240,000.00 | \$71,462.70 | \$311,462.70 | \$273,462.50 | \$273,462.50 |
| Secretaría del Ayuntamiento | \$168,000.00 | \$59,571.04 | \$227,571.04 | \$186,579.04 | \$186,579.04 |
| Órgano de Control Interno | \$430,000.00 | \$179,387.78 | \$609,387.78 | \$725,832.30 | \$225,832.30 |
| 1.2.1.1 Protección Civil | \$749,000.00 | \$564,276.17 | \$1,313,276.17 | \$577,724.81 | \$777,724.81 |
| Servicios Municipales | \$484,540.04 | \$2,642,391.63 | \$3,126,931.67 | \$3,048,582.32 | \$1,048,582.32 |
| Desarrollo Económico | \$244,002.40 | \$35,310.05 | \$279,312.45 | \$204,347.79 | \$204,347.79 |
| Desarrollo social | \$3,859,258.52 | \$1,218,990.46 | \$5,078,248.98 | \$1,789,230.40 | \$1,791,571.75 |
| Ayudas Sociales | \$440,000.00 | \$531,926.73 | \$971,926.73 | \$126,042.90 | \$126,042.90 |
| Instituto de la Mujer | \$180,000.00 | \$185,992.00 | \$365,992.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 |
| Dirección de Obras Públicas | \$17,784,324.00 | \$926,133.35 | \$18,710,457.35 | \$13,541,857.65 | \$13,541,857.65 |
| Terceros | \$9,030,910.62 | \$5,400,659.50 | \$14,431,570.12 | \$4,971,509.80 | \$4,971,550.60 |
| Total del Gasto | \$52,115,095.62 | \$3,983,224.94 | \$56,098,320.56 | \$26,640,606.22 | \$26,580,743.08 |



AL CALLE DEL SAHONERO 1023 - 1024
 AL CALLE DEL SAHONERO 1023 - 1024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AL CALLE DEL SAHONERO 1023 - 1024
 AL CALLE DEL SAHONERO 1023 - 1024
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TIALNELHUYOCÁN, VER
 2022 - 2024
 BANCADATURA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TIALNELHUYOCÁN, VER
 2022 - 2024
 TESORERÍA

del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subtotal |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Costo Corriente | \$62,115,095.62 | \$10,746,975.06 | \$41,318,120.56 | \$17,474,615.94 | \$7,128,772.80 | \$23,810,484.62 |
| Costo de Capital | | \$15,800,200.00 | \$15,800,200.00 | \$9,161,970.28 | \$1,161,970.28 | \$6,638,229.72 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | | \$400,000.00 | \$400,000.00 | | | \$400,000.00 |
| Transferencias y Subvenciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| Total del Gasto | \$62,115,095.62 | \$15,900,224.94 | \$57,618,320.56 | \$26,636,586.22 | \$26,590,743.08 | \$30,877,714.34 |



C. C. ANTONIO HERNÁNDEZ VIGNON
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Tlalnelhuayocan, Ver.
 2022 - 2024

C. C. ANTONIO HERNÁNDEZ VIGNON
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Tlalnelhuayocan, Ver.
 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

REGIDURÍA

C. FELIX FRANCISCO SANCHEZ
 REGIDOR AJUSTADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver.
 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver.
 2022 - 2024

SINDICATURA

TESORERÍA



del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / Reducciones 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| | | | | | | 6 = (3 + 4) |
| Servicios personales | | | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$7,659,954.56 | \$1,411,407.77 | \$6,248,546.79 | \$5,707,667.29 | \$5,857,694.15 | \$11,565,261.44 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Interino | \$7,820,000.00 | \$1,818,863.44 | \$9,638,863.44 | \$4,175,187.56 | \$4,175,187.56 | \$15,814,050.99 |
| Retribuciones, jubilaciones, pensiones y prestaciones | \$1,879,524.56 | \$427,461.77 | \$5,306,986.33 | \$4,987,201.71 | \$4,812,418.19 | \$4,222,974.00 |
| Seguridad Social | | \$1,176,000 | \$1,176,000 | \$1,176,000 | \$1,176,000 | \$1,176,000 |
| Chapas, matrículas, licencias, seguros y extensiones | | \$8,457,000 | \$8,457,000 | \$8,457,000 | \$8,457,000 | \$8,457,000 |
| Prestaciones | | | | | | |
| Pago de estímulos a servidores públicos | | | | | | |
| Materiales y suministros | | | | | | |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$3,854,106.36 | \$801,110.90 | \$3,053,095.46 | \$2,911,215.48 | \$2,911,215.48 | \$1,381,784.90 |
| Alimentos y utensilios | \$1,397,100.30 | \$489,138.27 | \$1,886,238.57 | \$402,796.80 | \$402,796.80 | \$5,171,298.87 |
| Materiales primas y materiales de producción y comercialización | \$1,296,999.96 | \$1,072,013.20 | \$2,369,013.16 | \$216,355.79 | \$216,355.79 | \$10,630.87 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$72,000.00 | \$72,000.00 | \$72,000.00 | | | \$55,621.03 |
| Productos químicos, farmaciales, veterinarios, etc. | | | | | | \$4,284.00 |
| Contratos, honorarios, pasajes | | | | | | \$16,780.57 |
| Viáticos, pasajes, dietas de viaje, etc. | | | | | | \$17,446.48 |
| Servicios generales | | | | | | |
| Servicios básicos | \$585,400.04 | \$11,630,379.17 | \$12,215,779.21 | \$7,740,831.10 | \$7,740,831.10 | \$4,810,140.11 |
| Servicios de mantenimiento | \$136,800.00 | \$629,416.87 | \$766,216.87 | \$761,360.91 | \$761,360.91 | \$1,855.86 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Oficiales | | \$1,457,269.31 | \$3,467,269.31 | \$1,982,003.33 | \$1,986,070.33 | \$1,482,116.00 |
| Servicios financieros, seguros, etc. | | \$3,548,830.30 | \$3,548,830.30 | \$1,945,370.36 | \$1,945,370.36 | \$1,613,460.24 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento | | \$662,201.14 | \$662,201.14 | \$258,067.10 | \$258,067.10 | \$204,164.04 |
| Servicios de comunicación social y actividades culturales | \$456,000.00 | \$1,826,718.53 | \$2,282,718.53 | \$1,185,144.74 | \$1,185,144.74 | \$1,028,917.83 |
| Servicios de traslado y viajes | | \$4,478.00 | \$4,478.00 | \$4,478.00 | \$4,478.00 | |
| | \$357,850.00 | \$1,211,176.10 | \$1,568,926.10 | \$407,678.06 | \$407,678.06 | \$40,000.00 |



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



del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Servicios técnicos | \$1,273,263.00 | \$1,273,263.00 | \$904,341.96 | \$368,921.04 | \$400,000.00 |
| Otros servicios generales | \$437,268.00 | \$437,268.00 | \$499,715.00 | \$69,447.00 | \$32,551.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$6,316,110.00 | \$8,470,687.17 | \$897,176.70 | \$897,176.70 | \$7,583,510.47 |
| Transferencias a estados y agencias del sector público | | | | | |
| Transferencias al resto del sector público | | | | | |
| Subsidios y subvenciones | | | | | |
| Ayudas sociales | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | | | | | |
| Transferencias a la administración, Mandatos y Gastos | | | | | |
| Análogos | | | | | |
| Transferencias a la seguridad social | | | | | |
| Devoluciones | | | | | |
| Transferencias al exterior | | | | | |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$480,000.00 | \$15,553.58 | \$136,406.58 | \$136,406.58 | \$15,147.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$480,000.00 | \$95,157.00 | \$78,010.00 | \$78,010.00 | \$15,147.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | \$46,651.58 | \$44,651.58 | \$44,651.58 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | | | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | | | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | |
| Autos livianos | | \$11,745.00 | \$11,745.00 | \$11,745.00 | |
| Hierros muebles | | | | | |
| Autos intangibles | | | | | |
| Inversión pública | | | | | |
| Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | \$32,784,524.00 | \$6,922,330,499 | \$9,161,970.28 | \$9,161,970.28 | \$6,150,723.63 |
| Obras Públicas en Bienes Privados | | | | | |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | |
| Inversiones financieras y otras provisiones | | | | | |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas | | | | | |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | | | |
| Cartera de Filiales y Valores | | | | | |
| Concesión de Prestamos | | | | | |
| Inversiones en Administraciones, Mandatos y Otros Análogos | | | | | |
| Otros Inversiones Financieras | | | | | |



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

del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| Provisiones para contingencias (o más erogaciones) | | | | | | | | | | | |
| Participaciones y aportaciones | | | | | | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | | | | | | \$300,000.00 |
| Aportaciones | | | | | | | | | | | \$500,000.00 |
| Comisos | | | | | | | | | | | \$250,000.00 |
| Deuda pública | | | | | | | | | | | |
| Amortización de la deuda pública | \$205,448.79 | \$205,448.79 | | | | | | | | | |
| Intereses de la deuda pública | \$300,000.00 | \$300,000.00 | | | | | | | | | |
| Comisos de la deuda pública | \$750,000.00 | \$750,000.00 | | | | | | | | | |
| Garantía de la deuda pública | | | | | | | | | | | |
| Costo por coberturas | \$205,429.63 | \$205,429.63 | | | | | | | | | |
| Apoyos financieros | | | | | | | | | | | |
| Adelantos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | | | | | | | | | | |
| Total del Gasto | \$5,803,824.94 | \$5,818,330.68 | \$20,840,866.22 | \$26,850,743.06 | \$30,977,214.34 | | | | | | |



LIC. FERRA ALONDRA MORALES
 ALI ORDOÑEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

S. C. ANA SANDRA TRUJANO
 T. RIVERA
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE Tlaximilhuacán, Ver.
 2022 - 2024
 TELEFONÍA

INC. TEL. SANDRA ALONDRA MORALES
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE Tlaximilhuacán, Ver.
 2022 - 2024
 SINDICATURA

D. C. ESTHER VILLAGÓN
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE Tlaximilhuacán, Ver.
 2022 - 2024
 REGIDURÍA

del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones 1 | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | \$52,115,846.62 | \$5,493,234.94 | \$57,118,420.56 | \$26,045,016.22 | \$26,546,743.08 | \$10,477,714.36 |
| Ejecutivo | | | | | | |
| Judicial | | | | | | |
| Administración de la política de gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros Y Hacienda | \$9,175,000.00 | \$9,000,000.00 | \$18,175,000.00 | \$7,640,000.00 | \$7,640,000.00 | \$10,535,000.00 |
| Seguridad Humana | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Pública | | | | | | |
| Unidad Ejecutiva Central | | | | | | |
| Desarrollo Social | | | | | | |
| Protección Ambiental | | | | | | |
| Vivienda y Servicios para el Ciudadano | | | | | | |
| Salud | | | | | | |
| Recreación, Cultura y Otros Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educativo | | | | | | |
| Seguridad Social | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales Financiera | | | | | | |
| Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Caza | | | | | | |
| Energía, Minas y Petróleo | | | | | | |
| Minería, Metalurgia y Geología | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| Otras Industrias y Otras Actividades Económicas | | | | | | |
| Otros No Clasificados en Funciones Anteriores | | \$500,000.00 | \$500,000.00 | | | \$500,000.00 |
| Transferencias De La Entidad Pública a Otros Entes De La Entidad | | \$500,000.00 | \$500,000.00 | | | \$500,000.00 |
| Transferencias, Participaciones Y Ayudas a los Entes Ejecutivos Locales y Dependientes | | | | | | |



SIGMA

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

del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

| Ayuntamiento de Tlalminahuacán | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ayuntamiento de Tlalminahuacán | | | | | |
| Total del Gasto | | | | | |
| | 152,118,095.62 | 15,903,224.94 | 157,618,320.56 | 128,640,806.72 | \$30,977,714.34 |



 
 LIC. FANTASME ALONSO MORALES ALONSO, SINDICATO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALLMINAHUACAN, VER.
 2022 - 2024

 
 M. A. FLORES GARCÍA, SINDICATO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALLMINAHUACAN, VER.
 2022 - 2024

 
 LIC. ANA LUISA RODRIGUEZ ZURUTUN, SINDICATO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALLMINAHUACAN, VER.
 2022 - 2024

 
 LIC. GILBERTO VÁSQUEZ, SINDICATO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALLMINAHUACAN, VER.
 2022 - 2024

SINDICATURA

REGIDURÍA



N. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1 | ACTIVO | 61,601,499.12 | 10,501,097.28 | 12,007,628.02 | 62,004,988.38 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 12,570,554.97 | 7,328,437.97 | 9,422,719.95 | 11,144,275.71 |
| 1.1.1 | Electro, y Equivalentes | 11,240,647.62 | 1,196,556.89 | 9,639,344.35 | 8,904,463.76 |
| 1.1.1.1 | Electro | 1,099,357.94 | 267,338.36 | 170,196.29 | 1,142,499.61 |
| 1.1.1.2 | Cable Genera | 1,023,357.94 | 267,338.36 | 170,196.29 | 1,142,499.61 |
| 1.1.1.2 | Bancos Tesorería | 10,191,490.38 | 2,929,021.55 | 9,269,147.76 | 7,261,464.19 |
| 1.1.1.2.1 | Bancomer | 10,191,490.38 | 2,929,021.53 | 9,269,147.76 | 7,261,464.19 |
| 1.1.2.01.14 | FISCALES 2022 CTA 18-2022038719 | 121,235.99 | 170,196.29 | 258,861.74 | 121,235.99 |
| 1.1.2.04.14 | BORRADOR DE 2022 CTA 18-000209457 | 5,695,747.27 | 1,332,591.91 | 1,749,370.02 | 2,271,407.41 |
| 1.1.2.05.16 | RISM OF 2022 CTA 18-202206549 | 5,641,911.89 | 233,391.34 | 2,177,979.92 | 1,420,629.01 |
| 1.1.2.05.97 | HEBIF 2022 CTA 18-000209416 | 10,492.20 | 0.00 | 0.00 | 10,492.20 |
| 1.1.2.06.14 | PARTE PAGONES 2022 CTA 18-000224017 | 901,078.43 | 1,203,496.59 | 1,153,036.28 | 141,428.71 |
| 1.1.2.06.99 | REBASAJE 2022 CTA 18-202224013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo y Equivalencia | 11,131,642.11 | 14,398,932.31 | 1,272,436.00 | 275,329.35 |
| 1.1.2.1 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,124,112 | 1,741,972.30 | 2,599,040.95 | 294,186.43 |
| 1.1.2.1.1 | Requisitos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 1,344,336.95 | 1,344,336.99 | 0.00 |
| 1.1.2.1.2 | Adiciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 1,223,707.00 | 1,223,707.00 | 0.00 |
| 1.1.2.1.3 | Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,124,112 | 173,928.35 | 0.00 | 229,159.43 |
| 1.1.2.1.4 | Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo | 7,124,112 | 199,200.00 | 264,826.00 | 72,937.98 |
| 1.1.2.1.5 | Gastos a Contabilizar | 0,124,57 | 199,200.00 | 199,200.00 | 60,291.07 |
| 1.1.2.1.6 | Responsabilidad de Funcionarios y Empleados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.1.7 | Anticipos a Cuenta de Sueldos | 0,124,57 | 0.00 | 5,676.30 | 27,146.00 |
| 1.1.2.1.8 | Requisitos por Recibir a Corto Plazo | 0.00 | 491,600.01 | 491,600.01 | 0.00 |
| 1.1.2.1.9 | Impuestos | 0.00 | 11,642.11 | 11,642.11 | 0.00 |
| 1.1.2.1.10 | Derechos | 0.00 | 179,998.99 | 179,998.99 | 0.00 |
| 1.1.2.1.11 | Reservas | 0.00 | 242,221.05 | 242,221.05 | 0.00 |
| 1.1.2.1.12 | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 1,126,00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,00 |
| 1.1.2.1.13 | Derechos a Recibir | 1,126,00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,00 |
| 1.1.2.1.14 | Derechos a Recibir Bienes y Servicios | 2,211,788.01 | 169,645.77 | 630,162.78 | 1,641,970.01 |
| 1.1.2.1.15 | Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,211,788.01 | 169,645.77 | 630,162.78 | 1,641,970.01 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 50,030,944.15 | 3,172,659.31 | 2,584,908.07 | 50,509,067.87 |
| 1.2.1 | Inversión Financiera a Largo Plazo | 50,030,944.15 | 25,186.94 | 0.00 | 50,005,757.21 |
| 1.2.1.1 | Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos | 50,030,944.15 | 25,186.94 | 0.00 | 50,005,757.21 |
| 1.2.1.1.1 | Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios | 50,030,944.15 | 25,186.94 | 0.00 | 50,005,757.21 |
| 1.2.2 | Cuentas a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo | 0,124,57 | 0.00 | 0.00 | 0,124,57 |
| 1.2.2.1 | Deudas Diversas a Largo Plazo | 0,124,57 | 0.00 | 0.00 | 0,124,57 |
| 1.2.2.1.1 | Responsabilidad de Funcionarios y Empleados | 0,124,57 | 0.00 | 0.00 | 0,124,57 |
| 1.2.2.1.2 | Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo | 0,124,57 | 0.00 | 0.00 | 0,124,57 |
| 1.2.2.1.3 | Fondo de Reserva Municipal (ARCA) | 0,124,57 | 0.00 | 0.00 | 0,124,57 |
| 1.2.2.1.4 | Reserva Objetiva | 0,124,57 | 0.00 | 0.00 | 0,124,57 |

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|----------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 12291000 | Fondo Seguro | 387,454.50 | 0.00 | 0.00 | 387,454.50 |
| 12291001 | Subrante de Empleado | 1,701.46 | 0.00 | 0.00 | 1,701.46 |
| 123 | Bienes Inmuebles (Infraestructura y Construcciones en Proceso) | 42,751,669.44 | 2,950,417.94 | 0.00 | 45,702,087.28 |
| 1231 | Terrenos | 34,321,047.00 | 0.00 | 0.00 | 34,321,047.00 |
| 123101 | Terrenos Urbanos | 34,321,047.00 | 0.00 | 0.00 | 34,321,047.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 2,211,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211,600.00 |
| 123311 | Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicio, excepto su Administración y Supervisión | 2,211,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211,600.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 6,219,052.44 | 2,950,417.94 | 0.00 | 9,169,470.28 |
| 123504 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 6,219,052.44 | 2,950,417.94 | 0.00 | 9,169,470.28 |
| 12350401 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 5,414,412.00 | 1,537,307.87 | 0.00 | 6,951,719.87 |
| 12350404 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso | 804,640.44 | 1,533,109.87 | 0.00 | 2,339,248.29 |
| 124 | Bienes Muebles | 6,021,667.15 | 448,852.51 | 2,594,911.19 | 3,967,907.45 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,351,921.15 | 0.00 | 0.00 | 1,351,921.15 |
| 124101 | Muebles de Oficina y Estantería | 431,105.63 | 0.00 | 0.00 | 431,105.63 |
| 12410101 | Muebles de Oficina y Estantería | 431,105.63 | 0.00 | 0.00 | 431,105.63 |
| 124102 | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | 1,011,521.32 | 0.00 | 0.00 | 1,011,521.32 |
| 12410301 | Bienes Informáticos | 1,011,521.32 | 0.00 | 0.00 | 1,011,521.32 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo, Cultural y Recreativo | 341,324.11 | 0.00 | 0.00 | 341,324.11 |
| 124201 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 1,145.51 | 0.00 | 0.00 | 1,145.51 |
| 12420101 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 1,145.51 | 0.00 | 0.00 | 1,145.51 |
| 124202 | Cámaras Fotográficas y de Video | 1,448.58 | 0.00 | 0.00 | 1,448.58 |
| 12420201 | Equipos Fotográficos y de Video | 1,448.58 | 0.00 | 0.00 | 1,448.58 |
| 124203 | Otros Mobiliario y Equipo Educativo, Cultural y Recreativo | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 12420301 | Equipos recreativos | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 3,111,580.00 | 448,852.51 | 2,594,911.19 | 1,067,819.34 |
| 124401 | Vehículos y Equipo Terrestre | 3,111,580.00 | 448,852.51 | 2,594,911.19 | 1,067,819.34 |
| 12440101 | Vehículos y Equipo Terrestres (destinados a Servicios Públicos y a Operación de Programas Públicos) | 3,111,580.00 | 0.00 | 2,473,005.15 | 638,574.85 |
| 12440103 | Vehículos y Equipo Terrestres (destinados a Servicios Administrativos) | 0.00 | 448,852.51 | 111,905.99 | 436,646.55 |
| 1246 | Máquinas y Otros Equipos e Instrumentos | 1,111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,400.00 |
| 124601 | Máquinas y Equipo de Construcción | 1,111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,400.00 |
| 12460101 | Máquinas y Equipo de Construcción | 1,111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,400.00 |
| 124602 | Equipos de Comunicación y Telecomunicaciones | 1,111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,400.00 |
| 12460201 | Equipos de Comunicación y Telecomunicaciones | 1,111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,400.00 |
| 124603 | Instrumentos y Máquinas Herramienta | 1,111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,400.00 |
| 12460301 | Herramientas y Máquinas Herramienta | 1,111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,400.00 |
| 124604 | Otros Equipos | 1,111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,400.00 |
| 12460401 | Otros Bienes Muebles | 1,111,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,400.00 |
| 129 | Otros Activos no Circulatorios | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1291 | Bancos en Comodato | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |



M. Ayuntamiento de Tlaxiahuayocan

Balances de Compensación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1 2 9 1 0 0 | Bienes Muebles en Comodato | 1 00 | 2 00 | 0 00 | 1 00 |
| 2 | PASIVO | 2,341,524.94 | 5,862,704.01 | 5,213,923.89 | 1,791,844.42 |
| 2 1 | PASIVO CIRCULANTE | 11,731,127.00 | 5,862,704.01 | 6,233,923.89 | (2,359,792.88) |
| 2 1 1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,761,174.00 | 5,862,704.01 | 5,253,923.89 | (2,351,254.14) |
| 2 1 1 1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,133.14 | 724,624.00 | 724,624.00 | 40,663.14 |
| 2 1 1 2 1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo | 0 00 | 94,344.00 | 94,344.00 | 0 00 |
| 2 1 1 2 2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo | 4,133.14 | 630,280.00 | 630,280.00 | 41,563.14 |
| 2 1 1 2 | Provisiones por Pagar a Corto Plazo | 0 00 | 963,857.67 | 893,857.67 | 1 00 |
| 2 1 1 2 0 1 | Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo | 0 00 | 236,383.84 | 236,383.84 | 0 00 |
| 2 1 1 2 0 2 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo | 0 00 | 697,474.00 | 697,474.00 | 1 00 |
| 2 1 1 3 | Compras por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 00 | 3,340,063.61 | 3,340,063.61 | 0 00 |
| 2 1 1 3 0 1 | Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo | 0 00 | 3,340,063.61 | 3,340,063.61 | 0 00 |
| 2 1 1 4 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 00 | 2,600.00 | 0 00 | (2,600.00) |
| 2 1 1 5 0 5 | Pensiones y Jubilaciones | 0 00 | 2,600.00 | 0 00 | (2,600.00) |
| 2 1 1 6 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,261,812.97 | 46,147.20 | 706,179.61 | (346,411.56) |
| 2 1 1 6 0 1 | Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo | 1,051,371.17 | 65,155.30 | 63,447.00 | (197,045.11) |
| 2 1 1 6 0 1 0 1 | ISR Retención Sueldos y Salarios | 1,100,902 | 65,155.30 | 65,997.00 | (65,997.00) |
| 2 1 1 6 0 1 0 2 | Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar | 117,469.80 | 0 00 | 0 00 | (17,447.65) |
| 2 1 1 6 0 2 | Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo | 199,211.14 | 81,992.20 | 36,310.61 | (117,981.11) |
| 2 1 1 6 0 2 0 2 | TI-ISR EPT | 0 00 | 21,616.20 | 21,616.20 | 1 00 |
| 2 1 1 6 0 2 0 4 | Sal Mita | 2,173.94 | 0 00 | 12,719.10 | (10,545.16) |
| 2 1 1 6 0 2 0 5 | Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo | (117,469.80) | 59,375.97 | 0 00 | (126,722.87) |
| 2 1 1 6 0 3 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 111,428.80 | 0 00 | 6,196.61 | (167,644.80) |
| 2 1 1 6 0 3 0 1 | Pensión Alimenticia | 0 00 | 0 00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2 1 1 6 0 3 0 2 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | (111,428.80) | 0 00 | 2,596.61 | (169,244.80) |
| 2 1 1 6 0 3 0 2 0 1 | Tarifa, Sanciones y Retención | 143.00 | 0 00 | 2,196.61 | (2,053.61) |
| 2 1 1 6 0 3 0 2 0 2 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | (111,571.80) | 0 00 | 0 00 | (171,441.41) |
| 2 1 1 6 1 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | (1,901,441.14) | 764,411.50 | 169,700.00 | (2,091,130.64) |
| 2 1 1 6 1 1 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | (1,901,441.14) | 764,411.50 | 169,700.00 | (2,091,130.64) |
| 2 1 1 6 2 | Otras Pasivas a Corto Plazo | 0 00 | 1 00 | 0 00 | (2,463.16) |
| 2 1 1 6 2 1 | Ingresos por Garantías | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 2 1 1 6 2 2 | Ingresos por Subsidios | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 2 2 | PASIVO DE LARGO PLAZO | 4,071,373.00 | 0 00 | 0 00 | 4,071,373.00 |
| 2 2 1 | Deuda Pública a Largo Plazo | 4,071,373.00 | 0 00 | 0 00 | 4,071,373.00 |
| 2 2 1 1 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 2,111,373.00 | 0 00 | 0 00 | 2,111,373.00 |
| 2 2 1 1 0 1 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo EXTERNO FOMSA | 2,111,373.00 | 0 00 | 0 00 | 2,111,373.00 |
| 2 2 1 2 | Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 221100 | Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Estadal | 1,962,699.47 | 0.00 | 0.00 | 1,962,699.47 |
| 3 | NACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO | 39,297,319.62 | 2,584,911.19 | 448,852.53 | 37,161,260.96 |
| 32 | NACIENDA PÚBLICA: PATRIMONIO GENERADO | 39,297,319.62 | 2,584,911.19 | 448,852.53 | 37,161,260.96 |
| 312 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 28,665,744.46 | 2,594,911.19 | 448,852.53 | 25,621,980.74 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 28,665,744.46 | 2,594,911.19 | 448,852.53 | 25,621,980.74 |
| 322101 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 28,665,744.46 | 2,584,911.19 | 448,852.53 | 25,624,980.74 |
| 323 | Revalúos | 9,974,194.00 | 0.00 | 0.00 | 9,974,194.00 |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 9,974,194.00 | 0.00 | 0.00 | 9,974,194.00 |
| 323101 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 9,974,194.00 | 0.00 | 0.00 | 9,974,194.00 |
| 325 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3254 | Cambios por Errores Contables | 637,381.16 | 0.00 | 0.00 | 637,381.16 |
| 325401 | Cambios por Errores Contables | 637,381.16 | 0.00 | 0.00 | 637,381.16 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 37,466,485.36 | 0.00 | 3,067,804.00 | 40,534,289.36 |
| 41 | INGRESOS DE GESTIÓN | 4,541,100.71 | 0.00 | 499,560.01 | 5,040,660.72 |
| 411 | Impuestos | 2,150,098.71 | 0.00 | 77,642.47 | 2,227,741.18 |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 1,492,118.19 | 0.00 | 49,486.21 | 1,541,604.40 |
| 411201 | Impuesto Predial | 1,275,285.20 | 0.00 | 19,067.96 | 1,294,353.16 |
| 41120101 | Predial urbano | 361,396.45 | 0.00 | 8,057.31 | 369,453.76 |
| 41120102 | Predial suburbano | 301,743.01 | 0.00 | 5,249.26 | 306,992.27 |
| 41120103 | Predial rural | 471,824.61 | 0.00 | 6,762.31 | 478,586.92 |
| 411202 | Impuesto Sobre Transacción de Dominio de Bienes Inmuebles | 211,075.59 | 0.00 | 10,442.37 | 221,517.96 |
| 41120201 | Impuesto Sobre Transacción de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujeción en este | 19,297.37 | 0.00 | 0.00 | 19,297.37 |
| 41120202 | Impuesto Sobre Transacción de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles | 191,778.22 | 0.00 | 10,442.37 | 202,220.59 |
| 4114 | Acumulación de Impuestos | 1,697.93 | 0.00 | 1,935.44 | 3,633.37 |
| 411401 | Acumulación de Impuestos | 1,697.93 | 0.00 | 1,935.44 | 3,633.37 |
| 41140101 | Retenidos | 1,697.93 | 0.00 | 1,935.44 | 3,633.37 |
| 4118 | Impuestos no Contables con Leyes de Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de liquidación. Pago | 61,125.62 | 0.00 | 27,296.51 | 33,829.11 |
| 411801 | Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 41,125.62 | 0.00 | 27,296.51 | 13,829.11 |
| 41180101 | Impuestos sobre Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 11,147.43 | 0.00 | 1,350.42 | 9,797.01 |
| 41180102 | Impuestos sobre patrimonio | 4,126.67 | 0.00 | 15,261.00 | 19,387.67 |
| 4118010201 | Impuesto Predial | 4,126.67 | 0.00 | 15,261.00 | 19,387.67 |
| 411801020101 | Predial urbano | 1,140.75 | 0.00 | 4,919.14 | 6,059.89 |
| 411801020102 | Predial suburbano | 1,117.22 | 0.00 | 4,530.24 | 5,647.46 |
| 411801020103 | Predial rural | 4,998.70 | 0.00 | 6,811.62 | 11,810.32 |
| 4118010202 | Adicional | 1,269.86 | 0.00 | 10,740.41 | 12,010.27 |
| 411801020201 | Adicional | 1,269.86 | 0.00 | 10,740.41 | 12,010.27 |
| 41180103 | Contribuciones | 1,847.69 | 0.00 | 1,982.07 | 3,829.76 |
| 4118010301 | Contribución adicional sobre ingresos municipales | 1,847.69 | 0.00 | 1,982.07 | 3,829.76 |
| 411801030101 | Sobre impuestos predial | 1,847.69 | 0.00 | 1,982.07 | 3,829.76 |



M. Ayuntamiento de Tenenhuépac

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|--|---------------|-------------|------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 41119 | Otros Impuestos | 2,675.27 | 0.00 | 0.00 | 2,675.27 |
| 4111901 | Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales | 2,675.27 | 0.00 | 0.00 | 2,675.27 |
| 411190101 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial | 2,675.27 | 0.00 | 0.00 | 2,675.27 |
| 4112 | Derechos | 231,355.60 | 3.00 | 179,695.64 | 2,439,451.19 |
| 41121 | Derechos por el Uso, Gira, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 1,142.50 | 3.00 | 2,336.00 | 22,379.50 |
| 4112101 | Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público | 1,142.50 | 0.00 | 2,336.00 | 22,379.50 |
| 411210102 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales | 1,142.50 | 0.00 | 2,336.00 | 22,379.50 |
| 41122 | Derechos por Prestación de Servicios | 2,171,985.65 | 0.00 | 177,359.64 | 2,349,345.29 |
| 4112201 | Derechos por Registro y Referido Anual de Toda Actividad Económica | 6,170.48 | 0.00 | 962.20 | 66,970.68 |
| 411220101 | Licencia de funcionamiento | 4,710.68 | 0.00 | 962.20 | 66,673.08 |
| 411220102 | Derechos por Otras Materias | 14,463.80 | 0.00 | 24,224.55 | 164,668.38 |
| 41122010201 | Ancoramiento de credos | 2,040.07 | 0.00 | 6,104.08 | 21,827.45 |
| 41122010202 | Asignación de número oficial e inspección de predios | 1,520.75 | 0.00 | 3,499.03 | 14,017.58 |
| 41122010203 | Licencias | 1,319.57 | 0.00 | 9,731.45 | 56,750.62 |
| 41122010204 | Destrucción de predios | 1,182.49 | 3.00 | 4,811.00 | 3,603.49 |
| 41122010205 | Registro, estudio y aprobación de planes y proyectos de construcción, remodelación o ampliación | 1,159.64 | 3.00 | 0.00 | 20,164.44 |
| 411220103 | Derechos por los Servicios de Agua Potable y Cosecho del Municipio | 5,149.07 | 3.00 | 33,449.39 | 667,456.96 |
| 41122010301 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana | 1,000.00 | 0.00 | 12,650.00 | 92,550.00 |
| 4112201030102 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Comenta C | 1,000.00 | 0.00 | 12,650.00 | 92,550.00 |
| 41122010302 | Reconstrucción de tuberías de agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 41122010303 | Reconstrucción de tuberías de agua fase 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 41122010304 | Cambio de nombre | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 41122010305 | Constancia de no adeudo | 1,500.00 | 0.00 | 4,650.00 | 31,300.00 |
| 41122010306 | Suministro de agua potable | 2,140.07 | 0.00 | 21,495.01 | 750,507.96 |
| 4112201030602 | Suministro de agua potable Comenta fase 2 | 6,100.07 | 0.00 | 10,115.86 | 666,705.95 |
| 4112201030604 | Suministro de agua potable fase Comenta C | 1,140.00 | 0.00 | 11,379.15 | 152,801.91 |
| 411220104 | Derechos por Expedición de Certificados y Constancias | 4,200.04 | 0.00 | 14,414.15 | 75,705.74 |
| 41122010401 | Cualquier otro impuesto, impuesto | 4,000.04 | 0.00 | 14,414.15 | 21,414.15 |
| 41122010402 | Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio | 1,200.00 | 0.00 | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 41122010403 | Expedición de Diversas Certificaciones | 0.00 | 0.00 | 11,914.15 | 90,705.74 |
| 411220105 | Derechos por Servicios de Maquila y Jugares Autorizadas | 600.00 | 3.00 | 175.00 | 5,175.00 |
| 411220106 | Derechos por Servicios de Maquila Públicos Municipales o Jugares Autorizadas | 600.00 | 3.00 | 175.00 | 5,175.00 |
| 411220107 | Derechos por Servicios de Restaurantes | 2,100.00 | 0.00 | 18,100.00 | 21,300.00 |
| 411220108 | Derechos por Servicios de Inspecciones y Referido Anual de Industrias | 31,100.00 | 0.00 | 17,900.00 | 50,100.00 |
| 411220109 | Derechos por Servicios de Construcción, Reparación de Ampliación y Modificación de Monumentos, Obras de Fianza | 0.00 | 0.00 | 678.00 | 678.00 |
| 411220110 | Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | 2,174.00 | 0.00 | 2,864.00 | 268,000.00 |
| 411220111 | Licencia nacional | 20,174.00 | 0.00 | 2,864.00 | 268,000.00 |
| 411220112 | Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería | 1,100.00 | 0.00 | 49,296.19 | 531,376.79 |

| Código | Nombre-cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 41431301 | Rectificación y Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Tránsito de Dominio | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 341.00 |
| 41431302 | Ejecución de una Cédula Catastral | 201,348.57 | 0.00 | 31,117.38 | 239,963.95 |
| 41431303 | Ejecución de Expedición de un Certificado de Valor Catastral y Catastro Provisional | 13,109.33 | 0.00 | 14,764.73 | 147,074.00 |
| 41431304 | Ejecución de Constancia de Datos Catastrales | 243.30 | 0.00 | 1,270.36 | 2,618.06 |
| 41431307 | Ejecución de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Taxonería | 1,179.40 | 0.00 | 1,603.30 | 6,279.40 |
| 414314 | Derechos por Servicios del Registro Civil | 11,155.31 | 0.00 | 10,605.30 | 113,260.00 |
| 41431401 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 7,063.00 |
| 41431402 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 41431403 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcio | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 41431404 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción | 1,460.00 | 0.00 | 946.00 | 3,585.00 |
| 41431405 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Ordenanzas o certificaciones | 8,140.00 | 0.00 | 9,810.00 | 71,770.00 |
| 41431406 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda | 140.00 | 0.00 | 60.00 | 2,390.00 |
| 414314 | Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad | 122.84 | 0.00 | 0.00 | 722.84 |
| 41431407 | Derechos por Licencia Anual para la Colección de Anuncios Comerciales en la vía Pública | 700.64 | 0.00 | 0.00 | 722.84 |
| 4145 | Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Calificados en Ejercer las Fianzas Anteriores Pendientes de Liquidación Paga | 12,120.27 | 0.00 | 0.00 | 120,120.27 |
| 414501 | Derechos de Ejercicio Fideicomiso Anteriores | 2,100.27 | 0.00 | 0.00 | 120,120.27 |
| 41450101 | Derechos por Prestación de Servicios | 1,125.27 | 0.00 | 0.00 | 120,120.27 |
| 4145010202 | Derechos por Recolección de Residuos | 1,125.27 | 0.00 | 0.00 | 120,120.27 |
| 415 | Productos | 4,148.40 | 0.00 | 340,221.65 | 40,210.00 |
| 41501 | Productos | 4,148.40 | 0.00 | 212,221.65 | 40,210.00 |
| 4150101 | Otros Productos | 4,148.40 | 1.00 | 242,221.65 | 10,210.00 |
| 41510004 | Remanentes y Rendimientos Prorrateo Municipales de Capital a favor | 4,148.40 | 0.00 | 242,221.65 | 310,210.00 |
| 42 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 32,811,173.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 30,311,173.00 |
| 4201 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 12,811,173.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 10,311,173.00 |
| 420101 | Participaciones | 11,401,173.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 12,401,173.00 |
| 42010101 | Participaciones Federales | 11,401,173.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 12,401,173.00 |
| 4201010101 | Fondo General de Participaciones | 8,501,173.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 9,521,173.00 |
| 4201010102 | Ingreso Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) | 1,100,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 1,210,000.00 |
| 4201010103 | Fondo de Fomento Municipal | 1,800,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 1,990,000.00 |
| 4201010104 | Ingresos por el Ingreso sobre Automóviles Nuevos (ISAN) | 1,000,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1,110,000.00 |
| 4201010105 | Fondo de Compensación del SAR | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 31,000.00 |
| 4201010106 | Fondo de Fertilización y Hecolización | 1,000,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 1,280,000.00 |
| 4201010107 | Fondo de Erradicación de Infracciones | 1,000,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 41,000.00 |
| 4201010108 | Participaciones de Gasolina y Diesel | 21,000,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 211,000.00 |
| 4201010109 | SA Participable | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 42110119 | ISR de Bienes Inmuebles | 1,167,978 | 0.00 | 3,074.64 | 3,169,770 |
| 4212 | Aportaciones | 21,307,947.95 | 0.00 | 1,223,771.00 | 22,531,718.95 |
| 421201 | Aportaciones Federales Ramo 33 | 21,307,947.95 | 0.00 | 1,223,771.00 | 22,531,718.95 |
| 42120101 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Estado Federal - F-SMDF | 12,721,497.73 | 0.00 | 0.00 | 12,721,497.73 |
| 42120102 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal - FORTAMUNDF | 8,586,450.22 | 0.00 | 1,223,771.00 | 9,810,221.22 |
| 43 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,377.55 | 0.00 | 0.00 | 17,137.55 |
| 430 | Otros Ingresos y Beneficios Varíos | 1,377.55 | 0.00 | 0.00 | 17,137.55 |
| 4304 | Diferencias de Cobranzas a Favor en Valores Negociables | 1,377.55 | 0.00 | 0.00 | 16,677.55 |
| 430401 | Diferencias de Cobranzas a Favor en Valores Negociables | 1,377.55 | 0.00 | 0.00 | 16,677.55 |
| 4309 | Otros Ingresos y Beneficios Varíos | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 430901 | Otros Ingresos y Beneficios Varíos | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 15,502,931.40 | 4,843,061.68 | 3,033,763.72 | 17,342,229.36 |
| 51 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 14,617,762.91 | 4,770,504.66 | 3,033,763.72 | 16,359,045.01 |
| 511 | Servicios Personales | 4,917,532.29 | 724,624.00 | 0.00 | 5,642,156.29 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,111,016.64 | 50,344.00 | 0.00 | 3,161,360.64 |
| 511101 | Dietas | 31,138.50 | 34,044.00 | 0.00 | 65,182.50 |
| 51110101 | Dietas | 31,138.50 | 34,044.00 | 0.00 | 65,182.50 |
| 51112 | Remuneraciones a Persona de Carácter Intermitente | 4,211,707.73 | 630,580.00 | 0.00 | 4,842,287.73 |
| 5111201 | Sueldos Base a Persona Eventual | 4,211,707.73 | 630,580.00 | 0.00 | 4,842,287.73 |
| 5111202 | Sueldos Base a Persona Eventual | 4,211,707.73 | 630,580.00 | 0.00 | 4,842,287.73 |
| 51113 | Remuneraciones Accesorias y Especiales | 796.00 | 0.00 | 0.00 | 796.00 |
| 511131 | Primas de Vacaciones, Cuernical y Gratificaciones de Faltas de Asistencia | 796.00 | 0.00 | 0.00 | 796.00 |
| 51113201 | Prima Vacacional | 796.00 | 0.00 | 0.00 | 796.00 |
| 51114 | Otros Prestaciones Sociales y Económicas | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 617.00 |
| 5111401 | Indemnizaciones | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 617.00 |
| 511140201 | Indemnizaciones | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 617.00 |
| 512 | Materiales y Suministros | 2,114,935 | 240,140.53 | 0.00 | 2,355,075.53 |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,153.38 | 45,643.40 | 0.00 | 48,796.78 |
| 512101 | Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina | 3,153.38 | 35,517.78 | 0.00 | 38,671.16 |
| 51210101 | Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina | 3,153.38 | 35,517.78 | 0.00 | 38,671.16 |
| 512102 | Materiales y Utiles de Impresión y Reproductor | 0.00 | 11,345.63 | 0.00 | 11,345.63 |
| 51210201 | Materiales y Utiles de Impresión y Reproductor | 0.00 | 11,345.63 | 0.00 | 11,345.63 |
| 512105 | Materiales Impreso e Información Digital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,761.00 |
| 51210501 | Materiales Impreso e Información Digital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,761.00 |
| 512106 | Materiales de Limpieza | 12.68 | 1,287.01 | 0.00 | 1,300.00 |
| 51210601 | Materiales de Limpieza | 12.68 | 1,287.01 | 0.00 | 1,300.00 |
| 512108 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 51210801 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |



N. Ayuntamiento de Toluca (México)

Balanza de Comparación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 141,479.75 | 28,886.04 | 0.00 | 218,355.79 |
| 512201 | Productos Alimenticios para Personas | 141,479.75 | 28,886.04 | 0.00 | 218,355.79 |
| 51220101 | Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales | 141,479.75 | 0.00 | 0.00 | 64,411.88 |
| 51220104 | Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias | 141,479.75 | 28,886.04 | 0.00 | 151,595.71 |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,031,349.99 | 75,058.58 | 0.00 | 1,106,408.57 |
| 512406 | Material Eléctrico y Electrónico | 711,131.36 | 49,390.50 | 0.00 | 760,521.86 |
| 51240601 | Material Eléctrico y Electrónico | 711,131.36 | 49,390.50 | 0.00 | 760,521.86 |
| 512407 | Artículos Manuales para la Construcción | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694.80 |
| 51240701 | Artículos Manuales para la Construcción | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,694.80 |
| 512408 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 305,418.63 | 25,668.08 | 0.00 | 452,192.92 |
| 51240901 | Pinturas | 141,619.19 | 1,466.50 | 0.00 | 80,854.69 |
| 51240905 | Otros materiales y artículos | 263,800.44 | 24,201.58 | 0.00 | 371,338.23 |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,137.00 | 1,268.00 | 0.00 | 11,507.17 |
| 512503 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 1,137.00 | 1,268.00 | 0.00 | 12,507.17 |
| 51250301 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 1,137.00 | 1,268.00 | 0.00 | 12,507.17 |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aceites | 562,162.00 | 133,117.37 | 0.00 | 982,200.99 |
| 512601 | Combustibles, Lubricantes y Aceites | 562,162.00 | 133,117.37 | 0.00 | 982,200.99 |
| 51260103 | Combustibles, Lubricantes y Aceites para Servicios Administrativos | 562,162.00 | 133,117.37 | 0.00 | 982,200.99 |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Especiales | 2,000.00 | 290.00 | 0.00 | 51,476.95 |
| 512701 | Vestuario y Uniformes | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 22,844.60 |
| 51270101 | Vestuario y Uniformes | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 22,844.60 |
| 512702 | Prendas de Seguridad y Protección Personal | 1,600.00 | 5.00 | 0.00 | 38,179.08 |
| 51270201 | Prendas de Seguridad y Protección Personal | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 38,179.08 |
| 512703 | Artículos Deportivos | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 51270301 | Artículos Deportivos | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 5128 | Muebles, Refacciones y Accesorios Menores | 1,000.00 | 3,076.11 | 0.00 | 75,275.05 |
| 512801 | Muebles Menores | 1,000.00 | 2,476.11 | 0.00 | 27,476.94 |
| 51280101 | Muebles Menores | 1,000.00 | 2,476.11 | 0.00 | 27,476.94 |
| 512802 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 24,540.09 |
| 51280201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,540.09 |
| 512804 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnología de la Información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275.00 |
| 51280401 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnología de la Información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275.00 |
| 512806 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 14,279.50 |
| 51280601 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 14,279.50 |
| 513 | Servicios Generales | 2,000.00 | 1,767,840.15 | 1,021,763.72 | 2,780,001.10 |
| 5131 | Servicios Básicos | 400.00 | 116,209.24 | 0.00 | 764,360.97 |
| 513101 | Energía Eléctrica | 50.00 | 116,209.24 | 0.00 | 725,469.63 |
| 51310101 | Energía Eléctrica | 50.00 | 116,209.24 | 0.00 | 725,469.63 |
| 51310102 | Alumbrado Público | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 715,469.63 |



R. Ayuntamiento de Píñar (Huelva)

Balanza de Comparación

Del mes de agosto a 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 513103 | Agua | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 51310301 | Agua | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 513104 | Tarifas Tradicional | 21.952,04 | 1.540,00 | 0,00 | 20.412,04 |
| 51310401 | Tarifas Tradicional | 21.952,04 | 1.540,00 | 0,00 | 20.412,04 |
| 513107 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de información | 13.710,00 | 960,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| 51310701 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de información | 13.710,00 | 960,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| 513108 | Servicios Postales y Telefónicos | 0,00 | 1.149,24 | 0,00 | 1.149,24 |
| 51310801 | Servicios de mensajería | 0,00 | 1.149,24 | 0,00 | 1.149,24 |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 1.731.350,00 | 201.534,00 | 1,00 | 1.529.817,00 |
| 513201 | Arrendamiento de Movable y Equipos de Administración, Educación y Recreativo | 31.110,00 | 2.398,00 | 0,00 | 28.712,00 |
| 51320101 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 3.000,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51320102 | Arrendamiento de Equipo de Transporte | 97.300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 95.500,00 |
| 51320103 | Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos | 97.300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 95.500,00 |
| 51320104 | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1.697.000,00 | 196.736,00 | 0,00 | 1.500.264,00 |
| 51320105 | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1.697.000,00 | 196.736,00 | 0,00 | 1.500.264,00 |
| 513202 | Otros Arrendamientos | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 51320201 | Otros Arrendamientos | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 1.251.100,00 | 54.921,62 | 0,00 | 1.196.178,38 |
| 513301 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 51330101 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 513302 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51330201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513303 | Servicios de Computación Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la información | 970,00 | 53.440,00 | 0,00 | 52.470,00 |
| 51330301 | Servicios de Computación Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la información | 970,00 | 53.440,00 | 0,00 | 52.470,00 |
| 513304 | Servicios de Apoio Administrativo, Traducción, Fotocopiaje e Impresión | 15.100,00 | 15.511,62 | 0,00 | 0,00 |
| 51330401 | Servicios de Apoio Administrativo, Traducción, Fotocopiaje e Impresión | 15.100,00 | 15.511,62 | 0,00 | 0,00 |
| 513305 | Servicios de Vigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51330501 | Servicios de Vigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0,00 | 10.011.763,72 | 10.011.763,72 | 0,00 |
| 513401 | Servicios Financieros y Bancarios | 0,00 | 10.011.763,72 | 10.011.763,72 | 0,00 |
| 51340101 | Intereses y comisiones | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 51340102 | Avance de Bienes Muebles | 0,00 | 10.010.733,72 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 513403 | Sejuna de Bienes Patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51340301 | Sejuna de Bienes Patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513404 | Ferres y Maquinaria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 51340401 | Ferres y Maquinaria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 513405 | Servicios de Inspección, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1.210.000,00 | 146.590,00 | 0,00 | 1.063.410,00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnalhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|----------|--|---------------|-------------|-------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 513501 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 215,493.59 | 4,399.99 | 0.00 | 220,589.58 |
| 51350101 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Ej. Oficinas Públicas) | 215,493.59 | 4,399.99 | 0.00 | 220,589.58 |
| 513502 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 51350201 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 513503 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información | 14,085.21 | 1,140.00 | 0.00 | 14,085.21 |
| 51350301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información | 14,085.21 | 1,140.00 | 0.00 | 14,085.21 |
| 513504 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 280,449.54 | 23,872.54 | 0.00 | 304,321.99 |
| 51350503 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Automotrices y Servicios Automotrices | 280,449.54 | 23,872.54 | 0.00 | 304,321.99 |
| 513507 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas | 25,170.00 | 0.00 | 0.00 | 25,170.00 |
| 51350701 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas | 25,170.00 | 0.00 | 0.00 | 25,170.00 |
| 513509 | Servicios de Limpieza y Manejo de Resechos | 595,100.00 | 116,000.00 | 0.00 | 511,500.00 |
| 51350901 | Servicios de Limpieza y Manejo de Resechos | 595,100.00 | 116,000.00 | 0.00 | 511,500.00 |
| 51350902 | Servicios de Jardinería y Fumigación | 0.00 | 1,278.00 | 0.00 | 1,278.00 |
| 51350903 | Servicios de Jardinería y Fumigación | 0.00 | 1,278.00 | 0.00 | 1,278.00 |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 4,478.00 | 0.00 | 0.00 | 4,478.00 |
| 513601 | Operación por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Culturales | 4,478.00 | 0.00 | 0.00 | 4,478.00 |
| 51360103 | Operación por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Culturales | 4,478.00 | 0.00 | 0.00 | 4,478.00 |
| 5137 | Servicios de Pasajes y Viajes | 00,000.00 | 13,459.00 | 0.00 | 13,459.00 |
| 513703 | Viajes en el País | 00,000.00 | 13,459.00 | 0.00 | 13,459.00 |
| 51370301 | Viajes Nacionales a Servidores Públicos | 00,000.00 | 13,459.00 | 0.00 | 13,459.00 |
| 5138 | Servicios Oficiales | 643,757.94 | 162,589.00 | 0.00 | 804,146.94 |
| 513801 | Gastos de Ceremonias | 75,150.00 | 0.00 | 0.00 | 75,150.00 |
| 51380101 | Apreciación y Respetos | 75,150.00 | 0.00 | 0.00 | 75,150.00 |
| 513802 | Gastos de Orden Social y Cultural | 60,142.00 | 10,589.00 | 0.00 | 70,731.00 |
| 51380202 | Actividades Sociales y Festividaden | 60,142.00 | 10,589.00 | 0.00 | 70,731.00 |
| 513803 | Gastos de Representación | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 51380301 | Gastos de Representación | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 474,507.94 | 24,850.00 | 0.00 | 499,357.94 |
| 513901 | Servicios Funerarios y de Cementerios | 0,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,000.00 |
| 51390101 | Servicios Funerarios y de Cementerios | 0,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,000.00 |
| 513902 | Impuestos y Derechos | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 51390201 | Impuestos y Derechos | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 513903 | Impuestos sobre Salarios y Otros que se Derivan de una Relación Laboral | 161,100.00 | 25,450.00 | 0.00 | 186,550.00 |
| 51390301 | Impuestos sobre Salarios y Otros que se Derivan de una Relación Laboral | 161,100.00 | 25,450.00 | 0.00 | 186,550.00 |
| 51390402 | Fomento a la Educación | 20,142.00 | 1,440.00 | 0.00 | 21,582.00 |
| 513905 | Otros Servicios Generales | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 274,000.00 |
| 51390502 | Otros servicios generales | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 274,000.00 |



M. Ayuntamiento de Tlalnalhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-------------------|--|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 52 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 326 719.70 | 70 457.00 | 0.00 | 256 262.70 |
| 52.4 | Ayudas Sociales | 326 719.70 | 70 457.00 | 0.00 | 256 262.70 |
| 52.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 326 719.70 | 70 457.00 | 0.00 | 256 262.70 |
| 52.4.1.1 | Ayudas Sociales a Personas | 326 719.70 | 70 457.00 | 0.00 | 256 262.70 |
| 52.4.1.1.09 | Otras ayudas sociales | 326 719.70 | 70 457.00 | 0.00 | 256 262.70 |
| 53 | INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 85 197.79 | 0.00 | 0.00 | 85 197.79 |
| 53.1 | Intereses de la Deuda Pública | 85 197.79 | 0.00 | 0.00 | 85 197.79 |
| 53.1.1 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 85 197.79 | 0.00 | 0.00 | 85 197.79 |
| 53.1.1.2 | Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna | 85 197.79 | 0.00 | 0.00 | 85 197.79 |
| 53.1.1.2.02 | Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores a Deuda Interna Extraordinaria | 85 197.79 | 0.00 | 0.00 | 85 197.79 |
| 53.2 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53.2.1 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53.2.1.02 | Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | (3.00) | 0.00 | 2.00 | (3.00) |
| 7.4.1 | Demandas judiciales en proceso de resolución | 10 251 435.51 | 0.00 | 0.00 | 10 251 435.51 |
| 7.4.1.1 | Demandas judiciales en proceso de resolución | 10 251 435.51 | 0.00 | 0.00 | 10 251 435.51 |
| 7.4.1.1.1 | Demandas judiciales en proceso de resolución | 10 251 435.51 | 0.00 | 0.00 | 10 251 435.51 |
| 7.4.2 | Resolución de demandas en proceso judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.2.1 | Resolución de demandas en proceso judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.2.1.1 | Resolución de demandas en proceso judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 | Bienes en concesiónales y en comodato | 1 000 | 0.00 | 2.00 | 1 002 |
| 7.6.3 | Bienes bajo contrato en comodato | 1 000 | 0.00 | 0.00 | 1 000 |
| 7.6.3.1 | Bienes bajo contrato en comodato | 1 000 | 0.00 | 0.00 | 1 000 |
| 7.6.3.1.01 | Bienes bajo contrato en comodato - Vehículos y Equipo de Transporte | 1 000 | 0.00 | 0.00 | 1 000 |
| 7.6.4 | Contratos de comodato por bienes | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 7.6.4.1 | Contratos de comodato por bienes | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 7.6.4.1.01 | Contratos de comodato por bienes | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 7.6.4.1.01.02 | Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 8 | Deudoras | 1 276 177.57 | 3.00 | 0.00 | 1 279 180.57 |
| 8.1.4.1.1.2.01.01 | Prepago urbano - Deudoras | 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 400 000.00 |
| 8.1.4.1.1.2.01.02 | Prepago sub urbano - Deudoras | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 |
| 8.1.4.1.1.2.01.03 | Prepago rural - Deudoras | 376 177.57 | 0.00 | 0.00 | 376 177.57 |
| 8.1.4.1.1.2.01.04 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2 | Acreedoras | 1 377 177.57 | 0.00 | 0.00 | 1 377 177.57 |
| 8.2.4.1.1.2.01.01 | Prepago urbano - Acreedoras | 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 400 000.00 |
| 8.2.4.1.1.2.01.02 | Prepago sub urbano - Acreedoras | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 |
| 8.2.4.1.1.2.01.03 | Prepago rural - Acreedoras | 377 177.57 | 0.00 | 0.00 | 377 177.57 |
| 8.2.4.1.1.2.01.04 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial - Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Codigo | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 151 | Deudoras | 2,806,920.44 | 0.00 | 0.00 | 2,806,920.44 |
| 151419101020101 | Prejal Urbanas (Deudoras) | 1,008,553.44 | 0.00 | 0.00 | 1,008,553.44 |
| 151419101020102 | Prejal suburbanas (Deudoras) | 676,085.07 | 0.00 | 0.00 | 676,085.07 |
| 151419101020103 | Prejal rural (Deudoras) | 1,008,650.19 | 0.00 | 0.00 | 1,008,650.19 |
| 151419101020107 | Sobre impuesto predial (Deudoras) | 61,829.74 | 0.00 | 0.00 | 61,829.74 |
| 152 | Acreedoras | 2,806,920.44 | 0.00 | 0.00 | 2,806,920.44 |
| 152419101020101 | Prejal Urbana Acreedoras | 1,008,353.44 | 0.00 | 0.00 | 1,008,353.44 |
| 152419101020102 | Prejal suburbanas Acreedoras | 676,385.07 | 0.00 | 0.00 | 676,385.07 |
| 152419101020103 | Prejal rural Acreedoras | 1,008,052.19 | 0.00 | 0.00 | 1,008,052.19 |
| 152419101020107 | Sobre impuesto predial Acreedoras | 61,829.74 | 0.00 | 0.00 | 61,829.74 |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 15,202,081.17 | 15,202,081.17 | 0.00 |
| 61 | Ley de ingresos | 0.00 | 6,574,498.95 | 6,574,498.95 | 0.00 |
| 611 | Ley de ingresos estimada | 52,115,096.60 | 0.00 | 0.00 | 52,115,096.60 |
| 61141120101 | Prejal Urbano (Estimado) | 1,444,619.76 | 0.00 | 0.00 | 1,444,619.76 |
| 61141120102 | Impuesto Sobre Traslado de Bienes por el Aduca de Bienes Inmuebles de Sujeción en este (Estimado) | 324,145.02 | 0.00 | 0.00 | 324,145.02 |
| 61141120103 | Gastos de enajenación (Estimado) | 24,019.73 | 0.00 | 0.00 | 24,019.53 |
| 61141120107 | Impuestos sobre los ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado) | 479,359.28 | 0.00 | 0.00 | 479,359.28 |
| 611411201090107 | Sobre impuesto predial (Estimado) | 351,232.15 | 0.00 | 0.00 | 351,232.15 |
| 611411201090204 | Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Estimado) | 303,327.27 | 0.00 | 0.00 | 303,327.27 |
| 6114114110101 | Impuesto territorial de obra publica áreas municipales (Estimado) | 7,580.68 | 0.00 | 0.00 | 7,580.68 |
| 6114114120101 | Luzes de funcionamiento (Estimado) | 415,071.30 | 0.00 | 0.00 | 415,071.30 |
| 6114114120102 | Referendo anuales (Estimado) | 36,628.17 | 0.00 | 0.00 | 36,628.02 |
| 6114114130101 | Ahorramiento de predios (Estimado) | 127,250.35 | 0.00 | 0.00 | 127,250.35 |
| 6114114130102 | Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado) | 32,730.85 | 0.00 | 0.00 | 32,730.85 |
| 6114114130103 | Demanda por Servicios de Pastos, Aguas Municipales o Cuotas de Abastecimiento (Estimado) | 6,431.01 | 0.00 | 0.00 | 6,431.01 |
| 6114114130107 | Demanda por Servicios de Referendos y Referendo Anual de Areas (Estimado) | 154,438.14 | 0.00 | 0.00 | 154,438.14 |
| 6114114130108 | Impagos de Agua (Estimado) | 408,219.50 | 0.00 | 0.00 | 408,219.50 |
| 6114114130109 | Expendio de una Carta Catastral (Estimado) | 215,079.05 | 0.00 | 0.00 | 215,079.05 |
| 6114114130110 | Demanda por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de hijos (Estimado) | 142,638.67 | 0.00 | 0.00 | 142,638.67 |
| 6114114130111 | Demanda por el Civil Sexo, Apoyos para el estudio o evaluación de bienes de dominio publico (Estimado) | 64,171.00 | 0.00 | 0.00 | 64,171.00 |
| 6114114130112 | Multas al reglamento de tránsito y otras multas (Estimado) | 14,541.41 | 0.00 | 0.00 | 14,541.41 |
| 6114114130113 | Otras Multas (Estimado) | 401,899.63 | 0.00 | 0.00 | 401,899.63 |
| 6114114130114 | Fondo general de participaciones (Estimado) | 16,237,256.33 | 0.00 | 0.00 | 16,237,256.33 |
| 6114114130115 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Océano (Factoría FISMCE) (Estimado) | 30,468,581.33 | 0.00 | 0.00 | 30,468,581.33 |
| 612 | Ley de ingresos por ejecutar | 19,471,745.94 | 1,027,604.00 | 439,200.00 | 19,083,641.94 |
| 6124117010101 | Prejal urbano (Por ejecutar) | 91,580.00 | 7,051.56 | 0.00 | 91,528.44 |
| 6124117010102 | Prejal suburbanos (Por ejecutar) | 0.00 | 5,219.26 | 5,240.26 | 0.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Codigo | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------------|--|---------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 312411101101 | Predial rural (Por ejecutar) | 0.00 | 4,707.24 | 4,707.24 | 0.00 |
| 312411142401 | Impuesto Sobre Transacción de Jaminco por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suavío en este (Por Ejecutar) | 269,409.00 | 0.00 | 0.00 | 269,409.00 |
| 312411142402 | Impuesto Sobre Transacción de Jaminco de Construcciones y Obras de la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar) | 0.00 | 30,442.37 | 30,442.37 | 0.00 |
| 312411170101 | Recargos (Por ejecutar) | 0.00 | 1,935.94 | 1,935.94 | 0.00 |
| 312411170102 | Gastos de ejecución (Por ejecutar) | 24,019.95 | 0.00 | 0.00 | 24,019.95 |
| 312411180101 | Impuesto sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar) | 119,312.10 | 1,350.42 | 0.00 | 117,961.68 |
| 31241118110101 | Predial Urbano (Por ejecutar) | 0.00 | 4,939.14 | 4,939.14 | 0.00 |
| 3124111811020102 | Predial Suburbano (Por ejecutar) | 0.00 | 4,700.24 | 4,700.24 | 0.00 |
| 3124111811020103 | Preterrenal (Por ejecutar) | 0.00 | 3,523.92 | 3,523.92 | 0.00 |
| 31241118110301 | Accesorios (Por ejecutar) | 0.00 | 10,740.41 | 10,740.41 | 0.00 |
| 3124111811030101 | Sobre impuestos predial (Por ejecutar) | 142,378.07 | 1,902.47 | 0.00 | 140,475.60 |
| 31241118110304 | Contribuciones de Mejoramiento por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Por ejecutar) | 130,027.27 | 0.00 | 0.00 | 130,027.27 |
| 31241118110305 | Marketos municipales (Por ejecutar) | 0,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,000.00 |
| 31241118110306 | Quilómetros de espacios en las públicas áreas municipales (Por ejecutar) | 0.00 | 2,316.00 | 2,316.00 | 0.00 |
| 31241118110307 | Duplicación temporal de las públicas áreas municipales (Por ejecutar) | 7,365.56 | 0.00 | 0.00 | 7,365.56 |
| 31241118110308 | Servicios asistencia (Por ejecutar) | 2,181.84 | 0.00 | 0.00 | 2,181.84 |
| 31241118110309 | Licencia de funcionamiento (Por ejecutar) | 200,720.48 | 662.00 | 0.00 | 199,058.48 |
| 31241118110310 | Rebajas anuales (Por ejecutar) | 46,364.49 | 0.00 | 0.00 | 46,364.49 |
| 31241118110311 | Permisos asistencia de unidades eventuales (Por ejecutar) | 0,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,000.00 |
| 31241118110312 | Ahorramiento de gastos (Por ejecutar) | 603,005.80 | 6,144.09 | 0.00 | 596,861.71 |
| 31241118110313 | Asignación de numeración e inspección de predios (Por ejecutar) | 0.00 | 4,494.00 | 4,494.00 | 0.00 |
| 31241118110314 | Licencias (Por ejecutar) | 0.00 | 4,711.45 | 4,711.45 | 0.00 |
| 31241118110315 | Deuda de predios (Por ejecutar) | 299.32 | 4,011.00 | 4,011.00 | 299.32 |
| 31241118110316 | Cuota de conexión de redes con la agua urbana (Gobierno O) (Por ejecutar) | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 31241118110317 | Deuda de nombre (Por ejecutar) | 0.00 | 321.00 | 321.00 | 0.00 |
| 31241118110318 | Comisión de saneamiento (Por ejecutar) | 0.00 | 4,482.40 | 4,482.40 | 0.00 |
| 31241118110319 | Suministro de agua potable (Gobierno Local) (Por ejecutar) | 1.00 | 10,013.66 | 10,013.66 | 0.00 |
| 31241118110320 | Suministro de agua potable (Gobierno Local) (Por ejecutar) | 0.00 | 11,361.14 | 11,361.14 | 0.00 |
| 31241118110321 | Certificados expedidos por funcionarios empleados del Municipio (Por ejecutar) | 61,414.50 | 0.00 | 0.00 | 61,414.50 |
| 31241118110322 | Evaluación de impacto ambiental (Por ejecutar) | 0.00 | 15,523.15 | 15,523.15 | 0.00 |
| 31241118110323 | Comisiones expedidas por funcionarios empleados del Municipio (Por ejecutar) | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 31241118110324 | Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar) | 0.00 | 14,301.00 | 14,301.00 | 0.00 |
| 31241118110325 | Comisiones por Servicios de Inspección de Obras Municipales (Gobierno Local) (Por Ejecutar) | 4,000.00 | 175.00 | 0.00 | 3,825.00 |
| 31241118110326 | Comisiones por Servicios de Inspección de Obras Municipales (Gobierno Local) (Por Ejecutar) | 11,000.00 | 17,001.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 31241118110327 | Comisiones por Servicios de Construcción Municipal con Ampliación o Modificación de Monumentos, Orlas y Fajas (Por Ejecutar) | 0.00 | 578.00 | 578.00 | 0.00 |
| 31241118110328 | Las Nacionales (Por ejecutar) | 109,816.00 | 2,864.00 | 0.00 | 106,952.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocán

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 512.41.4.3.10.01 | Rectificación o cancelación de gastos asentados en la declaración inicial de fideicomiso de dominio (Por Ejecutar) | 0.00 | 341.00 | 341.00 | 0.00 |
| 512.41.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar) | 49,120.29 | 31,117.38 | 0.00 | 69,002.91 |
| 512.41.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral Catastral Provisional (Por Ejecutar) | 0.00 | 14,764.75 | 18,945.50 | 4,180.75 |
| 512.41.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar) | 0.00 | 1,270.06 | 1,270.06 | 0.00 |
| 512.41.4.3.10.07 | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Titularía (Por Ejecutar) | 0.00 | 1,603.00 | 1,603.00 | 0.00 |
| 512.41.4.3.11.01 | Derechos por Servicios de Registro Civil de Reconocimientos de Hechos (Por Ejecutar) | 142,538.61 | 0.00 | 0.00 | 142,538.61 |
| 512.41.4.3.11.02 | Derechos por Servicios de Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar) | 657.71 | 345.82 | 945.00 | 957.71 |
| 512.41.4.3.11.03 | Derechos por Servicios de Registro Civil de Expedición de Certificados de Defunciones (Por Ejecutar) | 0.00 | 9,810.00 | 9,810.00 | 0.00 |
| 512.41.4.3.11.04 | Derechos por Servicios de Registro Civil por la Suscepción (Por Ejecutar) | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 512.41.4.3.11.07 | Derechos por Licencia Anual para la Cédula Anual de Anuncios Comerciales en la vía Pública (Por Ejecutar) | 722.54 | 0.00 | 0.00 | 722.54 |
| 512.41.4.3.11.08 | Derechos por el uso de Bienes Adquiridos y explotación de bienes de dominio público (Por Ejecutar) | 64,113.73 | 0.00 | 0.00 | 64,113.73 |
| 512.41.5.1.02.01 | Fondos de Inversión Privada Municipales de Capitales e Interés a Favor (Por Ejecutar) | 201,679.70 | 242,221.65 | 242,221.65 | 201,679.70 |
| 512.41.5.2.01.01 | Multas al (al) de policía y gobierno (Por Ejecutar) | 1,154.55 | 0.00 | 0.00 | 1,154.55 |
| 512.41.5.2.01.02 | Multas al reglamento de tránsito municipales (Por Ejecutar) | 19,481.92 | 0.00 | 0.00 | 19,481.92 |
| 512.41.5.2.01.03 | Gras Metros (Por Ejecutar) | 101,809.60 | 0.00 | 0.00 | 101,809.60 |
| 512.41.5.2.01.04 | Diversos por señalamientos (Por Ejecutar) | 2,281.92 | 0.00 | 0.00 | 2,281.92 |
| 512.42.1.1.1.01 | Fondo general de participaciones (Por Ejecutar) | 2,224,521.21 | 1,625,579.29 | 0.00 | 2,145,959.92 |
| 512.42.1.1.1.02 | Ingresos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar) | 28,974.75 | 15,915.97 | 0.00 | 11,099.78 |
| 512.42.1.1.1.03 | Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar) | 1,155,400.25 | 132,260.86 | 0.00 | 1,023,139.39 |
| 512.42.1.1.1.05 | Fondo de Contribución Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar) | 47,522.05 | 12,773.08 | 0.00 | 35,748.97 |
| 512.42.1.1.1.06 | Fondo de Consumo del ISAN (Por Ejecutar) | 155.43 | 2,683.56 | 2,683.56 | 198.41 |
| 512.42.1.1.1.07 | Fondo de Participación y Negociación (Por Ejecutar) | 171,635.70 | 28,662.11 | 0.00 | 143,973.59 |
| 512.42.1.1.1.08 | Fondo de Labores de Mantenimiento (Por Ejecutar) | 26,921.91 | 6,741.37 | 0.00 | 20,180.54 |
| 512.42.1.1.1.09 | Participaciones de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar) | 156,916.02 | 54,136.12 | 0.00 | 102,779.90 |
| 512.42.1.1.1.10 | ISAR de Bienes inmuebles (Por Ejecutar) | 0.00 | 3,074.54 | 3,074.54 | 0.00 |
| 512.42.1.1.1.11 | Fondo para la teneduría de libros Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal (FISINCF) (Por Ejecutar) | 5,451,741.97 | 0.00 | 0.00 | 5,451,741.97 |
| 512.42.1.1.1.12 | Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal (FIDEFAMUNDO) (Por Ejecutar) | 6,975,786.07 | 1,225,718.00 | 0.00 | 5,750,068.07 |
| 512.42.1.1.1.13 | Financiamiento a largo plazo optimizado | 5,261,932.89 | 4,612,980.95 | 0.00 | 5,511,224.95 |
| 512.42.1.1.1.14 | Préstamos (Modificado) | 1,986,762.76 | 0.00 | 0.00 | 1,986,762.76 |
| 512.42.1.1.1.15 | Préstamos (Modificado) | 182,175.51 | 5,245.26 | 0.00 | 187,420.77 |
| 512.42.1.1.1.16 | Préstamos (Modificado) | 476,624.93 | 4,707.24 | 0.00 | 481,332.17 |
| 512.42.1.1.1.17 | Impuesto Sobre Transferencia de Dominio por la Adquisición de bienes inmuebles de Sujeción en el Distrito Federal | 51,961.15 | 0.00 | 0.00 | 51,961.15 |
| 512.42.1.1.1.18 | Impuesto Sobre Transferencia de Dominio de Construcción de viviendas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado) | 148,275.62 | 16,442.37 | 0.00 | 178,677.99 |
| 512.42.1.1.1.19 | Reintegro (Modificado) | 1,597.61 | 1,597.64 | 0.00 | 0.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnehuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Codigo | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-----------------|--|---------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 41341110101 | Ingresos sobre los Ingresos de Ejercicios Finales Anteriores Modificado | 1241 139.78 | 0.00 | 0.00 | 1241 139.78 |
| 413411101020101 | Previa Urbana Modificado | 335 460.55 | 4 938.14 | 0.00 | 340 398.69 |
| 413411101020102 | Previa Suburbana Modificado | 83 717.00 | 4 400.24 | 0.00 | 88 117.24 |
| 413411101020103 | Previa Rural Modificado | 41 550.99 | 3 621.92 | 0.00 | 45 172.91 |
| 4134111010301 | Aososmos Modificado | 91 269.80 | 10 740.41 | 0.00 | 102 010.21 |
| 413411101030101 | Sobre Impuesto predial Modificado | 1 920 012.39 | 0.00 | 0.00 | 1 920 012.39 |
| 413411101030102 | Comisión Adicional Sobre Impuesto Predial Modificado | 2 875.27 | 0.00 | 0.00 | 2 875.27 |
| 41341110104 | Contribuciones de Mejoras en Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas Modificado | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 |
| 41341110105 | Impuestos Municipales Modificado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41341110106 | Creación de Espacios Públicos o áreas verdes Modificado | 19 743.50 | 2 336.00 | 0.00 | 22 079.50 |
| 41341110107 | Servicios sanitarios Modificado | 2 121.41 | 0.00 | 0.00 | 2 121.41 |
| 41341110108 | Licencia de Ejercicio Modificado | 1 029 124.00 | 0.00 | 0.00 | 1 029 124.00 |
| 41341110109 | Retardos anuales Modificado | 11 736.51 | 0.00 | 0.00 | 11 736.51 |
| 41341110110 | Permisos y autorización de carácter eventual Modificado | 5 145.45 | 0.00 | 0.00 | 5 045.45 |
| 41341110111 | Alineamiento de predios Modificado | 1 714.92 | 0.00 | 0.00 | 1 714.92 |
| 41341110112 | Asignación de número oficial inmueble de predios Modificado | 10 529.95 | 3 459.00 | 0.00 | 14 011.95 |
| 41341110113 | Licencias Modificado | 93 018.57 | 9 711.45 | 0.00 | 102 730.02 |
| 41341110114 | Desahucio de predios Modificado | 1 381.41 | 4 811.00 | 0.00 | 6 192.41 |
| 41341110115 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación Modificado | 25 189.44 | 0.00 | 0.00 | 25 189.44 |
| 413411101160101 | Costo de contratación de servicios de agua urbana Cemento O Modificado | 70 000.00 | 12 650.00 | 0.00 | 82 650.00 |
| 413411101160102 | Requerimiento de agua fría Modificado | 1 440.00 | 0.00 | 0.00 | 1 440.00 |
| 413411101160103 | Cambio de nombre Modificado | 1 131.02 | 11 130 | 0.00 | 12 261.02 |
| 413411101160104 | Suministro de electricidad Modificado | 24 546.98 | 4 452.41 | 0.00 | 29 039.39 |
| 413411101160105 | Suministro de agua potable (suministro de agua fría) Modificado | 521 332.00 | 101 119.00 | 0.00 | 622 451.00 |
| 413411101160106 | Suministro de agua caliente (suministro de agua fría) Modificado | 92 420.00 | 11 461.11 | 0.00 | 103 881.11 |
| 413411101160107 | Contribuciones expedidos por funcionarios y empleados del Municipio Modificado | 30 191.00 | 2.00 | 0.00 | 30 193.00 |
| 413411101160108 | Evaluación del Impacto Ambiental Modificado | 9 509.94 | 15,021.15 | 0.00 | 24,531.09 |
| 413411101160109 | Contribuciones Expedidas por Funcionarios y Empleados del Municipio Modificado | 14 105.00 | 1 500.00 | 0.00 | 15 605.00 |
| 413411101160110 | Expedición de Diversas Certificaciones Modificado | 15 107.41 | 14 163.00 | 0.00 | 29 270.41 |
| 413411101160111 | Desahucio por Servicios de Rendimiento Municipales y Locales Autorizados Modificado | 510.11 | 0.00 | 0.00 | 510.11 |
| 413411101160112 | Demanda por Servicios de Alumbrado y Mantenimiento de Obras Modificado | 147 166.50 | 0.00 | 0.00 | 147 166.50 |
| 413411101160113 | Demanda por Servicios de Construcción Remediación Ampliación Modificado de Monumentos o Plazas Pías Modificado | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 578.00 |
| 413411101160114 | Costo Habitacional Modificado | 217 671.00 | 0.00 | 0.00 | 217 671.00 |
| 413411101160115 | Rectificación y cancelación de datos emitidos en la declaración inicial de traslado de nombre Modificado | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 341.00 |
| 413411101160116 | Expedición de una Cédula Catastral Modificado | 22 247.71 | 0.00 | 0.00 | 22 247.71 |
| 413411101160117 | Expedición de Expediente de una Certificación de Valor Catastral Catastral Provisoria Modificado | 1 111 000.00 | 18 940.00 | 0.00 | 1 129 940.00 |



M. Ayuntamiento de Tlalnalhuayocan

Balanza de Comprobación

Hasta mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 41341401104 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales Modificado | 1 248.00 | 1 273.08 | 0.00 | 2 519.35 |
| 41341401107 | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Constan en el Archivo de la Tesorería Modificado | 4 478.40 | 1 833.00 | 0.00 | 6 279.40 |
| 41341401108 | Derechos por Servicios de Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Ofiana Modificado | 7 065.00 | 0.00 | 0.00 | 7 065.00 |
| 41341401109 | Derechos por Servicios de Registro Civil de Inscripción de Sentencias Modificado | 1 600.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600.00 |
| 41341401110 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios Modificado | 7 100.00 | 0.00 | 0.00 | 7 100.00 |
| 41341401114 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción Modificado | 3 737.71 | 945.00 | 3.30 | 4 682.71 |
| 41341401117 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones Modificado | 81 413.00 | 9 513.30 | 0.00 | 91 201.00 |
| 41341401118 | Derechos por Servicios de Registro Civil por la Búsqueda Modificado | 2 390.00 | 50.00 | 0.00 | 2 390.00 |
| 41341401119 | Derechos por Licencia Anual para la Celebración de Anuncios Comerciales en Aduana Pública Modificado | 1 443.68 | 0.00 | 0.00 | 1 443.68 |
| 413414011210 | Derechos por Recepción de Residuos Modificado | 128 126.27 | 0.00 | 0.00 | 128 126.27 |
| 413414012010 | Reembolsos Financieros Previstos en leyes de Capitales o Valores y Fianza Modificado | 299 666.10 | 242 327.65 | 0.00 | 54 338.45 |
| 413414012011 | Multas a Bandos de puertos y gobierno Modificado | 1 454.55 | 0.00 | 0.00 | 1 454.55 |
| 413414012012 | Diversos aprovechamientos Modificado | 2 281.00 | 0.00 | 0.00 | 2 281.00 |
| 413414012013 | Fondo de Fianza de Participaciones Modificado | 4 504 936.75 | 0.00 | 0.00 | 4 504 936.75 |
| 413414012014 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Modificado | 159 147.24 | 0.00 | 0.00 | 159 147.24 |
| 413414012015 | Fondo de Fomento Municipal Modificado | 2 774 713.28 | 0.00 | 0.00 | 2 774 713.28 |
| 413414012016 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (IASAN) Modificado | 111 266.40 | 0.00 | 0.00 | 111 266.40 |
| 413414012017 | Fondo de Compensación del ISAN Modificado | 17 739.17 | 2 681.30 | 0.00 | 15 057.87 |
| 413414012018 | Fondo de Fomento de la Producción y Recaudación Modificado | 450 162.29 | 0.00 | 0.00 | 450 162.29 |
| 413414012019 | Fondo de Fomento de Petroleros Modificado | 67 722.44 | 0.00 | 0.00 | 67 722.44 |
| 413414012020 | Participaciones de Ciudadanía y Empleo Modificado | 515 581.60 | 0.00 | 0.00 | 515 581.60 |
| 413414012021 | SR Participable Modificado | 375 051.00 | 0.00 | 0.00 | 375 051.00 |
| 413414012022 | Participación Federales Municipales 2021 Modificado | 315 475.00 | 0.00 | 0.00 | 315 475.00 |
| 413414012023 | ISAN de Juntas Municipales Modificado | 88 071.00 | 3 274.04 | 0.00 | 91 345.04 |
| 413414012024 | Fondo para Infraestructura Rural Municipal y de las Comarcas y Zonas Fronterizas de Datos Federales (FONDIF) Modificado | 12 156 821.00 | 0.00 | 0.00 | 12 156 821.00 |
| 413414012025 | Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Municipales y de las Comarcas y Zonas Fronterizas de Datos Federales (FONDIF) Modificado | 14 516 624.17 | 0.00 | 0.00 | 14 516 624.17 |
| 413414012026 | Otros ingresos y Beneficios Sociales Modificado | 400.000 | 0.00 | 0.00 | 400.000 |
| 414 | Impuesto sobre el Consumo | 0.00 | 3 067 634.81 | 3 067 634.80 | 0.00 |
| 414414012027 | Presupuesto General Modificado | 0.00 | 6 451.06 | 6 451.00 | 0.00 |
| 414414012028 | Presupuesto General Modificado | 0.00 | 5 249.20 | 5 249.20 | 0.00 |
| 414414012029 | Presupuesto General Modificado | 0.00 | 4 767.24 | 4 767.24 | 0.00 |
| 414414012030 | Impuesto Sobre el Consumo de la Comisión de Comercio Exterior (CCE) y la Adquisición de Bienes Inmuebles (CCEA) Modificado | 0.00 | 22 442.37 | 22 442.37 | 0.00 |
| 414414012031 | Recargos y Devengados | 0.00 | 1 525.94 | 1 525.94 | 0.00 |
| 414414012032 | Impuesto sobre el Consumo de Productos Petroleros Anticongelantes Modificado | 0.00 | 1 350.42 | 1 350.42 | 0.00 |
| 414414012033 | Presupuesto General Modificado | 0.00 | 4 039.14 | 4 039.14 | 0.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnalhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuentas | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 31441120120103 | Prada sub urbano (Devengado) | 0.00 | 4,700.24 | 4,700.24 | 0.00 |
| 314411401020103 | Prada rural (Devengado) | 0.00 | 3,623.92 | 3,623.92 | 0.00 |
| 31441120110101 | Accesos (Devengado) | 0.00 | 10,740.41 | 10,740.41 | 0.00 |
| 314411301020101 | Sinfin impuesto predial (Devengado) | 0.00 | 1,902.47 | 1,902.47 | 0.00 |
| 3144114010101 | Operación de escuelas primarias públicas - Áreas municipales (Devengado) | 0.00 | 2,326.06 | 2,326.06 | 0.00 |
| 3144112010101 | Utilidad de funcionamiento (Devengado) | 0.00 | 362.20 | 362.20 | 0.00 |
| 3144114010201 | Atenuamiento de créditos (Devengado) | 0.00 | 6,104.38 | 6,104.08 | 0.00 |
| 3144113010101 | Asignación de miembros a la inspección de predios (Devengado) | 0.00 | 3,488.03 | 3,488.03 | 0.00 |
| 3144114010201 | Utierras (Devengado) | 0.00 | 9,731.45 | 9,731.45 | 0.00 |
| 3144114010104 | Desinfección de predios (Devengado) | 0.00 | 4,811.00 | 4,811.00 | 0.00 |
| 31441140101012 | Cuota de contratos de suministro de agua urbana corriente (Devengado) | 0.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 0.00 |
| 3144114010300 | Cambio de nombre (Devengado) | 0.00 | 321.89 | 321.89 | 0.00 |
| 3144114010300 | Constancia de no adeudo (Devengado) | 1.16 | 4,492.49 | 4,492.49 | 0.00 |
| 31441140103012 | Suministro de agua potable corriente (ASA 3) (Devengado) | 0.00 | 10,613.88 | 10,613.88 | 0.00 |
| 31441140103014 | Suministro de agua potable recarga (ASA 3) (Devengado) | 0.00 | 11,381.11 | 11,381.11 | 0.00 |
| 3144114010301 | Evaluación de impacto ambiental (Devengado) | 0.00 | 16,623.10 | 16,623.10 | 0.00 |
| 3144114010400 | Comisión de Escuelas por funcionamiento a Empleados de Municipios (Devengado) | 0.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 0.00 |
| 3144114010400 | Expedición de Ordenes de Ejecución (Devengado) | 1.42 | 14,351.00 | 14,351.00 | 0.00 |
| 3144114010501 | Devolución por Servicios de Bienes Públicos Municipales o Corporativos (Devengado) | 0.00 | 175.33 | 175.33 | 0.00 |
| 3144114010501 | Devolución por Servicios de Inmuebles y Hábitat Actual de Fosas (Devengado) | 0.00 | 17,591.00 | 17,591.00 | 0.00 |
| 3144114010501 | Devolución por Servicios de Construcción, Restauración de Ampliación y Rehabilitación de Monumentos, Cuevas o Fosas (Devengado) | 0.00 | 678.00 | 678.00 | 0.00 |
| 3144114010501 | Utilidad nacional (Devengado) | 0.00 | 2,904.10 | 2,904.10 | 0.00 |
| 3144114010501 | Rehabilitación y actualización de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Devengado) | 0.00 | 341.00 | 341.00 | 0.00 |
| 31441140105014 | Expedición de una Cédula Catastral (Devengado) | 1.00 | 11,117.35 | 11,117.35 | 0.00 |
| 3144114010501 | Expedición de Expediente de Inventario de Valor Catastral y Catastral Provisional (Devengado) | 0.00 | 14,794.75 | 14,794.75 | 0.00 |
| 31441140105014 | Expedición de Cartas de Datos Catastrales (Devengado) | 0.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 0.00 |
| 3144114010501 | Expedición de Cartas de Datos de Bienes Públicos que Otorgan al Archivo de la Tesorería (Devengado) | 0.00 | 1,803.00 | 1,803.00 | 0.00 |
| 31441140105014 | Cartas por Servicios del Reg. Br. Civil de Defunción (Devengado) | 0.00 | 541.00 | 541.00 | 0.00 |
| 3144114010501 | Cartas por Servicios del Registro Civil de Expedición de Constancias de Matrimonio (Devengado) | 1.00 | 5,613.00 | 5,613.00 | 0.00 |
| 31441140105012 | Devolución por Servicios de Registro Civil por la Buena Fe (Devengado) | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 |
| 3144115010501 | Asentamiento de Cuentas Pertenecientes de Cuentas de Cuentas a Favor (Devengado) | 0.00 | 442,221.65 | 442,221.65 | 0.00 |
| 3144111010101 | Contribución general de participación (Devengado) | 0.00 | 1,028,570.29 | 1,028,570.29 | 0.00 |
| 3144111010101 | Contribución especial sobre Producción y Servicios (EPS) (Devengado) | 0.00 | 15,816.17 | 15,816.17 | 0.00 |
| 3144111010101 | Contribución de Aportes Municipales (Devengado) | 0.00 | 180,266.35 | 180,266.35 | 0.00 |
| 31441110101014 | Impuesto por el Impuesto sobre Autos y Vehículos Nuevos (ISAN) (Devengado) | 0.00 | 12,173.68 | 12,173.68 | 0.00 |



M. Ayuntamiento de Tlalnalhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 31442110106 | Fondo de Condensación del ISAN (Devolución) | 0.00 | 2,023.56 | 2,583.56 | 0.00 |
| 31442110107 | Fondo de Especialización y Reajustación (Devolución) | 0.00 | 26,662.21 | 26,662.21 | 0.00 |
| 31442110108 | Fondo de Fabricación de Hidrocarburos (Devolución) | 0.00 | 6,294.37 | 6,294.37 | 0.00 |
| 31442110109 | Participaciones de Gasolina y Diesel (Devolución) | 0.00 | 54,776.42 | 54,776.42 | 0.00 |
| 31442110109 | ISR de Bienes inmuebles(Devolución) | 0.00 | 3,374.64 | 3,674.64 | 0.00 |
| 31442120103 | Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOFOMUNDF) (Devolución) | 0.00 | 1,223,707.00 | 1,223,707.00 | 0.00 |
| 315 | Lev. de Ingresos Recaudada | 37,707,263.77 | 0.00 | 3,067,604.00 | 40,774,867.77 |
| 31541110101 | Predial urbano (Recaudado) | 365,466.39 | 0.00 | 6,061.36 | 371,527.75 |
| 31541120104 | Predial sub urbano (Recaudado) | 352,173.61 | 0.00 | 5,249.26 | 357,422.87 |
| 31541130103 | Predial rural (Recaudado) | 478,624.60 | 0.00 | 4,707.24 | 483,331.84 |
| 31541140101 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes inmuebles de Especial en este (Recaudado) | 88,597.37 | 0.00 | 0.00 | 88,597.37 |
| 31541150101 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado) | 142,215.92 | 0.00 | 30,442.37 | 172,658.29 |
| 31541170101 | Recargos (Recaudado) | 3,537.53 | 0.00 | 1,935.94 | 5,473.47 |
| 31541180101 | Ingresos sobre los ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado) | 115,047.40 | 0.00 | 1,750.40 | 116,797.80 |
| 315411901010101 | Predial urbano (Recaudado) | 343,466.85 | 0.00 | 4,938.14 | 348,404.99 |
| 315411901010102 | Predial sub urbano (Recaudado) | 63,717.22 | 0.00 | 4,760.24 | 68,477.46 |
| 315411901010103 | Predial rural (Recaudado) | 41,558.54 | 0.00 | 3,622.91 | 45,181.45 |
| 315411901010104 | Accesos (Recaudado) | 61,269.86 | 0.00 | 10,040.41 | 71,310.27 |
| 315411901010105 | Sobre impuesto predial (Recaudado) | 12,811.89 | 0.00 | 1,002.47 | 13,814.36 |
| 315411901010106 | Unidad para Atención Sobre Impuesto Predial (Recaudado) | 2,675.27 | 0.00 | 0.00 | 2,675.27 |
| 315411901010107 | Transferencia de exacción en las poblaciones y áreas municipales (Recaudado) | 13,713.53 | 0.00 | 2,106.00 | 15,819.53 |
| 315411901010108 | Licencia de funcionamiento (Recaudado) | 45,710.00 | 0.00 | 392.20 | 46,102.20 |
| 315411901010109 | Anexo al pago de predios (Recaudado) | 25,041.37 | 0.00 | 6,144.00 | 31,185.37 |
| 315411901010110 | Apoyo de los municipios en el pago de los predios (Recaudado) | 10,229.24 | 0.00 | 1,488.00 | 11,717.24 |
| 315411901010111 | Licencias (Recaudado) | 61,034.57 | 0.00 | 6,731.14 | 67,765.71 |
| 315411901010112 | Centros de predios (Recaudado) | 1,647.43 | 0.00 | 4,411.00 | 6,058.43 |
| 315411901010113 | Mapas, estudios y aprobación de planes y proyectos de desarrollo, remodelación e ampliación (Recaudado) | 20,150.44 | 0.00 | 0.00 | 20,150.44 |
| 315411901010114 | Cuota de contribución de servicios de agua urbana (Cuenta G) (Recaudado) | 73,440.00 | 0.00 | 12,650.00 | 86,090.00 |
| 315411901010115 | Recaudación de otros de agua (Cuenta G) (Recaudado) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 315411901010116 | Quinto de compra (Recaudado) | 15,300.00 | 0.00 | 327.86 | 15,627.86 |
| 315411901010117 | Contribución de remodelación (Recaudado) | 26,740.00 | 0.00 | 4,464.40 | 31,204.40 |
| 315411901010118 | Suministro de agua potable (Cuenta G) (Recaudado) | 600,154.47 | 0.00 | 10,031.00 | 610,185.47 |
| 315411901010119 | Suministro de agua (Cuenta G) (Recaudado) | 624,200.00 | 0.00 | 11,361.11 | 635,561.11 |
| 315411901010120 | Evaluación del impacto ambiental (Recaudado) | 9,591.64 | 0.00 | 14,523.16 | 24,114.80 |
| 315411901010121 | Contribución de licencias por funcionamiento o inoperante del Municipio (Recaudado) | 19,466.00 | 0.00 | 1,500.00 | 20,966.00 |
| 315411901010122 | Expedición de Licencias Contribuciones (Recaudado) | 14,917.00 | 0.00 | 14,161.00 | 29,078.00 |
| 315411901010123 | Devolución por servicios de Aguas Pùblicas Municipales a Lugares Autoridad (Recaudado) | 2,980.00 | 0.00 | 175.00 | 3,155.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 1999

| Codigo | Nombre cuentas | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 411341431601 | Derechos por Servicios de Información y Referido Anual de Fajas Recaudado | 351,036.50 | 0.00 | 1,091.00 | 352,127.50 |
| 411341431602 | Derechos por Servicios de Construcción, Reajustación, Ampliación y Modificación de Monumentos, Orillas o Fajas Recaudado | 0.00 | 0.00 | 578.00 | 578.00 |
| 411341431701 | Unidad nacional Recaudado | 266,074.28 | 0.00 | 2,584.10 | 268,658.38 |
| 411341431702 | Rectificación y Cambio de datos asentados en la Declaración Inicial de Inventario de Dominio Recaudado | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 341.00 |
| 411341431703 | Expedición de una Copia Certificada Recaudado | 208,846.57 | 0.00 | 31,117.38 | 240,963.95 |
| 411341431704 | Expedición de Expediente de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional Recaudado | 133,109.33 | 0.00 | 14,764.31 | 147,873.64 |
| 411341431705 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales Recaudado | 1,216.30 | 0.00 | 1,270.04 | 2,486.34 |
| 411341431706 | Expediente de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería Recaudado | 4,470.40 | 0.00 | 1,403.30 | 6,273.70 |
| 411341431707 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina Recaudado | 7,055.00 | 0.00 | 0.00 | 7,055.00 |
| 411341431708 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Interposición de Denuncias Recaudado | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 411341431709 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios Recaudado | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 411341431710 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Extinción Recaudado | 2,940.00 | 0.00 | 195.00 | 3,135.00 |
| 411341431711 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Constancias y Certificaciones Recaudado | 8,410.00 | 0.00 | 5,210.00 | 13,620.00 |
| 411341431712 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Búsqueda Recaudado | 2,140.00 | 0.00 | 50.00 | 2,190.00 |
| 411341431713 | Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la vía Pública Recaudado | 722.94 | 0.00 | 0.00 | 722.94 |
| 411341431714 | Derechos por Recaudación de Residuos Recaudado | 128,125.27 | 0.00 | 0.00 | 128,125.27 |
| 411341511200 | Remanente Anual de Prácticas Municipales de Capítulos de Leyes y Fajas Recaudado | 97,998.00 | 0.00 | 142,221.65 | 140,219.65 |
| 411341511300 | Fondo general de 24 fracciones Recaudado | 8,507,900.00 | 4.00 | 1,129,570.24 | 9,637,474.24 |
| 411342110104 | Impuesto Especial sobre Fracciones y Servicios (IEPS) Recaudado | 111,240.00 | 0.00 | 15,810.32 | 127,050.32 |
| 411342110105 | Fondo de Fianza Municipal Recaudado | 1,612,923.75 | 0.00 | 192,249.34 | 1,805,173.09 |
| 411342110106 | Derechos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) Recaudado | 63,244.15 | 0.00 | 12,173.09 | 75,417.24 |
| 411342110107 | Fondo de Licencias de ISAN Recaudado | 31,571.71 | 0.00 | 2,580.19 | 34,151.90 |
| 411342110108 | Fondo de Recaudación y Recaudación Recaudado | 348,147.19 | 0.00 | 26,682.27 | 374,829.46 |
| 411342110109 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos Recaudado | 40,900.80 | 0.00 | 6,204.07 | 47,104.87 |
| 411342110110 | Remanentes de Ganancia y Déficit Recaudado | 257,061.54 | 0.00 | 54,739.41 | 311,800.95 |
| 411342110114 | SR Patronato Recaudado | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 411342110115 | Contribuciones Federales Municipales (C.F.M.) Recaudado | 175,475.35 | 0.00 | 0.00 | 175,475.35 |
| 411342110116 | Fondo de Bajas Inmuebles Recaudado | 28,613.36 | 0.00 | 1,024.64 | 29,638.00 |
| 411342110117 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Familiares del Estado Federal (FISMDF) Recaudado | 12,711,260.00 | 0.00 | 0.00 | 12,711,260.00 |
| 411342110118 | Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Familiares del Distrito Federal (COTAMUNDF) Recaudado | 8,586,378.10 | 0.00 | 1,221,707.00 | 9,808,085.10 |
| 411342510101 | Derechos por el Referendo de Ingresos Recaudado | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 42 | Presupuesto de egresos | 0.00 | 18,627,582.22 | 18,627,582.22 | 0.00 |
| 421 | Presupuesto de egresos aprobados | 42,115,095.62 | 0.00 | 0.00 | 42,115,095.62 |



H. Ayuntamiento de Tlalmehuayocan

Balanza de Comprobacion

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 42112410001 | Construcción de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso Aprobado | 14,542,604.93 | 0.00 | 0.00 | 14,542,604.93 |
| 42112410002 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso Aprobado. | 18,241,990.00 | 0.00 | 0.00 | 18,241,990.00 |
| 42112410003 | Bienes Informáticos Aprobado. | 480,300.00 | 0.00 | 0.00 | 480,300.00 |
| 42112410004 | Obras Aprobado | 2,920,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920,300.00 |
| 42112410005 | Honorarios Asesores a Suavida Aprobado. | 1,542,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542,800.00 |
| 42112410006 | Sueldos Base a Personal Eventual Aprobado | 3,237,154.00 | 0.00 | 0.00 | 3,237,154.00 |
| 42112410007 | Materiales Utiles y Equipos Menores de Oficina Aprobado | 1,397,106.36 | 0.00 | 0.00 | 1,397,106.36 |
| 42112410008 | Requisitos Asesorados para Personal Derivado de Ejecución de Programas Municipales Aprobado | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 42112410009 | Productos alimenticios para alimentación de internos Aprobado. | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 42112410010 | Requisitos alimenticios para el personal derivado de actividades extramunicipales Aprobado | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 42112410011 | Productos alimenticios para animales Aprobado. | 780,300.00 | 0.00 | 0.00 | 780,300.00 |
| 42112410012 | Utiles para el servicio de limpieza Aprobado. | 241,999.96 | 0.00 | 0.00 | 241,999.96 |
| 42112410013 | Requisitos alimenticios, aderezados y fontanelas adosados como materia prima Aprobado | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 42112410014 | Combustibles, lubricantes y otros para servicios administrativos Aprobado | 1,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085,000.00 |
| 42112410015 | Alquiler de autos Aprobado | 156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 156,800.00 |
| 42112410016 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública Aprobado | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| 42112410017 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos Aprobado | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 |
| 42112410018 | Utiles necesarios a servicios públicos Aprobado | 367,600.00 | 0.00 | 0.00 | 367,600.00 |
| 42112410019 | Obras y servicios públicos Aprobado. | 6,376,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,376,300.00 |
| 42112410020 | Requisitos de seguridad personal | 25,661,467.72 | 761,200.00 | 1,500,000.00 | 22,860,267.72 |
| 42112410021 | Construcción de Obras en Bofas de Urbanización en Proceso Por pagar | 11,167,024.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 1,167,024.00 |
| 42112410022 | Compra de Terreno y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso Por pagar | 0.00 | 124,400.00 | 0.00 | 124,400.00 |
| 42112410023 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso Por pagar | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 42112410024 | Bienes Informáticos Por pagar | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 42112410025 | Mantenimiento y Reparo de maquinaria Por pagar | 2,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 42112410026 | Utiles Por pagar | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 42112410027 | Sueldos Base a Personal Eventual Por pagar | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 42112410028 | Materiales Utiles y Equipos Menores de Oficina Por pagar | 744.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 744.00 |
| 42112410029 | Materiales y Utiles de oficina y reproducción Por pagar | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 42112410030 | Materiales Impresión e Interacción Digital Por pagar | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 42112410031 | Materiales de oficina Por pagar | 3,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 42112410032 | Requisitos alimenticios para el personal derivado de actividades extramunicipales Por pagar | 10,647.71 | 24,000.00 | 24,000.00 | 6,000.00 |
| 42112410033 | Material de oficina y otros Por pagar | 51,485.47 | 0.00 | 49,000.00 | 2,485.47 |
| 42112410034 | Por pagar Por pagar | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 42112410035 | Otros materiales Utiles Por pagar | 11,026.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 11,026.00 |
| 42112410036 | Materiales y productos farmaciales Por pagar | 1,250.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 622011090101 | Computadores, laptops y periféricos para servicios administrativos (Por ejercer) | 1607.60 | 178,268.34 | 123,317.37 | 46,788.57 |
| 622011210101 | Previdencia de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer) | 17,996.58 | 0.00 | 0.00 | 17,996.58 |
| 622011270301 | Antídotos venenosos (Por ejercer) | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| 622011290101 | Herramientas Menores (Por ejercer) | 0.00 | 7,924.11 | 2,929.11 | 0.00 |
| 622011290101 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer) | 337.84 | 0.00 | 0.00 | 337.84 |
| 622011290101 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transmisión (Por ejercer) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 622011290101 | Equipo Médico (Por ejercer) | 0.00 | 14,440.00 | 14,440.00 | 0.00 |
| 622011310102 | Alumbrado público (Por ejercer) | 72,712.56 | 29,447.42 | 100,740.00 | 0.00 |
| 622011310101 | Telefonía Tradicional (Por ejercer) | 1,655.45 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,855.90 |
| 622011310101 | Servicios de Acceso de Internet, Banda y Procesamiento de Información (Por ejercer) | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 |
| 622011310203 | Servicio de Mensajería (Por ejercer) | 0.00 | 1,149.24 | 1,149.24 | 0.00 |
| 622011320301 | Avanzamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer) | 0.00 | 2,998.00 | 2,998.00 | 0.00 |
| 622011320301 | Avanzamiento de equipo de transmisión para servicios y ejecución de programas públicos (Por ejercer) | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 622011320301 | Avanzamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer) | 1,553,518.51 | 5,708.00 | 195,748.04 | 1,452,115.00 |
| 622011330101 | Servicios legales de Contratos, Autógrafos y Ratificados (Por ejercer) | 1,612,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612,500.00 |
| 622011330101 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en Tecnologías de la Información (Por ejercer) | 0.00 | 13,440.00 | 39,440.00 | 0.00 |
| 622011330201 | Servicios de apoyo administrativo (Inclusión, fortalecimiento y ejecución) (Por ejercer) | 2,300.50 | 19,537.45 | 19,537.42 | 2,060.96 |
| 622011330301 | Servicios de impresión (Por ejercer) | 25,593.88 | 0.00 | 0.00 | 25,593.88 |
| 622011340101 | Alquileres y honorarios (Por ejercer) | 52,557.28 | 247,211.95 | 1,434.00 | 253,891.89 |
| 622011340201 | Servicio de Bienes Personales (Por ejercer) | 1,098.91 | 1,211.90 | 0.00 | 484.91 |
| 622011340201 | Compensación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer) | 307,867.49 | 24,347.40 | 4,079.99 | 279,539.99 |
| 622011350101 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer) | 2,050.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 2,050.00 |
| 622011350201 | Compras de Inmuebles para servicios públicos administrativos (Servicios Administrativos) (Por ejercer) | 210,311.41 | 24,593.00 | 21,672.51 | 213,231.90 |
| 622011350301 | Servicios de limpieza y Mantenimiento de Servicios (Por ejercer) | 441,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 629,000.00 |
| 622011350401 | Servicios de Mantenimiento de Equipos (Por ejercer) | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 |
| 622011350501 | Servicios relacionados a servicios públicos (Por ejercer) | 0.00 | 1,170,100 | 1,345,000 | 46,000.00 |
| 622011360101 | Actividades culturales y festivas (Por ejercer) | 401,271.74 | 59,748.00 | 62,580.00 | 401,271.74 |
| 622011360201 | Alquileres y Servicios (Por ejercer) | 22,557.00 | 0.00 | 0.00 | 22,557.00 |
| 622011370101 | Mantenimiento, Construcción y Obra gruesa de Obras de una Materiales (Por ejercer) | 0.00 | 21,435.24 | 21,435.24 | 0.00 |
| 622011370201 | Costos de la obra gruesa (Por ejercer) | 0.00 | 1,242.71 | 1,242.71 | 0.00 |
| 622011370301 | Costos de las obras (Por ejercer) | 9,202,167.81 | 114,351,057.94 | 75,457.00 | 9,287,867.87 |
| 622011370401 | Trabajos de obra gruesa (Proyectos y obras) | 4,714,484.38 | 0.00 | 281,346.00 | 5,540,274.38 |
| 622011370501 | Construcción de obras en Edificios Públicos, Habitacional en Proyecto (Por ejercer) | 4,500,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,140.00 |
| 622011370601 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificios no habitacionales en Proyecto (Por ejercer) | 214,343,660.00 | 0.00 | 0.00 | 214,343,660.00 |
| 622011370701 | Costos de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proyecto (Por ejercer) | 11,062,033.00 | 0.00 | 24,459.91 | 11,086,492.91 |



M. Ayuntamiento de Tlalnehuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Codigo | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 4425120100 | Computadores, laptops y aditivos para servicios administrativos- Por pagar | 1 607.50 | 178 268.34 | 122 117.37 | 48,786.57 |
| 4425127000 | Brendas de Seguridad y Protección Personal (Por pagar) | 17 956.38 | 0.00 | 0.00 | 17 956.38 |
| 4425127000 | Anualidad pasivos (Por pagar) | 0.00 | 299.00 | 299.00 | 0.00 |
| 4425129000 | Instrumentos Menores (Por pagar) | 0.00 | 2 928.11 | 2 928.11 | 0.00 |
| 4425129000 | Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información- Por pagar | 307.88 | 0.00 | 0.00 | 307.88 |
| 4425129000 | Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Trazabilidad- Por pagar | 1.88 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4425131000 | Energía Eléctrica- Por pagar | 0.00 | 14 440.93 | 14 440.93 | 0.00 |
| 4425131000 | Alumbrado público- Por pagar | 72,332.88 | 25 447.47 | 100 780.00 | 200 |
| 4425131000 | Factores Tradicional- Por pagar | 1 055.95 | 1 540.00 | 1,540.00 | 1 555.95 |
| 4425131000 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información- Por pagar | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 |
| 4425131000 | Servicios de mensajería- Por pagar | 0.00 | 1 149.24 | 1,149.24 | 0.00 |
| 4425132000 | Arrendamiento de equipo e bienes informáticos- Por pagar | 0.00 | 2 558.00 | 2 558.00 | 0.00 |
| 4425132000 | Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de unidades públicas- Por pagar | 0.00 | 1 800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 4425132000 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas- Por pagar | 1 052 576.00 | 0 000.00 | 100 276.00 | 1 492,116.00 |
| 4425132000 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría y Relaciones- Por pagar | 1 612 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1 612 300.00 |
| 4425133000 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información- Por pagar | 0.00 | 19 440.00 | 19 440.00 | 0.00 |
| 4425133000 | Servicios de apoyo administrativo, producción, distribución e impresión informática | 2 360.50 | 10 021.62 | 15 531.92 | 2 360.50 |
| 4425133000 | Servicios de alquiler (Por pagar) | 25 529.68 | 0.00 | 0.00 | 25 529.68 |
| 4425134000 | Intereses y comisiones- Por pagar | 50 997.28 | 24 211.65 | 4 414.74 | 27 000.89 |
| 4425134000 | Servicio de fletes y envíos- Por pagar | 1 016.01 | 1 257.00 | 0.00 | 465.01 |
| 4425135000 | Compras, compra y mantenimiento de Materiales-Edificios Públicos- Por pagar | 21 857.89 | 24 907.43 | 4 309.99 | 21 059.43 |
| 4425135000 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de Información- Por pagar | 2 680.00 | 1 140.00 | 1,140.00 | 2,680.00 |
| 4425135000 | Compras, compra y mantenimiento de bienes de adquisición de servicios administrativos- Por pagar | 21,018.64 | 24 551.06 | 20 972.14 | 24,597.56 |
| 4425135000 | Servicios de limpieza y manejo de desechos (Municipales) | 544 000.00 | 0.00 | 114 000.00 | 430 000.00 |
| 4425135000 | Servicios de jardinería y Estiraje (Por pagar) | 0.00 | 1 270.00 | 1 270.00 | 0.00 |
| 4425137000 | Contribuciones a servidores públicos- Por pagar | 0.00 | 51 024.26 | 11 450.00 | 39 574.26 |
| 4425138000 | Actividades Culturales y Recreativas- Por pagar | 697 271.14 | 129 745.14 | 162 500.00 | 498 026.00 |
| 4425138000 | Industria y Comercio- Por pagar | 22 557.00 | 0.00 | 0.00 | 22 557.00 |
| 4425139000 | Impuestos sobre Suavios y Otros que se Derivan de una Nota de Labores- Por pagar | 0.00 | 21 010.29 | 21 010.29 | 0.00 |
| 4425139000 | Impuestos sobre Suavios- Por pagar | 0.00 | 1 242.71 | 1 242.71 | 0.00 |
| 4425140000 | Otros suavios- Por pagar | 1 062 127.91 | 11 419 165.15 | 20 450.00 | 7 771,602.82 |
| 4425140000 | Modificaciones al presupuesto de vigencia aprobada | 4 713 464.28 | 0.00 | 261 760.50 | 5 501 224.98 |
| 4425140000 | Contribución de Ingresos y Prerogativa Institucional en Procesos Modificados | 11 005 140.00 | 0.00 | 1 000 000.00 | 14 525 140.00 |
| 4425140000 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Infraestructura Municipal (Mantenimiento) | 14 241 680.00 | 0.00 | 0.00 | 14 241 680.00 |
| 4425140000 | Contribución de Ingresos y Prerogativa Institucional en Obras de Infraestructura Municipal (Mantenimiento) | 11 005 140.00 | 0.00 | 124 400.00 | 11 005 140.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnehuayacán

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-------------|---|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 40312050000 | Mantenimiento y Reparación de Otros - Utilización en Proceso Modificado | 2 937,900.00 | 0.00 | 1 293,000.00 | 4 230,900.00 |
| 40312060000 | Bienes Muebles Modificado | 1 566 943.00 | 0.00 | 0.00 | 1 566 943.00 |
| 40312070000 | Equipos Fotográficos y de Video Modificado | 46 851.56 | 0.00 | 0.00 | 46 851.56 |
| 40312080000 | Herramientas y Maquinariamiento Modificado | 14 408.28 | 0.00 | 12 883.29 | 27 291.57 |
| 40312090000 | Trabajos de Mantenimiento de Bienes Públicos Inmuebles Largo Plazo (Excepcional Modificado) | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 |
| 40312100000 | Dieta Modificado | 12 349 961.44 | 0.00 | 260 000.00 | 12 609 961.44 |
| 40312110000 | Honorarios Asignados a Salarios Modificado | 11 642 830.00 | 0.00 | 0.00 | 11 642 830.00 |
| 40312120000 | Sueldos Base al Personal Eventual Modificado | 1 118 101.17 | 0.00 | 950 000.00 | 2 068 101.17 |
| 40312130000 | Prima Vacacional Modificado | 1 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1 130.00 |
| 40312140000 | Indemnizaciones Modificado | 4 947.70 | 0.00 | 0.00 | 4 947.70 |
| 40312150000 | Materiales Oficiales y Equipos Menores de Oficina Modificado | 11 230 863.05 | 0.00 | 35 611.75 | 11 266 474.80 |
| 40312160000 | Materiales y Utiles de Impresión y reprografía Modificado | 22 051.00 | 0.00 | 11 546.63 | 33 597.63 |
| 40312170000 | Materiales de Impresión y Formación Digital Modificado | 66 341.30 | 0.00 | 0.00 | 66 341.30 |
| 40312180000 | Materiales de Limpieza Modificado | 13 509.30 | 0.00 | 1 037.01 | 14 546.31 |
| 40312190000 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes Personales Modificado | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| 40312200000 | Productos Alimenticios para Personal Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales Modificado | 15 526.14 | 0.00 | 0.00 | 15 526.14 |
| 40312210000 | Productos Alimenticios para alimentación de Personal Modificado | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 |
| 40312220000 | Productos Alimenticios para el personal de actividades extrajudiciales Modificado | 79 905.94 | 0.00 | 26 560.18 | 106 466.12 |
| 40312230000 | Productos alimenticios para animales Modificado | 1 560 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 560 000.00 |
| 40312240000 | Productos para el personal de alimentación Modificado | 124 000.00 | 0.00 | 0.00 | 124 000.00 |
| 40312250000 | Productos alimenticios para personal y familiares adquiridos con manera común Modificado | 152 000.00 | 0.00 | 0.00 | 152 000.00 |
| 40312260000 | Materiales electrónicos y periféricos Modificado | 810 898.43 | 0.00 | 0.00 | 810 898.43 |
| 40312270000 | Artículos de plástico para la computación Modificado | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 |
| 40312280000 | Papeles Modificado | 87 400.00 | 0.00 | 1 560.00 | 88 960.00 |
| 40312290000 | Plásticos, materiales de oficina Modificado | 907 410.20 | 0.00 | 20 000.00 | 927 410.20 |
| 40312300000 | Muebles y productos para muebles Modificado | 10 435.00 | 0.00 | 1 000.00 | 11 435.00 |
| 40312310000 | Combustibles, lubricantes y aceites para vehículos administrativos Modificado | 217 100.00 | 0.00 | 1 700,000.00 | 1 917 100.00 |
| 40312320000 | Combustibles y lubricantes Modificado | 42 664.00 | 0.00 | 0.00 | 42 664.00 |
| 40312330000 | Seguros de Seguridad Personal Personal Modificado | 46 269.74 | 0.00 | 0.00 | 46 269.74 |
| 40312340000 | Artículos de papelería Modificado | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 40312350000 | Herramientas Menores Modificado | 24 410.87 | 0.00 | 2 500.00 | 26 910.87 |
| 40312360000 | Baterías y accesorios para computación Modificado | 24 840.00 | 0.00 | 0.00 | 24 840.00 |
| 40312370000 | Baterías y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnología de la Información Modificado | 5 910.00 | 0.00 | 0.00 | 5 910.00 |
| 40312380000 | Baterías y Accesorios Menores de Equipo de Transporte Modificado | 14,119.00 | 0.00 | 1,000.00 | 15,119.00 |
| 40312390000 | Energía Eléctrica Modificado | 0.00 | 0.00 | 14 441.00 | 14 441.00 |
| 40312400000 | Alumbrado público Modificado | 545,722.00 | 0.00 | 25,447.40 | 571,169.40 |
| 40312410000 | Agua Modificado | 2 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 100.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|--------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 621011110401 | Teléfono Tradicional Modificado | 22,308.00 | 0.00 | 1,540.00 | 23,848.00 |
| 621011110501 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información Modificado | 12,780.00 | 0.00 | 950.00 | 13,730.00 |
| 621011110601 | Servicio de mensajería Modificado | 0.00 | 0.00 | 1,145.24 | 1,145.24 |
| 621011120101 | Arrendamiento de equipo y otros insumos (Modificado) | 35,303.44 | 0.00 | 2,898.00 | 38,201.44 |
| 621011120501 | Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos Modificado | 97,168.64 | 0.00 | 1,000.00 | 98,168.64 |
| 621011120601 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Modificado | 3,310,700.99 | 0.00 | 8,336.00 | 3,319,036.99 |
| 621011120901 | Otros arrendamientos Modificado | 4,911.90 | 0.00 | 0.00 | 4,911.90 |
| 621011130101 | Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría, Revisoría y Modificado | 2,745,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,745,760.00 |
| 621011130201 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas Modificado | 1,828.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828.00 |
| 621011130301 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnico y en Tecnologías de la Información Modificado | 438,126.44 | 0.00 | 35,440.00 | 473,566.44 |
| 621011130601 | Servicios de apoyo administrativo, impresión, fotocopiado e impresión Modificado | 52,542.74 | 0.00 | 15,501.30 | 68,044.04 |
| 621011130701 | Servicios de vigilancia Modificado | 95,601.28 | 0.00 | 0.00 | 95,601.28 |
| 621011140101 | Intereses y comisiones Modificado | 260,074.24 | 0.00 | 242,221.55 | 17,852.69 |
| 621011140501 | Seguro de bienes patrimoniales Modificado | 42,118.93 | 0.00 | 1,207.30 | 43,326.23 |
| 621011140701 | Pólizas y primas (Modificado) | 1,344.30 | 0.00 | 0.00 | 1,344.30 |
| 621011150101 | Conservación y Mantenimiento Menor de Instalaciones/Edificios Públicos Modificado | 515,141.48 | 0.00 | 124,147.43 | 639,288.91 |
| 621011150201 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Recreación y Recreación Modificado | 5,731.00 | 0.00 | 0.00 | 5,731.00 |
| 621011150301 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información Modificado | 14,995.21 | 0.00 | 1,140.00 | 16,135.21 |
| 621011150401 | Compra y mantenimiento de software, con excepción a programas de seguridad pública Modificado | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 621011150501 | Conservación y mantenimiento de bienes e instalaciones a servicios administrativos Modificado | 129,511.91 | 0.00 | 24,550.06 | 154,061.97 |
| 621011150701 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario, Otros Equipos e Herramientas Modificado | 25,170.02 | 0.00 | 0.00 | 25,170.02 |
| 621011150801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos Modificado | 1,442,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442,000.00 |
| 621011150901 | Servicios de jardinería y fumigación Modificado | 0.00 | 0.00 | 1,270.00 | 1,270.00 |
| 621011151101 | Otros gastos de mantenimiento, oficiales e informales Modificado | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 4,475.00 |
| 621011160101 | Impuestos nacionales a contribuciones públicas Modificado | 1,257,400.00 | 0.00 | 51,520.00 | 1,308,920.00 |
| 621011160201 | Atención a visitantes Modificado | 16,210.00 | 0.00 | 0.00 | 16,210.00 |
| 621011160301 | Actividades, juntas y festividades Modificado | 1,117,430.10 | 0.00 | 154,740.00 | 1,272,170.10 |
| 621011160501 | Gastos de Recreo, Lúdico Modificado | 8,999.00 | 0.00 | 0.00 | 8,999.00 |
| 621011160701 | Servicio telefónico de operadores Modificado | 0,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0,500.00 |
| 621011160801 | Impuestos Generales Modificado | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 621011160901 | Impuestos sobre bienes y servicios de carácter de una naturaleza pública Modificado | 11,294.00 | 0.00 | 201,000.00 | 113,294.00 |
| 621011161001 | Función pública (Modificado) | 1,519.64 | 0.00 | 1,242.00 | 2,761.64 |
| 621011161501 | Otros servicios generales Modificado | 274,500.00 | 0.00 | 0.00 | 274,500.00 |
| 621011161701 | Impuestos y contribuciones Modificado | 3,772,706.80 | 0.00 | 1,418,160.74 | 5,190,867.54 |
| 621011161801 | Intereses de valores de circulación de efectivo y valores de liquidación de deuda pública Modificado | 280,319.10 | 0.00 | 0.00 | 280,319.10 |
| 621011161901 | Gastos de la deuda pública de naturaleza ordinaria Modificado | 205,423.60 | 0.00 | 0.00 | 205,423.60 |

| Codigo | Nombre cuentas | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|-----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 514 | Presupuesto de egresos comprometido | 3,292,207.50 | 3,584,979.98 | 4,759,716.80 | 3,117,159.72 |
| 514.1.1.1.1.1.1 | Division de Terrenos y Construcción de Corras de Urbanización en Proceso (Comprometido) | 5,156,886.66 | 0.00 | 1,357,267.97 | 4,799,618.69 |
| 514.1.1.1.1.1.2 | Mantenimiento y Rehabilitación de Corras de Urbanización en Proceso (Comprometido) | 2,131,767.50 | 1,533,329.00 | 1,593,165.67 | 1,638,551.74 |
| 514.1.1.1.1.1.3 | Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido) | 666,000.00 | 0.00 | 0.00 | 666,000.00 |
| 514.1.1.1.1.1.4 | Deudas (Comprometido) | 0.00 | 253,000.00 | 94,044.00 | 156,956.00 |
| 514.1.1.1.1.2.1 | Suavidos Base al Personal (Eventos)(Comprometido) | 103,594.00 | 950,000.00 | 696,560.00 | 422,974.00 |
| 514.1.1.1.1.2.2 | Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficio (Comprometido) | 0.00 | 35,617.78 | 35,617.78 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.2.3 | Materiales y Utiles de Impresión y reproducción (Comprometido) | 0.00 | 11,948.63 | 11,948.63 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.2.4 | Materia de Imbreza (Comprometido) | 0.00 | 1,087.07 | 1,087.07 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.2.5 | Requisitos y materiales para el personal del área de actividades extraordinarias (Comprometido) | 0.00 | 29,686.04 | 29,686.04 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.2.6 | Materia electrica y electronica (Comprometido) | 0.00 | 41,290.10 | 43,159.50 | 1.86 |
| 514.1.1.1.1.2.7 | Repuestos (Comprometido) | 0.00 | 1,096.50 | 1,096.50 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.2.8 | Otros materiales y artículos (Comprometido) | 0.00 | 26,147.69 | 26,041.59 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.2.9 | Materiales y productos farmaceuticos (Comprometido) | 0.00 | 1,264.00 | 1,265.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.3.1 | Computadores, periféricos y accesorios para servicios administrativos (Comprometido) | 0.00 | 133,117.37 | 133,117.37 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.3.2 | Artículos de papeleria (Comprometido) | 0.00 | 229.00 | 229.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.3.3 | Herramientas Menores (Comprometido) | 0.00 | 2,929.11 | 2,929.11 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.3.4 | Relaciones y Accesorios Menores de Equipos de Transporte (Comprometido) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.3.5 | Equipo Electronico (Comprometido) | 0.00 | 34,449.00 | 34,449.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.3.6 | Aumentado publico (Comprometido) | 0.00 | 100,790.11 | 100,790.00 | 0.11 |
| 514.1.1.1.1.3.7 | Telefonia Tradicional (Comprometido) | 0.00 | 1,543.10 | 1,543.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.3.8 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Mantenimiento de Redes, por Corras(Comprometido) | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.3.9 | Servicios de mensajeria (Comprometido) | 0.00 | 1,143.24 | 1,159.24 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.4.1 | Arrendamiento de equipos y bienes patrimoniales (Comprometido) | 0.00 | 2,099.00 | 2,098.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.4.2 | Arrendamiento de equipos de transporte para servicios operativos de las unidades publicas (Comprometido) | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.4.3 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido) | 0.00 | 146,716.00 | 146,716.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.4.4 | Servicios de Construcción y Mantenimiento de Obras, Fomento y en Tecnología de la Información (Comprometido) | 0.00 | 31,440.00 | 31,440.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.4.5 | Servicios de apoyo administrativo, trabajos de fotocopia y de impresión (Comprometido) | 0.00 | 15,511.00 | 15,511.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.4.6 | Telefonia (Comprometido) | 0.00 | 1,434.00 | 1,434.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.4.7 | Compras y mantenimiento, Manos de obra y otros servicios Públicos (Comprometido) | 0.00 | 4,071.00 | 4,071.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.4.8 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido) | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.4.9 | Compras y mantenimiento de vehículos eléctricos y servicios administrativos (Comprometido) | 0.00 | 21,874.94 | 21,874.94 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.5.1 | Servicios de limpieza y Manejo de Basuras (Comprometido) | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.5.2 | Servicios de Carrocería y Pintado (Comprometido) | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.5.3 | Tránsito, ayuda para servidores públicos y otros (Comprometido) | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 514.1.1.1.1.5.4 | Actividades sociales y festividades (Comprometido) | 0.00 | 102,500.00 | 102,500.00 | 0.00 |

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Monederos | | Saldo Final |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 32451190301 | Impuestos sobre Normas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Compras) | 0.00 | 21 616.29 | 21 616.29 | 0.00 |
| 32451190302 | Fuerza de Trabajo Educativa (Compras) | 0.00 | 3 242.71 | 3 242.71 | 0.00 |
| 32451190303 | Otros gastos sociales (Compras) | 0.00 | 30 457.99 | 30 457.99 | 0.00 |
| 32451190304 | Intereses pagados de la colocación de títulos y valores de deuda inter-gubernamental (Compras) | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 |
| 32451190305 | Gastos de la deuda pública interna en hacienda (Compras) | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 |
| 325 | Presupuesto de egresos devengado | 0.00 | 4 759 716.81 | 4 759 716.80 | 0.00 |
| 325112351401 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado) | 0.00 | 1 357 307.97 | 1 357 307.97 | 0.00 |
| 325112351402 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado) | 0.00 | 1 593 109.87 | 1 593 109.87 | 0.00 |
| 325112351403 | Obras (Devengado) | 0.00 | 46 044.00 | 46 044.00 | 0.00 |
| 325112351404 | Suelos Base de Persona (Devengado) | 0.00 | 600 590.00 | 600 590.00 | 0.00 |
| 325112351405 | Asfaltos, Pavimentos y Obras Menores de Obras (Devengado) | 0.00 | 36 617.74 | 36 617.74 | 0.00 |
| 325112351406 | Materiales y Materiales de Mantenimiento y Rehabilitación (Devengado) | 0.00 | 11 648.63 | 11 648.63 | 0.00 |
| 325112351407 | Materiales de Limpieza (Devengado) | 0.00 | 1 087.01 | 1 087.01 | 0.00 |
| 325112351408 | Productos químicos para el personal (Devengado de actividades extraordinarias) (Devengado) | 0.00 | 28 686.04 | 28 686.04 | 0.00 |
| 325112351409 | Materiales eléctricos y electrónicos (Devengado) | 0.00 | 49 090.50 | 49 090.50 | 0.00 |
| 325112351410 | Recurso (Devengado) | 0.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 0.00 |
| 325112351411 | Otros materiales y artículos (Devengado) | 0.00 | 20 601.59 | 20 601.59 | 0.00 |
| 325112351412 | Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado) | 0.00 | 1 265.00 | 1 265.00 | 0.00 |
| 325112351413 | Comunicables, constantes y artículos de oficina administrativos (Devengado) | 0.00 | 113 117.17 | 113 117.17 | 0.00 |
| 325112351414 | Activos tecnológicos (Devengado) | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| 325112351415 | Herramientas Manuales (Devengado) | 0.00 | 2 020.11 | 2 020.11 | 0.00 |
| 325112351416 | Materiales y Accesorios Manuales de Equipo de Transporte (Devengado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325112351417 | Energía Eléctrica (Devengado) | 0.00 | 11 440.00 | 11 440.00 | 0.00 |
| 325112351418 | Arrendamiento (Devengado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325112351419 | Taxi y/o Tradicional (Devengado) | 0.00 | 1 540.00 | 1 540.00 | 0.00 |
| 325112351420 | Gastos de Búsqueda, Mantenimiento y Proceso de Información (Devengado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325112351421 | Servicio de mensajería (Devengado) | 0.00 | 1 540.00 | 1 540.00 | 0.00 |
| 325112351422 | Arrendamiento de equipo de bienes informáticos (Devengado) | 0.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| 325112351423 | Arrendamiento de equipo de transporte, de telecomunicaciones y comunicación de urgencias (Devengado) | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 |
| 325112351424 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado) | 0.00 | 100 700.00 | 100 700.00 | 0.00 |
| 325112351425 | Servicio de Contratación de Operarios, Trabajos Manuales y de Fecciónes de la Información (Devengado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325112351426 | Servicio de apoyo administrativo (Devengado) | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 |
| 325112351427 | Internet y conexiones (Devengado) | 0.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 0.00 |
| 325112351428 | Comunicación y Mantenimiento de Materiales de Equipo de Oficina (Devengado) | 0.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 |
| 325112351429 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computación y Tecnología de la Información (Devengado) | 0.00 | 1 040.00 | 1 040.00 | 0.00 |



M. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobacion

Del mes de agosto de 2022

| Codigo | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|----------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 412551130901 | Conservacion y mantenimiento de vehiculos automotres y servicios administrativos (Devolgado) | 0.00 | 20,872.34 | 20,872.34 | 0.00 |
| 412551130902 | Servicios de Limpieza y Mantenimiento (Devolgado) | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 412551130903 | Servicios de Limpieza y Fumigacion (Devolgado) | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 |
| 412551130904 | Salarios mensuales a funcionarios publicos (Devolgado) | 0.00 | 13,456.00 | 13,456.00 | 0.00 |
| 412551130905 | Actividades culturales y festividades (Devolgado) | 0.00 | 162,389.00 | 162,389.00 | 0.00 |
| 412551130906 | Indicaciones sobre Nominas y Otros que se Derivan de una Resolucionatoria (Devolgado) | 0.00 | 21,616.29 | 21,616.29 | 0.00 |
| 412551130907 | Fomento de la Educacion (Devolgado) | 0.00 | 3,242.71 | 3,242.71 | 0.00 |
| 41255124111109 | Dias de vacaciones (Devolgado) | 0.00 | 70,457.00 | 70,457.00 | 0.00 |
| 4100 | Presupuesto de egresos ejercido | 40,853.14 | 4,759,715.53 | 4,759,715.83 | 40,853.14 |
| 412512030401 | Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido) | 0.00 | 1,357,307.97 | 1,357,307.97 | 0.00 |
| 412512030402 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido) | 0.00 | 1,392,139.97 | 1,392,139.87 | 0.00 |
| 412512030403 | Obras (Ejercido) | 0.00 | 74,764.70 | 74,764.00 | 0.00 |
| 412512030404 | Suaviza Base al Personal (Ejercido) | 40,853.14 | 530,580.00 | 530,580.00 | 40,853.14 |
| 412512030405 | Materiales, Oros y Equipos Menores de Oficina (Ejercido) | 0.00 | 35,817.78 | 35,817.78 | 0.00 |
| 412512030406 | Materiales y útiles de imprenta e impresión (Ejercido) | 0.00 | 11,048.63 | 11,048.00 | 0.00 |
| 412512030407 | Materiales de limpieza (Ejercido) | 0.00 | 1,027.01 | 1,027.01 | 0.00 |
| 412512030408 | Productos químicos para el personal derivado de actividades extraoficiales (Ejercido) | 0.00 | 29,686.04 | 29,686.04 | 0.00 |
| 412512030409 | Materiales de electricidad (Ejercido) | 0.00 | 69,096.70 | 69,099.00 | 0.00 |
| 412512030410 | Muebles (Ejercido) | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 412512030411 | Días materiales y útiles (Ejercido) | 0.00 | 24,001.00 | 24,001.00 | 0.00 |
| 412512030412 | Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido) | 0.00 | 1,264.00 | 1,264.00 | 0.00 |
| 412512030413 | Computables, periféricos y otros para servicios administrativos (Ejercido) | 0.00 | 133,137.17 | 133,137.00 | 0.00 |
| 412512030414 | Arquitectura, planos (Ejercido) | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 412512030415 | Instrumentos Menores (Ejercido) | 0.00 | 2,029.11 | 2,029.11 | 0.00 |
| 412512030416 | Salarios y Asesorías Mensuales de Equipos de Transporte (Ejercido) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412512030417 | Energía eléctrica (Ejercido) | 0.00 | 14,441.00 | 14,441.00 | 0.00 |
| 412512030418 | Alumbrado público (Ejercido) | 0.00 | 140,790.00 | 140,790.00 | 0.00 |
| 412512030419 | Teléfono y Telefonía (Ejercido) | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 412512030420 | Deposito de Ahorro de Ingresos y Ahorros para el Personal (Ejercido) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412512030421 | Servicio de Transporte (Ejercido) | 0.00 | 1,349.24 | 1,349.24 | 0.00 |
| 412512030422 | Arrendamiento de equipo y bienes muebles (Ejercido) | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 412512030423 | Arrendamiento de equipo de transporte de pasajeros y operación de vehículos públicos (Ejercido) | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 412512030424 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido) | 0.00 | 10,070.00 | 10,070.00 | 0.00 |
| 412512030425 | Servicios de consultoría y Asesoría Profesional Técnica y de Tecnologías de la Información (Ejercido) | 0.00 | 30,440.00 | 30,440.00 | 0.00 |
| 412512030426 | Servicio de auditoría administrativa (Procedimientos administrativos) (Ejercido) | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 412512030427 | Intereses y comisiones (Ejercido) | 0.00 | 1,414.24 | 1,414.24 | 0.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Codigo | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 42.05.1.05.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) Ejercicio | 0.00 | 4,099.99 | 4,099.99 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.02 | Instalación, Reparación, y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información Ejercicio | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.03 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Asesores a servicios administrativos Ejercicio | 0.00 | 23,872.34 | 23,872.34 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.04 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos Ejercicio | 0.00 | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.05 | Servicios de Lustrado y Fumigación Ejercicio | 0.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.06 | Viáticos, viajes a comisiones públicas Ejercicio | 1.00 | 13,409.00 | 13,409.00 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.07 | Actividades sociales y festividades Ejercicio | 0.00 | 162,569.00 | 162,569.00 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.08 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral Ejercicio | 0.00 | 21,616.20 | 21,616.20 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.09 | Alimentos e Insumos Ejercicio | 0.00 | 3,242.71 | 3,242.71 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.10 | Otros gastos sociales Ejercicio | 0.00 | 70,457.00 | 70,457.00 | 0.00 |
| 42.05.1.05.01.11 | Presupuesto de Egresos Ejercicio | 21,801,027.28 | 4,759,715.90 | 0.00 | 26,560,743.08 |
| 42.05.1.05.02.01 | Construcción de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso Pagado | 5,495,414.00 | 1,537,407.77 | 0.00 | 4,958,006.23 |
| 42.05.1.05.02.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso Pagado | 808,734.42 | 1,593,139.87 | 0.00 | 2,401,874.29 |
| 42.05.1.05.02.03 | Bienes Informáticos Pagado | 78,070.00 | 0.00 | 0.00 | 78,070.00 |
| 42.05.1.05.02.04 | Equipos Fotográficos y de Video Pagado | 46,651.55 | 0.00 | 0.00 | 46,651.55 |
| 42.05.1.05.02.05 | Instrumentos e Insumos Instrumentales Pagado | 11,715.00 | 0.00 | 0.00 | 11,715.00 |
| 42.05.1.05.02.06 | Bienes Pagado | 721,156.54 | 86,548.00 | 0.00 | 807,704.54 |
| 42.05.1.05.02.07 | Sueldos Base de Personal Eventual Pagado | 4,701,529.54 | 830,200.00 | 0.00 | 5,531,729.54 |
| 42.05.1.05.02.08 | Prima Vacacional Pagado | 1,134.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.00 |
| 42.05.1.05.02.09 | Indemnizaciones Pagado | 9,987.00 | 0.00 | 0.00 | 9,987.00 |
| 42.05.1.05.02.10 | Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina Pagado | 137,699.16 | 15,817.78 | 0.00 | 153,516.94 |
| 42.05.1.05.02.11 | Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción Pagado | 21,041.36 | 11,463.63 | 0.00 | 32,505.00 |
| 42.05.1.05.02.12 | Materiales para la Información Digital Pagado | 67,781.00 | 1.00 | 0.00 | 67,782.00 |
| 42.05.1.05.02.13 | Materiales de Imprenta Pagado | 71,642.60 | 1,287.00 | 0.00 | 72,929.60 |
| 42.05.1.05.02.14 | Materiales para el Hogar y el Mantenimiento de Bienes y Personas Pagado | 7,000.00 | 1.00 | 0.00 | 7,001.00 |
| 42.05.1.05.02.15 | Programa Alimentario para Personas en estado de dependencia de Programas Institucionales Pagado | 68,417.49 | 0.00 | 0.00 | 68,417.49 |
| 42.05.1.05.02.16 | Productos alimenticios para el personal del estado de actividades administrativas Pagado | 101,267.84 | 28,616.54 | 0.00 | 129,884.38 |
| 42.05.1.05.02.17 | Materiales electrónicos de oficina Pagado | 717,235.95 | 49,000.00 | 0.00 | 766,235.95 |
| 42.05.1.05.02.18 | Artículos materiales para el mantenimiento Pagado | 1,494.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494.00 |
| 42.05.1.05.02.19 | Impagos Pagado | 11,946.19 | 1,500.00 | 0.00 | 13,446.19 |
| 42.05.1.05.02.20 | Otros materiales y artículos Pagado | 241,217.14 | 24,417.90 | 0.00 | 265,635.04 |
| 42.05.1.05.02.21 | Medios de transporte para actividades pagado | 12,211.00 | 1,200.00 | 0.00 | 13,411.00 |
| 42.05.1.05.02.22 | Consumibles, accesorios y repuestos para vehículos Automóviles Pagado | 541,780.82 | 11,177.00 | 0.00 | 552,957.82 |
| 42.05.1.05.02.23 | Veículos y sus partes Pagado | 22,886.00 | 0.00 | 0.00 | 22,886.00 |
| 42.05.1.05.02.24 | Prestado de Seguridad y Protección Personal Pagado | 1,017.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.00 |
| 42.05.1.05.02.25 | Artículos de Seguridad Pagado | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 42.05.1.05.02.26 | Materiales Menores Pagado | 24,491.87 | 2,928.00 | 0.00 | 27,419.87 |



N. Ayuntamiento de Tlalneltehuayucan

Balanza de Comprobacion

Del mes de agosto de 2022

| Codigo | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------|---|---------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 6215129101 | Relaciones y Accesorios Menores de Equipo Pagado | 26,840.00 | 0.00 | 0.00 | 26,840.00 |
| 6215129102 | Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion Pagado | 6,273.98 | 210.00 | 0.00 | 6,273.98 |
| 6215129103 | Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transmision Pagado | 14,176.53 | 100.00 | 0.00 | 14,219.93 |
| 6215129104 | Energia Electrica Pagado | 0.00 | 14,440.00 | 0.00 | 14,440.00 |
| 6215129105 | Alumbrado Publico Pagado | 610,189.55 | 100,080.00 | 0.00 | 710,369.63 |
| 6215129106 | Agua Pagado | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 6215129107 | Telefono Telefonico Pagado | 20,452.04 | 1,540.00 | 0.00 | 21,992.04 |
| 6215129108 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion Pagado | 12,750.00 | 900.00 | 0.00 | 13,650.00 |
| 6215129109 | Servicio de mensajeria Pagado | 0.00 | 1,119.24 | 0.00 | 1,119.24 |
| 6215129110 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos Pagado | 34,500.44 | 2,998.00 | 0.00 | 37,500.44 |
| 6215129112 | Arrendamiento de equipo de transmision para servicios y operacion de programas codificados Pagado | 27,158.94 | 1,500.00 | 0.00 | 28,658.94 |
| 6215129113 | Arrendamiento de maquinaria, dispositivos e instrumentos Pagado | 1,457,184.95 | 14,728.00 | 0.00 | 1,471,912.95 |
| 6215129114 | Otros arrendamientos Pagado | 4,011.04 | 0.00 | 0.00 | 4,011.04 |
| 6215129115 | Servicios Legales de Contabilidad Auditoria, Relacionados Pagado | 1,032,251.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,251.00 |
| 6215129116 | Servicios de Ingenieria, Arquitectura, Ingenieria y actividades relacionadas Pagado | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 |
| 6215129117 | Servicios de Consultoria Administrativa, Ejecutiva, Técnica y en Tecnologias de la Informacion Pagado | 530,126.46 | 13,440.00 | 0.00 | 575,566.46 |
| 6215129118 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresora Pagado | 150,342.14 | 15,500.00 | 0.00 | 165,842.14 |
| 6215129119 | Servicios de Limpieza Pagado | 67,000.50 | 0.00 | 0.00 | 67,000.50 |
| 6215129120 | Impresos y otros gastos Pagado | 215,154.96 | 14,000.00 | 0.00 | 210,400.96 |
| 6215129121 | Gastos de Gastos con impuestos Pagado | 43,422.14 | 0.00 | 0.00 | 43,422.14 |
| 6215129122 | Salarios y honorarios Pagado | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.00 |
| 6215129123 | Conservacion y Mantenimiento, Materiales, Impresos, Ediciones Publicas Pagado | 215,499.54 | 1,000.00 | 0.00 | 216,499.54 |
| 6215129124 | Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Abastecimiento, Informatico, Informatico Pagado | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 6215129125 | Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion Pagado | 12,945.74 | 1,140.00 | 0.00 | 14,085.74 |
| 6215129126 | Instalacion y mantenimiento de servicios de suministro de energia electrica publico Pagado | 200,446.74 | 21,400.00 | 0.00 | 221,846.74 |
| 6215129127 | Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria (Otros trabajos y mantenimiento) Pagado | 25,726.62 | 0.00 | 0.00 | 25,726.62 |
| 6215129128 | Servicios de Limpieza y Mantenimiento de Gastos Pagado | 850,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 6215129129 | Servicios de jardineria y floracion de interiores | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 6215129130 | Otros gastos de pagadero por el Estado, Fianza de Pagado | 14,740.00 | 0.00 | 0.00 | 14,740.00 |
| 6215129131 | Utilidad de Gastos a otros gastos publicos Pagado | 13,250.00 | 114,000.00 | 0.00 | 127,250.00 |
| 6215129132 | Atencion a usuarios Pagado | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 6215129133 | Arrendamiento de inmuebles Pagado | 6,115,420.00 | 76,700.00 | 0.00 | 6,192,120.00 |
| 6215129134 | Gastos de Representacion Pagado | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 6215129135 | Servicios funerarios y enterramientos Pagado | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 6215129136 | Industria y Comercio Pagado | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
| 6215129137 | Industria sobre facturas y otros gastos de venta de una actividad comercial Pagado | 14,000.00 | 1,400.00 | 0.00 | 15,400.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 627011130602 | Fomento a la Educación - Pagado | 21,514.54 | 3,242.11 | 0.00 | 24,757.65 |
| 627011131002 | Otros servicios generales - Pagado | 274,800.33 | 0.00 | 3.33 | 274,803.66 |
| 627011131102 | Otros servicios sociales - Pagado | 426,710.77 | 70,457.33 | 0.00 | 857,168.10 |
| 627011131202 | Intereses devueltos de la adquisición de títulos y valores a deuda interna externa y A/Pagado | 60,019.16 | 2.33 | 3.60 | 60,024.49 |
| 627011131302 | Gastos de la deuda pública interna extrajornal - Pagado | 5,429.61 | 0.00 | 0.00 | 5,429.61 |
| Totales | | 0.00 | 48,993,855.33 | 48,993,855.33 | 0.00 |



L. KANNY ALEXANDRA MALDONADO ALCONCEGA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ
 TESALERA MUNICIPAL
TESORERÍA

INGRID MARÍA HERNÁNDEZ
 SINDICATO
SINDICATURA

D. DELFINA Y S
 REGIDORA LOCAL
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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

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



M. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.



| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | AGOSTO 2022 | |
| CUENTA CONTABLE | <u>1 1.1.2.05.34</u> | Nº DE CUENTA | <u>18-60020877-4</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: | <u>1700 PLAZA AMERICAS</u> |
| BALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | | <u>31/08/2022</u> | <u>1 35,871.73</u> |
| | | Fecha de corte | |
| MÁS DEPÓSITOS NO AGREDITADOS POR EL BANCO | | _____ | |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS | | _____ | |
| MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | _____ | |
| Fecha | Concepto | importe | |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | _____ | |
| Fecha | Concepto | importe | |
| BALDO EN LIBROS AL | | <u>mércoles, 31 de agosto de 2022</u> | <u>5 38,871.73</u> |
| | | Fecha de cierre | |

COMISIÓN DE HACIENDA

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
PRESIDENTA MUNICIPAL, CONSTITUCIONAL 2022

TESORERÍA

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2024
TESORERA MUNICIPAL

SINDICATURA

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2024
SINDICO ÚNICO

REGIDURÍA

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2024
REGIDORA ÚNICA



**MUNICIPIO DE TLALNEMLIAYOCAN VERACRUZ
 RECURSOS PROPIOS 2022**

PAPAEI RAMIREZ SIN NUMERO
 TLALNEMLIAYOCAN, TLALNEMLIAYOCAN
 VERACRUZ

C.P. 92130 C.R. 91002 CCE401760



10220000000000000000

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. MIV800018MI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 0780 SOC. AMERICAS TALAPA
 TELEFONO : 86 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0034340

PAGINA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAI NOMINAL | * GAI REAL |
|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00020677-9 | 127,926.58 100.00% | 35,571.73 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 127,926.58 100.00% | 35,571.73 100.00% | | | | |

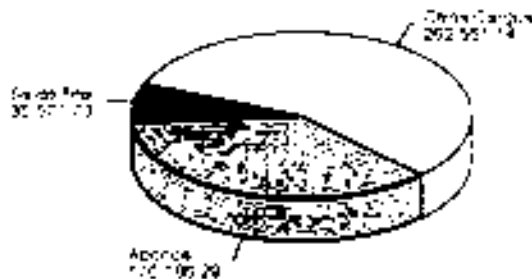
CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9 | | CLASE 014840180002067793 | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| Saldo Inicial | 45,088.75 | Saldo Inicial | 127,926.58 |
| + SALIDA DE INTERES ANUAL | 0.00000 | + DEPOSITOS | 170,198.29 |
| + GANANCIAS DEL PERIODO | 31 | + RETIROS | 262,553.24 |
| + INTERESES NETOS | | | |
| - COMISIONES COBRADAS | | | |
| CORTE AL 31/08/2022 | | + SALDO ACTUAL | 35,571.73 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

(Saldo Inicial de \$127,926.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9 | | CLASE 014840180002067793 | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|------------|
| FECHA | FOLIO | DEPOSITOS | RETIROS |
| 31-Ago-2022 | | | SALDO |
| 01-Ago-2022 | 5348178 | | 127,926.58 |
| | | | 178,882.58 |
| 03-Ago-2022 | 0000000 | | 6,592.64 |
| | | | 120,289.94 |
| 04-Ago-2022 | 7806977 | 18,151.00 | |
| | | | 138,440.94 |
| 04-Ago-2022 | 7806978 | 17,744.00 | |
| | | | 156,184.94 |
| 07-Ago-2022 | 0000068 | | 3,690.00 |
| | | | 152,494.94 |
| 07-Ago-2022 | 0000067 | | 87,200.00 |
| | | | 65,294.94 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 809670579038
 PROMOCIONACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MED. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 06219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS QUE COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU COMPROBANTE.

Proteja su información solo con el
 dispositivo de seguridad de este tipo
 disponible en sucursales de Santander
 o con Santander



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 01-AGO-2022 | 2764533 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:35:13 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646190219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BE10000427645330 REF 2764533 | | 8,000.00 | 55,696.94 |
| 01-AGO-2022 | 5023142 | CONCEPTO GASOLINA 05082022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840418100550048 AL CLIENTE PABLO MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BE10000490231420 REF 5023142 | | 9,804.00 | 45,892.94 |
| 06-AGO-2022 | 5678085 | CONCEPTO ARTICULOS DE FERRERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:52 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080840014 BE10000456780850 REF 5678085 | | 20,000.00 | 25,892.94 |
| 09-AGO-2022 | 6747779 | CONCEPTO GASOLINA 08082022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012905061159611571 AL CLIENTE FALCON GROUPS AND SERVICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080940014 BE10000467477790 REF 6747779 | | 8,332.00 | 17,560.94 |
| 10-AGO-2022 | 9533596 | CONCEPTO ART DE LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOCARROS DEPOSITO EN EFECTIVO | 12,628.50 | | 30,189.44 |
| 10-AGO-2022 | 9533594 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 14,662.00 | | 44,851.44 |
| 10-AGO-2022 | 0000056 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA JFC 05516330097 | | 14,440.00 | 30,411.44 |
| 10-AGO-2022 | 1454127 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180001069995574 DEL CLIENTE MORALES GOMEZ JORGE ALBERTO CLAVE DE RASTREO 20220811400483580000176883276 REF 1454127 | 481.00 | | 30,892.44 |
| 12-AGO-2022 | 2531532 | CONCEPTO transferen con 128 RFC 0001800405014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:42 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646190219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BE10000425315320 REF 2531532 | | 10,000.00 | 20,892.44 |
| 12-AGO-2022 | 9445824 | CONCEPTO GASOLINA 12082022 DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,345.20 | | 28,237.64 |
| 12-AGO-2022 | 0000060 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,000.00 | 21,237.64 |
| 15-AGO-2022 | 6948946 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700764244013 AL CLIENTE DIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081540014 BE10000469489460 REF 6948946 | | 928.00 | 20,309.64 |
| 15-AGO-2022 | 9449154 | CONCEPTO FOLIOS DE CAJA DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,659.28 | | 39,968.92 |
| 22-AGO-2022 | 9449158 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,941.71 | | 50,910.63 |
| 22-AGO-2022 | 9449161 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,016.00 | | 60,926.63 |
| 22-AGO-2022 | 9449163 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,668.00 | | 66,594.63 |
| 22-AGO-2022 | 9449164 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,945.00 | | 72,539.63 |
| 22-AGO-2022 | 0000063 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,000.00 | 47,539.63 |
| 22-AGO-2022 | 0000062 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,800.00 | 45,739.63 |
| 22-AGO-2022 | 0000052 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,699.00 | 42,040.63 |
| 22-AGO-2022 | 3574813 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 012840004986216469 DEL CLIENTE GISEL GARCIA MARRANZ CLAVE DE RASTREO 2043705202208241861629929 REF 0220824 | 1,250.00 | | 43,290.63 |
| 26-AGO-2022 | 6849939 | CONCEPTO drenaje 0029 Luis Fernando Garcia Torres RFC GAN0890426827 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:18 | | 15,000.00 | 28,290.63 |

MUNICIPIO DE TLALNEHUAYOCAN VERACRUZ
CODIGO DE CLIENTE NO. 30948858

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

PÁG. 2 DE 3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|-----------|
| | | ENVIADO A SIP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO PERDRE SA DE CV S1 (*) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASAPL0 2022082940014 DE70000468499990 REF 5849999 | | | |
| 01-AGO-2022 | 2944366 | CONCEPTO GASOLINA 26082022 DEPOSITO EN EFECTIVO | 9,886.00 | | 38,084.23 |
| 01-AGO-2022 | 2944367 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,449.00 | | 44,533.23 |
| 01-AGO-2022 | 2944372 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,245.00 | | 64,777.23 |
| 26-AGO-2022 | 2944373 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,825.00 | | 75,602.23 |
| 29-AGO-2022 | 2150344 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:25 ENVIADO A BARAMET A LA CUENTA 002840731019072858 AL CLIENTE LUCRECIO S1 (*) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASAPL0 2022082940014 DE70000421503440 REF 2150344 | | 7,958.00 | 72,644.23 |
| 01-AGO-2022 | 2150356 | CONCEPTO RENTA DE MES AGOSTO COPAJADORA ABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:25 ENVIADO A BARAMET A LA CUENTA 002840731019072858 AL CLIENTE LUCRECIO S1 (*) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASAPL0 2022082940014 DE70000421503440 REF 2150356 | | 4,215.00 | 68,429.23 |
| 01-AGO-2022 | 2457452 | CONCEPTO RENTA DE MES AGOSTO COPAJADORA ARIPIBA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:57 ENVIADO A SIP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO PERDRE SA DE CV S1 (*) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASAPL0 2022082940014 DE70000424574520 REF 2457452 | | 10,000.00 | 58,429.23 |
| 01-AGO-2022 | 7889121 | CONCEPTO GASOLINA 29082022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:39 ENVIADO A BARAMET A LA CUENTA 002840419103555048 AL CLIENTE PABLO MARTIN S1 (*) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASAPL0 2022083140014 DE70000478893210 REF 7889121 | | 17,896.50 | 45,571.73 |
| 31-AGO-2022 | 7889121 | CONCEPTO MATERIALES DE ALBERGIA PARA AGUA POTAB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 ENVIADO A SIP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO PERDRE SA DE CV S1 (*) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASAPL0 2022083140014 DE70000478893210 REF 7889121 | | 10,000.00 | 35,571.73 |
| | | CONCEPTO GASOLINA 31082022 TOTAL | 170,194.29 | 262,551.14 | 36,571.73 |

INFORMACIÓN FISCAL

 CAJID DEL FIRMANDO
 CCCC1818-4818-4254-AE47-AC996C489167

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 CCCC1000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 CCCC1000000505211129


Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

CUENTA INFERNO : 18000206779
FECHA Y HORA DE EMISION : 2022-09-02 10:48:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-02 10:48:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TIPO DE EMISION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
MODO DE PAGO : PJE - PAGO EN UNA SOLA EMISION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Longitud: 128 bits. Hash: SHA-256. Contenido: 2022-09-02 10:48:17. Emisor: 18000206779. Tipo de Emision: 01219. Ciudad de Mexico. Unidad de Medida: E48. Modo de Pago: PJE. Tipo de Comprobante: Ingreso.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Longitud: 128 bits. Hash: SHA-256. Contenido: 2022-09-02 10:48:17. Emisor: 18000206779. Tipo de Emision: 01219. Ciudad de Mexico. Unidad de Medida: E48. Modo de Pago: PJE. Tipo de Comprobante: Ingreso.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

Longitud: 128 bits. Hash: SHA-256. Contenido: 2022-09-02 10:48:17. Emisor: 18000206779. Tipo de Emision: 01219. Ciudad de Mexico. Unidad de Medida: E48. Modo de Pago: PJE. Tipo de Comprobante: Ingreso.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EMISION

DEFINICION DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

Table with 4 columns: Abbreviation, Description, Abbreviation, Description, Abbreviation, Description. Includes terms like ABO (ABONO), DEP (DEPOSITO), REC (RECIBO), etc.

MUNICIPIO DE TLALNEHUAYOCAN VERACRUZ**CODIGO DE CLIENTE NO. 38948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESSEA 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 RECOMANDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CASA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE PÉRDIDA O ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS.

CONSECUENCIA, LE RECOMANDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O BIENES OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE TIEMPO 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 366 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 56 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. BASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. BIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAHUILTAP, C.P. 06100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO web@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 56 51 694 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EL 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 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL PUEBLO QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL, FISCAL DE SU CUENTA.





M. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCÁN, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

SEJACMUN 01



Nº DE CUENTA: 18000184296 CUENTA CONTABLE: 1 1.1.2 05 34
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS
AL MES DE: AGOSTO 2022

RECURSOS PROPIOS 2022

| FECHA | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |
| | | | TOTAL | |


LIC. SANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROMÁN
TESORERA MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2024
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2024
SINDICATURA

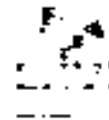

LIC. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
REGIDORA ÚNICA



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2024
REGIDURÍA



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: AGOSTO 2022 RECURSOS PROPIOS 2022.

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|------------|----------|---------|
| SIN | | | |
| MOVIMIENTOS | | | |
| TOTAL | | | \$ |

[Signature]
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COMISION DE HACIENDA

[Signature]
LIC. ANA-MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COMISION DE HACIENDA

[Signature]
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO BANCO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2024
SINDICATURA

[Signature]
C. DELEINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2024
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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

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



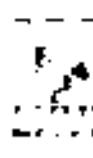
MUNICIPIO DE TLALNABUACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNABUACÁN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FORTAMUND 2022

PLAZA AMERICAS



| | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | AGOSTO 2022 | |
| CUENTA CONTABLE: | <u>1.1.1.2.46.35</u> | Nº DE CUENTA | <u>18000708468</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: | <u>1760 PLAZA AMERICAS</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | | 21/08/2022 | <u>3 327 148 1 41</u> |
| | | Fecha (dd/mm/aa): | |
| MÁS DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | |
| MENOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS | | | |
| MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | |
| Fecha | Concepto | Importe | |
| MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | |
| Fecha | Concepto | Importe | |
| SALDO EN LIBROS AL | | miércoles, 31 de agosto de 2022 | <u>3,271,481.41</u> |
| | | Fecha (dd/mm/aa): | |

DC. FABIAN ALIANDRA MUÑOZ ALIOPPO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

A. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

DR. JESÚS HERNÁNDEZ HERRERA
SINDICO UNICO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUACÁN, VER. 2021-2024
SINDICATURA

DR. FIDEL Y
C. DE LA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

**MUNICIPIO DE TLAXIEMALAYOCAN VERACRUZ
 FORTAMUN DF 2022**

PAPEL FORTAMUN SER NUMERO
 TLAXIEMALAYOCAN, TLAXIEMALAYOCAN
 VERACRUZ
 C.P. 91236 C.R. 91002 508401760



0034338

COODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. MEX800101 SMI
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
 TELEFONO : 55 51-69-43-00
 PERIODO : CL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

HUJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAI NOMINAL | * GAI REAL |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00020645-8 | 3,688,240.22 100.00% | 3,271,401.41 100.00% | 8,824.61 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 3,688,240.22 100.00% | 3,271,401.41 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00020645-8 | 8,824.61 | 0.00 |
| TOTAL | | 8,824.61 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8 | | CLASE 014840180002064689 | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,526,357.51 | SALDO INICIAL | 3,688,240.22 |
| TASA ANUAL DE INTERES ANUAL | 3.6225% | + DEPOSITOS | 1,332,931.61 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + RETIROS | 1,749,370.42 |
| PROPIETARIO SOC. PROMEDIO MÍNIMO | | + SALDO ACTUAL | 3,271,401.41 |
| CORTE AL 31/08/2022 | | | |
| | | + INTERESES BRUTOS | 8,824.61 |
| | | - I.S.R. RETENIDO (0.00%) | |
| | | + INTERESES NETOS | 8,824.61 |
| | | COMISIONES COBRADAS | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8

(Saldo Inicial de \$3,688,240.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8 | | CLASE 014840180002064689 | | | |
|-------------------------------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-08-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 3,688,240.22 |
| 01-09-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022 | 8,824.61 | | 3,697,064.83 |
| 02-09-2022 | 0000000 | CARGO TRANSPARENCIA ENLACE LAMPARAS + SOMBRILLAS | | 25,392.40 | 3,671,672.43 |
| 02-09-2022 | 0000000 | CARGO TRANSPARENCIA ENLACE LAMPARAS + SOMBRILLAS | | 12,159.02 | 3,659,513.41 |
| 03-09-2022 | 0000000 | CARGO TRANSPARENCIA ENLACE LAMPARAS + SOMBRILLAS | | 499.56 | 3,658,973.45 |
| 03-09-2022 | 6872389 | PAGO TRANSPARENCIA SP:1 HORA 09:42:52 | | 116,000.00 | 3,542,973.45 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ENVIADO A BEVA MEXICO A LA CUENTA 012903001127505899 AL CLIENTE PACKING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASTRO 2022080340014 BE10000468723890 REF 5872389 | | | |
| 16-AGO-2022 | 7829299 | CONCEPTO RESERVA SOLICITUD SALDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONA 16:16:17 ENVIADO A SAARITE A LA CUENTA 012840011251284822 AL CLIENTE YESICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASTRO 2022080340014 BE10000476292990 REF 7829299 | | 52,200.00 ✓ | 3,490,773.45 |
| 03-AGO-2022 | 7829300 | CONCEPTO RENIA DE INDIANITOS MES DE JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONA 16:16:17 ENVIADO A SAARITE A LA CUENTA 012840011251158949 AL CLIENTE ORGA LIDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASTRO 2022080340014 BE10000476293000 REF 7829300 | | 139,200.00 ✓ | 3,351,573.45 |
| 17-AGO-2022 | 9302616 | CONCEPTO RENIA DE CAMION COMPACTADOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONA 15:57:25 ENVIADO A BEVA MEXICO A LA CUENTA 012650001138545083 AL CLIENTE PROTECCION Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASTRO 2022080440014 BE10000497026160 REF 9302616 | | 332,440.08 ✓ | 3,019,133.37 |
| 16-AGO-2022 | 1127494 | CONCEPTO ESTI L MIV FORTAMUND 2022 03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONA 14:54:09 ENVIADO A SAARITE A LA CUENTA 002848700247436816 AL CLIENTE MARCELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASTRO 2022081140014 BE10000411274940 REF 1127494 | | 775,869.97 ✓ | 2,243,263.40 |
| 22-AGO-2022 | 9800706 | CONCEPTO ESTI L MIV COMI MIV FORTAMUND 2022 02 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONA 13:05:39 ENVIADO A SAARITE A LA CUENTA 002841904131236491 AL CLIENTE JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASTRO 2022082240014 BE10000498007060 REF 9800706 | | 15,000.01 | 2,228,253.39 |
| 13-AGO-2022 | 1065291 | CONCEPTO AYALLOS DE VEHICULOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONA 14:24:55 ENVIADO A BEVA MEXICO A LA CUENTA 012840011173887266 AL CLIENTE INGENIERIA Y PROYECTOS GARDEZ SA DE CY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASTRO 2022082240014 BE10000410652910 REF 1065291 | | 169,569.86 | 2,058,693.53 |
| 16-AGO-2022 | 1050151 | CONCEPTO ESTI L CONTRATO MIV FORTAMUND 202205 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DEL FONDO FORTAMUND | | 100,000.00 ✓ | 1,958,693.53 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAMPARAS Y FOTOCEDAS | | 10,999.12 ✓ | 1,947,694.41 |
| 11-AGO-2022 | 8479759 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI MONA 17:16:15 RECIBIDO DE MSBC DE LA CUENTA 021840040672519911 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE PASTRO MSBC489110 REF 0001932 | 1,223,707.00 ✓ | | 3,171,401.41 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RPC 6678601016A2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REVOLUCION A CUENTA FORTAMUND | 100,000.00 ✓ | | 3,271,401.41 |
| | | TOTAL | 1,332,531.61 ✓ | 1,749,370.42 ✓ | 3,271,401.41 ✓ |

INFORMACION FISCAL

 UJIB DEL TIMBRADO
 2849940A-BAAC-417E-8820-2208701616F1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL ENLACE
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211229

MUNICIPIO DE TLALNELHAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 38948858

PERIODO : 01 AL 31 DE ABRIL DE 2022

Cuenta de Ahorros

Página 2 de 2

SELO INTERNO : LB000206458
FECHA Y HORA DE EMISION : 2022-09-02 10:49:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-02 10:48:59
SERIE FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LET PERSONAS MORALES
NUM DE EMISION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
TIPO DE REGION : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EMISION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELO DIGITAL DEL EMISOR

Sec2865+as65fA+2egLW2f4gTCRTO+4mKk4YebEpi5B6Bz3sZRT30+UJ2NDCZvYh9bFJ5UR|+CZ+CP46C15t+P504xwB+im+Jz9Mz3h3kch2Yk13+CB7Z/CB/XB9SKNAYFP
 3C9M2e6Ez7+Dz7N6Vg+5TfCZ[NvGzmsE3E+ANB6s8x940+oe4E1+P+5x5Y/CULAB+P911/vA3bqgIRwE2AQ00+P+NB43c+57uukK9KuC000tShn+LwH+xaw10eCJRL2ND+07q9H
 05+7aZCF5w+Pz+e6Bzc3MAJ7L66FEKOPuLPh5otzKkMeA+

SELO DIGITAL DEL SAT

3y3x7MPC0578+G5RqH3cy0wABPG6JkL261*18eLSAgfN0SAb/7's+abu+n8qNYO7BCKmrsT5A4P700eChz+e2R30gDAs/bHJL6gH2hJemJACABKLA0097t+cuVxLf0Yz
 3P5XUB7y4+AnGRS0+LkL7N2+5w+PAM+8RU0M2keBfow386c25a+kmpfscA!//ZADw1HRAHAJdN4CN552000U1+emCKJ//P7PCEJ5M5feegU1+WC+VtoYJp+3hg4/J+Val7c5Sp
 e529gaND5DjyVre4B/2LkCQ6F0/207J0+T7EBJF7C3s7tAYEQ+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

112349940A-BAA0-417E-6B20-2208701616F112022-09-02101:48:5911N1020224Y6Z|2h7rec1L6G+as65fA+2egLW2f4gTCRTO+4mKk4YebEpi5B6Bz3sZRT30+UJ2NDCZ
 vYh9bFJ5UR|+CZ+CP46C15t+P504xwB+im+Jz9Mz3h3kch2Yk13+CB7Z/CB/XB9SKNAYFP3Fw3M3g6EzrC/y7N6Vg+5TfCZ[M+CaW5J3E+ANB6s8x940+oe4E1+P+5x5Y/CULAB+
 P911/vA3bqgIRwE2AQ00+P+NB43c+57uukK9KuC000tShn+LwH+xaw10eCJRL2ND+07q9Hm1wLwZCF5w+Pz+e6Bzc3MAJ7L66FEKOPuLPh5otzKkMeA+10000100000505
 21132511

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPFI

PAGO EN UNA SOLA EMISION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO- | ABONO (S) | DEB- | DEBITO | NO- | NUMERO |
| ABU- | ABUALACION | DEP- | DEPOSITO | NUM- | NUMERO |
| ADIC- | ADICION | DESE- | DESEMPLEO | ORD- | ORDEN |
| ADICIP- | ADICIONADO | DEY- | REVOLUCION (ES) | P- | POR |
| ASE- | ASEGUARAMIENTO | DISP- | DISPOSICION | PAG- | PAGARE (S) |
| AUT- | AUTOMATICO | DOMIC- | DOMICILIACION | PER- | PERIODO |
| AUTO- | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | ELEC- | ELECTRICO | PED- | PAGO |
| CON- | CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELEC- | ELECTRONICO (A) | PZO- | PLAZO |
| CONF- | CONFIRMACION | EQUIV- | EQUIVALENTE | REC- | RECIBO |
| COR- | CORRIENTE | ESQ- | ESQUEMA | REF- | REFERENCIA |
| COSTO A. | COSTO ANUAL (R) | FACT- | FACTURACION | REN- | RENDIRCIENTO |
| COSTO A. | COSTO ANUAL TOTAL | FEC- | FECHA | S- | SOBRE |
| COSTO E. | COSTO EFECTIVO RENUNCIANTE | FED- | FEDERAL (ES) | SBC- | SALVO BIEN COMPRO |
| CAN- | CANCELACION | G.A.T.- | GARANTIA ANUAL TOTAL | SDD- | SALDO |
| CAPI- | CAPITAL | IMPOT- | IMPUESTO (S) | SG- | SEGURO (S) |
| CEMEX- | CIUDAD DE MEXICO | INI- | INICIAL | SEI- | SERVICIO |
| CER- | CERTIFICADO | INT / INTS- | INTERES (ES) | SPEI- | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CH- | CHEQUE (S, RA) | INTAL- | INTERACCIONAL | SUC- | SUCURSAL |
| CO- | CONDO | INV- | INVERSION | T- | TASA |
| CO- | COMISION | INTALID- | INTERLINEZ | TARJ- | TARJETA (S) |
| CR- | CREDITO | LCC- | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF- | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CR- | CREDITO | LID- | LIQUIDACION | TPV- | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR- | CREDITO | LOC- | LINEA DE COBERTURA | TRANSF- | TRANSFERENCIA |
| CTA- | CUENTA (S) | LPI- | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VT- | VENTA (S) |
| CTA VIRT- | CUENTA VIRTUAL | MORA- | MORATORIO (S) | VTO- | VENCIMIENTO |
| | | R. OP- | NUMERO DE OPERACION (ES) | | |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.P. DE C.V. 0599709190UB
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NCD, JO6, COL. Lomas de Santa Fe, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNITAR SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CORRESPONDENCIA.

Proteja su información con un método seguro al usar el servicio de banca en línea. Consulte el manual de instrucciones de seguridad en el sitio web de 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 DIROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS * DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIH QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE FOLGADO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL DIRO 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 VALORES OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA RESPONSABILIDAD 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 RESERVABLES EN DEAS 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 UOIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 366 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 56 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 asec@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 56 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIERA 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.conadusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 56 5340 0999 Y 800 999 0000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CLAVIA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|----------|-------------|--------|----------|----------------|-------------|---------|---------|---------|
| 1 | CONCEPTO 1 | UNIDAD | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | CONCEPTO 2 | UNIDAD | 2 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | CONCEPTO 3 | UNIDAD | 3 | 333 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | CONCEPTO 4 | UNIDAD | 4 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | CONCEPTO 5 | UNIDAD | 5 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | CONCEPTO 6 | UNIDAD | 6 | 167 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 7 | CONCEPTO 7 | UNIDAD | 7 | 143 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 8 | CONCEPTO 8 | UNIDAD | 8 | 125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9 | CONCEPTO 9 | UNIDAD | 9 | 111 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 | CONCEPTO 10 | UNIDAD | 10 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |



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

Nº DE CUENTA: 18000209456 CUENTA CONTABLE: 1 F.1.2.05.35
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
 AL MES DE AGOSTO 2022

VERIFICADO



FORTAMUNDF 2022

| FECHA | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |
| TOTAL | | | | 0 |

[Signature]
 LIC. FANNY ALEXANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
 LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

[Signature]
 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO

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

[Signature]
 LIC. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA
 REGIDORIA



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

SECRETARÍA DE



Nº DE CUENTA 18000208458
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL 1760 PLAZA AMÉRICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL MES DE: AGOSTO 2022 FQRTAMUNDF 2022

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|------------|----------|---------|
| SIN | | | |
| MOVIMIENTOS | | | |
| | | TOTAL | |

L.C. ~~FRANCY ANJANIRA MUSAQUA ALFARO~~
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANAHUAYOCAN, VER
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMISION DE HACIENDA

L.C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ BONJORR
TESORERA MUNICIPAL
2021 - 2024

TESORERÍA

L.C. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANAHUAYOCAN, VER
2021 - 2024

SINDICATURA

Delfina y
C. DELFINA Y TURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANAHUAYOCAN, VER
2021 - 2024

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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

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

2022



TLALNELHUAYOCÁN
2011 - 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCÁN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FISMDF 2022

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2022

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.64.34

Nº DE CUENTA

1800206649

INSTITUCIÓN BANCARIA

SANTANDER

SUCURSAL:

1740 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2022

3

3,480,028.01

Fecha de la conciliación

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MEVOS: CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MEVOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

miércoles, 31 de agosto de 2022

Fecha de las 20

LC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2025

LC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2025

SINDICATURA

LC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONDÓN
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. DILFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCÁN, VER.
2022 - 2025

REGIDURÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHAYOCAN VERACRUZ

FISN DE 2022

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO
 TLALNELHAYOCAN, TLALNELHAYOCAN
 VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 EOR401760



352214644053694875001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38948858

R.F.C. : H1VH50101 BMT
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
 TELEFONO : 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0034339

PAGINA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES CORRIGIDAS | * GRI NOMINAL | * GRI REAL |
|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO TOTAL | 18-00020654-9 | 5,424,511.89 100.00% | 3,480,029.01 100.00% | 20,561.40 | 1,219.00 | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO TOTAL | 18-00020654-9 | 20,561.40 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9 | | CLASE | 0148401800020654-994 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL | 5,424,511.89 | - INTERESES BRUTOS | 20,561.40 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 3.622% | - I.S.R. RETENIDO (0.00%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | + INTERESES NETOS | 20,561.40 |
| REAJUSTE SALDO PROYECTO RENTING | | COMISIONES CORRIGIDAS | 1,219.00 |
| CORTE AL 31/08/2022 | + SALDO ACTUAL | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9

(Saldo Inicial de \$5,424,511.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLASE RETROS | 0148401800020654-994 SALDO |
|-----------|---------|---|-------------|-----------------|-------------------------------|
| -JUL-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 5,424,511.89 |
| -AGO-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2022 AL 31-07-2022 | 20,561.40 ✓ | | 5,445,073.29 |
| -AGO-2022 | 7629301 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002940701271354345 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE MASIREO 2022080360014 DE10000476293010 HEF 7629301 | | 389,645.77 | 5,055,427.52 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------|--------------|
| 04-AGO-2022 | 9275936 | CONCEPTO REVISE/ENCENTRO CARRING FALLINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:07 ENVIADO A BOYA MEXICO A LA CUENTA 012840001152889242 AL CLIENTE MAS CONCRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080440014 BEF0000492749360 REF 9275936 | | 570,201.52 ✓ | 4,485,216.00 |
| 11-AGO-2022 | 3209284 | CONCEPTO ANT CONTRATO NY FISMOP 2022 09 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:40 ENVIADO A BOYA MEXICO A LA CUENTA 012840001096121152 AL CLIENTE SERGIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000432092840 REF 3209284 | | 137,368.93 ✓ | 4,347,847.07 |
| 11-AGO-2022 | 3209285 | CONCEPTO EST 1 CONTRATO NY FISMOP 2022 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:40 ENVIADO A BOYA MEXICO A LA CUENTA 01284000306621152 AL CLIENTE SERGIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022081240014 BET0000432092850 REF 3209285 | | 1,506.40 | 4,346,340.67 |
| 17-AGO-2022 | 0000000 | CONCEPTO EST 1A CONTRATO NY FISMOP 2022 06 CON MEMBRESIA CUENTA E PYNE CAR65506294063 Y A CAR65506294063 | | 699.30 | 4,345,641.67 |
| 17-AGO-2022 | 0000000 | | | 111.84 | 4,345,529.83 |
| 17-AGO-2022 | 9800705 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 007885700646783000 AL CLIENTE PERRAZCLADOS MOCILUMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082240014 BET0000496007050 REF 9800705 | | 369,725.24 ✓ | 3,975,804.59 |
| 25-AGO-2022 | 0000000 | CONCEPTO EST NO 5 OBRA 2022301820025 CON MEMBRESIA CUENTA E PYNE ADR65506293962 | | 520.00 ✓ | 3,975,284.59 |
| 25-AGO-2022 | 0000000 | E Y A ADR65506293962 | | 83.20 ✓ | 3,975,201.39 |
| 25-AGO-2022 | 7663994 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:25 ENVIADO A BOYA MEXICO A LA CUENTA 012840001152889242 AL CLIENTE MAS CONCRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000476639940 REF 7663994 | | 157,710.76 ✓ | 3,817,490.63 |
| 25-AGO-2022 | 7663997 | CONCEPTO OBRA 2022301820052 REMEDIACION OTILPA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 007885700646783000 AL CLIENTE PERRAZCLADOS MOCILUMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022082640014 BET0000476639970 REF 7663997 | | 540,277.26 ✓ | 3,277,213.37 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 26 | 650.00 | | 3,267,843.37 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 27 | 104.00 | | 3,267,947.37 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 28 | 520.00 | | 3,268,467.37 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 29 | 83.20 | | 3,268,550.57 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 35 | 650.00 | | 3,269,200.57 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 36 | 104.00 | | 3,269,304.57 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 38 | 520.00 | | 3,269,824.57 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 39 | 83.20 | | 3,269,907.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 44 | 22,100.00 | | 3,292,007.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 45 | 1,518.00 | | 3,293,525.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 46 | 22,100.00 | | 3,315,625.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 47 | 1,518.00 | | 3,321,179.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 48 | 22,100.00 | | 3,343,279.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 49 | 3,536.00 | | 3,346,815.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 50 | 22,100.00 | | 3,368,915.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 51 | 3,536.00 | | 3,372,451.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 52 | 22,100.00 | | 3,394,551.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 53 | 3,536.00 | | 3,398,087.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 54 | 22,150.00 | | 3,420,237.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 55 | 3,640.00 | | 3,424,877.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 56 | 22,150.00 | | 3,447,027.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 57 | 3,640.00 | | 3,450,667.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 58 | 22,150.00 | | 3,472,817.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | ANUL O BONI IYA COM 59 | 3,640.00 | | 3,477,257.77 |
| 31-AGO-2022 | 0000000 | BONI CON MEMBRESIA CIA E PYNE 66 | 650.00 | | 3,477,907.77 |

ESTADO INTEGRAL DEL SAT

C=7aRANTCBIF336PvLs6ocv7eS2MDeZL47EFec29L3M4B7hugoTeJtZrs0RS1d75mWVUCV27xJHY3JA/5YJ22MCEW/JLJGAAZS200B7e4CVzZvNmuY1omR1hdqYQLSR16ZyCC/SgE
+sAyBsdJASc06P30bE7EfiGceU41ZBa194Mfc90B6Ku46vCBJ7Fv+PJaRLZk175rth0Tfann30K0g388m4SCdaxH2U+M4Z7V0CpJgoLJ9007xv5F19v99J7b103MSQvZdu/su5m4vdc
d7c7Duz10s0Tj+308Ecd70pAUJv7H6Jvs7g09tHe362eB9TFR+

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11483286F-3995-4005-8896-0842/BBE08E8F2022-09-02T01:48:4911N1020124V621Ca722zh99+P7NG/JCz9JTPOM3/LzKc/Z148YxoaAugYpw45z/2a2rd2MU7eZkT6ANJy
3o6d4/588vLsfEiCB1ZJf5d4P1gMc0Ccc3+J8+MmV7gq77+Lk2C5C2pkJYc/51KURByLAK10B0QvCm27do0c2s8Yv02zhnE0Uu5/JDArb47BY+wyKH7G0+EPo81wBx1s/Uyo3v9r6g5
A7cc170ESAL7TFrc5eSADvz1Z3vmb6SF46Yota-UxM09Rlgt7C6bu4125Fe35Z8amHx45L3uax118g10015GNdE45otEFTvUv08Y7v+Y7VNLKP2KNZydrfen64+130001000000505
2332911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IDENTIFICACION DE ABBREVATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ABO- | ABONO (\$) | DEB- | DEBITO | NO- | NUMERO |
| ABU- | ABUJACION | DEP- | DEPOSITO | NOB- | NOTA BANCARIA |
| ANT- | ANTICIPO | DESE- | DESEMPEÑO | ORD- | ORDEN |
| ANTICIP- | ANTICIPADO | DEY- | DEVOLUCION (ES) | P- | POR |
| ASEG- | ASEGUROAMIENTO | DISP- | DISPOSICION | PAG- | PAGARE (\$) |
| ATA- | ATENCION | DOMIC- | DOMICILIACION | PER- | PERIODO |
| ATM- | ATMOMATICO, AUTOMATIZ | EFEC- | EFFECTIVO | PZO- | PLAZO |
| CON- | CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELEC- | ELECTRONICO (A) | REC- | RECIBO |
| COB- | CERTIFICACION | EQUIP- | EQUIPAMIENTO | REF- | REFERENCIA |
| COB- | COB | ESQ- | ESQUEMA | REN- | RENTA |
| COB- | COB | FACT- | FACTURACION | REN- | RENTA |
| C.A.L.- | COSTO ANUAL TOTAL | FEC- | FECHA | S- | SIN |
| C.E.R.- | COSTO EFECTIVO REALIZADO | FED- | FEDERAL (ES) | SBC- | SALVO BAJA CUERO |
| CAJ- | CAJERO (\$) | G.A.L.- | GARANTIA ANUAL TOTAL | SBO- | SALDO |
| CAJ- | CANCELACION | IMP- | IMPUESTO (\$) | SEG- | SEGUNDO (\$) |
| CAJ- | CAPITAL | INI- | INICIAL | SER- | SERVICIO |
| CAJ- | CAPITAL | INT / INTS- | INTERES (ES) | SPEI- | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CAJ- | CAPITAL | INTL- | INTERNACIONAL | SUC- | SUCURSAL |
| CAJ- | CAPITAL | INV- | INVERSION | T- | TASA |
| CAJ- | CAPITAL | IMPAL- | IMPALMEZ | TARJ- | TARJETA (\$) |
| CAJ- | CAPITAL | LI- | LIBRO DE CREDITO (INMEDIATA) | TEF- | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CAJ- | CAPITAL | LIQ- | LIQUIDACION | TPV- | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CAJ- | CAPITAL | LOC- | LIBRO DE COBERTURA | TRANS- | TRANSFERENCIA |
| CAJ- | CAPITAL | LPI- | LIBRO DE PROTECCION (INMEDIATA) | VTA- | VENTA (\$) |
| CAJ- | CAPITAL | MORA- | MORATORIO (\$) | VTO- | VENCIMIENTO |
| CAJ- | CAPITAL | O. OP- | ORDEN DE OPERACION (ES) | | |

MESSAJES IMPORTANTES

SI DESHA PRECISAR 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 ENCUENTRA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTRAS BANCAS, LIBROS DE CREDITO CERTIFICADOS Y DE CAJA AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA SALA PREVIA DE RECIBIDO O 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, MASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PERMITE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 366 DIAS PARA LA ATENCION DE ACOMODACIONES LA SUPER ETRCA, CUYOS TELEFONOS SON 56 51 300 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 ACOMODACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. TROSCA DE QUINDACA NO. 3900, TORRE A PESO 13, CORP. MEXIMEX, S. DE CV, LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO usuarios@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 56 51 300 320 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.condesaf.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 56 5340 0999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA SEAGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL SAT QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL ENCARGADO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



AYUNTAMIENTO DE Tlalnelhuayocan, Ver.

H. AYUNTAMIENTO DE Tlalnelhuayocan, Ver.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 18000206549 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.05.38

INSTITUCION BANCARIA SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMOF 2022 SUCURSAL 1780 PLAZA AMERICAS.

AL MES DE AGOSTO 2022

SECRETARIA DE



FISMOF 2022

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

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

[Signature]
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROMON
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

[Signature]
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ORCO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
Tlalnelhuayocan, Ver.
2022 - 2024
SINDICATURA

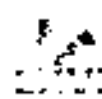
[Signature]
C. DELFINA YTURBALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

REGIDURIA



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

REPÚBLICA MEXICANA



Nº DE CUENTA 18000206549
INSTITUCIÓN BANCARIAS SANTANDER
SUCURSAL 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE, 1.1 1 2.05.36
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL MES DE AGOSTO 2022 FISMOF 2022

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|------------|----------|---------|
| SIN | | | |
| MOVIMIENTOS | | | |
| | | TOTAL | \$ |

U.C. EMANUEL ANTONIO MURAZ ALEJANDRO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL

C. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

U.C. EMILIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO EN JEFE

C. DELFINA GUERRA DE SANDOVAL
REGIDORA EN JEFE
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

**CUENTA BANCARIA DE PERSPECTIVA DE
GENERO**

(BANCO SANTANDER)

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALNABUAYOCAN, VER

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021**

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | <u>AGOSTO 2022</u> |
| CUENTA CONTABLE: | _____ | Nº DE CUENTA: <u>18000134294</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: <u>1750 PLAZA AMERICAS</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>31.08/2022</u> <small>Fecha (dd/mm/año)</small> | <u>6</u> |

MÁS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO _____

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS _____

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

BALDO EN LIBROS AL miércoles, 21 de agosto de 2022 6

Fecha (dd/mm/año)

[Signature]
LIC. MARCELA OLIVERA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
LIC. FELIX HERNANDEZ...
 SINDICO ÚNICO
 M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER
 2021 - 2024
SINDICATURA

[Signature]
C. DELFINA ESTEBAN...
 REGIDURÍA
 M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER
 2021 - 2024
REGIDURÍA

MENSAJES IMPORTANTES

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. CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS CON LAS PRECALIFICACIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O SERVICIOS 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 ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA REFERIBLES 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 56 51 004 300 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. YASO DE QUINCEA NO. 2900, TORRE A PISO 13, CORP. DINAMITE, COL. LOMAS DE SABIA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO eecc@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 56 51 004 320 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, PROTECCION EN INTERNET: www.conadef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 56 5340 0999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISICA ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL CIBANCO QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CREDENCIAL FISICAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL FISCAL DE SU CUENTA.



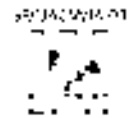
M. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 18000184296 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.05.37

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERSPECTIVA DE GENERO 2021 SUCURSAL 1760 PLAZA AMERICAS.

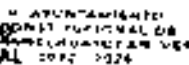
AL MES DE AGOSTO 2022



PERSPECTIVA DE GENERO 2021

| FECHA | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |
| TOTAL | | | | |


 LIC. FABRY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA


 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 TESORERÍA


 U.S. FELIX DE ARANDA HERNÁNDEZ
 SINDICO UNICO


 M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

SINDICATURA


 C. DELFINA CISNEROS DE SANCHEZ
 REGIDORA ENCA



M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

REGIDURÍA



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER

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

SEJ/AGM/R/14



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

CUENTA CONTABLE 1 1.1.2.05 37
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL MES DE AGOSTO 2022 PERSPECTIVA DE GENERO 2021

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|------------|----------|---------|
| SIN | | | |
| MOVIMIENTOS | | | |
| | | TOTAL | |

LIC. SANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMISION DE HACIENDA

L.C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
2021 - 2024
TESORERIA

J.K. PEJIL HERRANDEZ
SINDICO UNICO
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
2021 - 2024
SINDICATURA

C. DELINA YUBRAN DE SANCHEZ
REGISTRADORA
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER
2021 - 2024
REGISTRARIA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALNehuacán, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FEFIF 2022

SE-001/01/02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2022

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 0 5 3 7

Nº DE CUENTA:

18000205910

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

1780 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO RL

31/08/2022

Fecha (dd/mm/aaaa)

\$ 32,402.26

MÁS DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MEHOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MEHOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS DE

miércoles, 31 de agosto de 2022

Fecha (dd/mm/aaaa)

LIC. FANNY ANJANORA MUÑOZ AMOROSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIPE HERNÁNDEZ MORALES
SINDICO UNICO

C. DELSINA YULI GARCERÁN
REGIDOR

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNehuacán, VER
2022 - 2024

SINDICATURA

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNehuacán, VER
2022 - 2024

REGIDURÍA

MUNICIPIO DE TLAXIEMALAYOCAN VERACRUZ
 FETEF FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTID

COGIDIO DE CLIENTE NO. 36948888
 R.F.C. MTK850101 BML
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RAFAEL ENRIQUEZ SIN NUMERO
 TLAXIEMALAYOCAN, TLAXIEMALAYOCAN
 VERACRUZ
 C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760

0034337



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | CLAVE | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00020591-0 | 32,462.26 100.00% | 32,462.26 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 32,462.26 100.00% | 32,462.26 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0 | | CLAVE 014800180002059109 | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 32,462.26 | SALDO FINAL | 32,462.26 |
| TASA UNITA DE INTERES NOMI | 0.000% | + INTERESES BRUTOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - I.S.R. RETENIDO (-.00%) | 0.00 |
| NO REQUIERE SOB. PROMEDIO MINIMO | | + INTERESES NETOS | 0.00 |
| CORTE AL 31/08/2022 | + SALDO ACTUAL | | 32,462.26 |
| | | COMISIONES COBRADAS | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES


| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0 | | CLAVE 014800180002059109 | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| F E C N A | FECHA DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETENOS |
| 31-08-2022 | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | SALDO 32,462.26 |

DEFINICION DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| ABR= ABRIL (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ABRAC= ABRILACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ACT= ANTICIPO | DES= DESEMPEÑO | ORD= ORDEN |
| ACTICIP= ANTICIPO | REV= REVOLUCION (ES) | PA= PAGAR |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| AUTO= AUTOMATICO | BOVIC= CONCILIACION | PER= PERIODO |
| AUTO= AUTOMATIL, AUTOMATIZ | EPEC= EFECTIVO | PROM= PROMESA |
| BE= MEMBRO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BOR= BORSA | EQUT= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| CA= CASH | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| CA= CASH (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FECH= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.E.= COSTO EFECTIVO EQUIVALENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALDO BUEN CREDITO |
| CA= CASH (S) | G.A.T.= GARANCIA ANUAL TOTAL | SBO= SALDO |
| CANC= CANCELACION | IMPT= IMPUESTO (S) | SEQ= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SEN= SERVICIO |
| CARD= CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= INTERES (ES) | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INTA= INTERNACIONAL | SUC= SUCURSAL |
| CO= COBRO | IPP= IMPERSON | T= TASA |
| CO= COBRO (S, RA) | IPRALD= IMPERSONAL | TAR= TARJETA (S) |
| CO= COBRO | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CO= COBRO | LIC= LIQUIDACION | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CO= COBRO | LC= LINEA DE CUBIERTA | TRANSP= TRANSPARENCIA |
| CO= COBRO | LP= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S) |
| CLA= CLASIFICACION | MOR= MORTALIDAD (S) | VTO= VENCIMIENTO |
| CLA BIRT= CLASIFICACION BIRTUAL | O. OP= OPERACION (ES) | |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
 R.F.C. 854972619040
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 06219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS SUS COMENTARIOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIDENCIALIDAD.

Proteja su información personal y
 reporte 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 BANCAVITA 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 SE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJAS 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 DEIAS PREESTABLECIDOS, DE AHOORRO 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 DOS DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 56 51 094 300 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. MASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 15, CORP. DIAMANTE, COL. LINDAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO usoc@bntandmex.com.mx O A LOS TELEFONOS 56 51 094 300 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.conadesaf.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 56 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CENSA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



SIGMA

Integración de Salidas de Datos de Análisis

Fecha de Impresión 06/09/2022

| Cuenta | Folio Corriente | Origen | Descripción | Operación | Num. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | | 1.1 | | | 1.1 | 10.00 | 90.00 | 101.00 |
| TOTALIZA | | | | | | | | | | 632,443.28 | 10.00 | 90.00 | 631,443.28 |

11/09/2022 10:00 AM
11/09/2022 10:00 AM



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER
 RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
 N° DE CUENTA: 1800020391 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2 05.37
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
 AL MES DE: AGOSTO 2022



1517_2022

| FECHA | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |
| TOTAL | | | | 0 |


 L.C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALARCÓN
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA


 L.C. ANA MARIA FERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

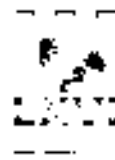
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2021 - 2025
 TESORERÍA


 L.C. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UROCO

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2021 - 2024
 SINDICATURA


 C. DELINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UROCO

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2021 - 2024
 REGIDURÍA



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

Nº DE CUENTA: 18000205310
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER
SUCURSAL: 1780 PLAZA AMERICAS

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|------------|----------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | |
| | | TOTAL | \$ |

~~LC. JANDRA MUÑOZ ALFONSO~~
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISIÓN DE HACENDA

~~L. S. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON~~
TESORERA MUNICIPAL

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

~~LC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ~~
SINDICO UNICO

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

~~C. DELENA YURNALDE SANCHEZ~~
REGIDORA UNICA

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
BURZATRIZACION

PLAZA AMERICAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.08.39

N° DE CUENTA

1800224003

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

1760 PLAZA AMERICAS

BALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/08/2022

\$ 1.00

Fecha (d-almohada)

MAS DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MEHOS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto importe

MEHOS CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto importe

BALDO EN LIBROS AL

miércoles, 31 de agosto de 2022

Fecha (d-almohada)

LE GABRIEL TANORRA MALO CASERO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDACO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2024

SINDICATURA

L. C. AGUIARRA HERNANDEZ BONZONTI ZOREDA
TESORERA MUNICIPAL

C. DELINA VILLANUEVA ESCOBAR
REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2024

REGIDURIA

MESES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIA 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 CAJAS) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE PAGO O 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.

EL DATO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO Y LA VISTA FIJABLES 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 DOLARES 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 56 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 QUEJAS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. YASCOS DE QUINDIA NO. 3900, TORRE A PLISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO seac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 56 51 694 320 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.condenaf.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 56 5340 0999 Y 000 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL DATO QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONGA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CÉDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SU sucursal titular de su cuenta.

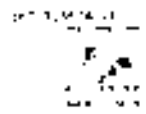
SIGMA

Fecha de impresión 08/09/2022

| Cuenta | Folio Contable | Cheque | Descripción | Operación | Num. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|----------------|----------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | 11.20 | 60.00 | 60.00 | 11.20 |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11.20 | 60.00 | 60.00 | 11.20 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN, VER
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
 N° DE CUENTA: 1800224003 CUENTA CONTABLE: 1.1 1.2.00.39
 INSTITUCION BANCARIA: SANTANDER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATULIZACION SUCURBAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
 AL MES DE AGOSTO 2022



BURZATULIZACION

| FECHA | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |
| TOTAL | | | | 0 |

LIC. FRANK ALVARADO AMAROS ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARCOLETA ANDRÉS BONDÓN
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX MORALES BERNARDEZ
 SINDICO UNICO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER
 2022 - 2024
 SINDICATURA

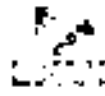
DOÑA TITIVIA GARCÍA SANCHEZ
 REGIDOR/A
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER
 2022 - 2024
 REGIDURIA



TLALNABUAYOCAN

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

31/08/2022



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: AGOSTO 2022

BURZATILIZACION

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|------------|----------|---------|
| SIN | | | |
| MOVIMIENTOS | | | |
| | | TOTAL | |

LIC. ~~GENNY ALVARADO GONZALEZ ALFONSO~~
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2022 - 2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COMISION DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

SINDICATURA

L. C. ANA MARCELA HERNANDEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

DELFINA YUTURAL DE SANCHEZ
REGISTRADORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2024

REGISTRADURA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNAHUAYOCAN, VER.

CONCEJACION BANCARIA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALNAHUAYOCAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.



CONCEJACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO 2022

| | | | |
|--|-------------------|--------------|----------------------------|
| CUENTA CONTABLE | <u>11120528</u> | Nº DE CUENTA | <u>1100214017</u> |
| INSTITUCION BANCARIA | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL | <u>1780 PLAZA AMERICAS</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL | <u>31/08/2022</u> | | <u>\$ 342,489.74</u> |

Fecha: 31/08/2022

MÁS DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS CHEQUES EMISIDOS Y NO CUBIERTOS

MÁS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| | | |
|-------|---------|---------|
| Fecha | Cheques | Importe |
|-------|---------|---------|

MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

| | | |
|-------|---------|---------|
| Fecha | Cheques | Importe |
|-------|---------|---------|

SALDO EN LIBROS AL

miércoles, 31 de agosto de 2022
Fecha: (ley manuscrita)

\$ 342,489.74


 EL C. ALCAIDE DANORA MARÍO ALFONSO
 PRESIDENTA DEL CABILDO CONSTITUCIONAL RESIDENCIA MUNICIPAL



 L. C. ARA MORA JOHANNES RONZON
 TESORERA MUNICIPAL



 EL C. SINDICADO MANUEL HERNANDEZ
 SINDICO UNICO

 COMISION DE HACIENDA

 SINDICATURA


 C. DELFINA YUHIPAI DE SAN HEZ
 REGISTRADORA UNICA

 REGISTRO


**MUNICIPIO DE TLAXELHUAYOCAN VERACRUZ
 PARTICIPACIONES 2022**

PANEC RAMPEZ SIN NUMERO
 TLAXELHUAYOCAN, TLAXELHUAYOCAN
 VERACRUZ
 C.F. 92730 C.R. 91002 EGR401260



11029944999204993111

CODIGO DE CLIENTE NO. 38948858

R.F.C. : MEX0601G1 BNL
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCRSAL : 1760 SUCL AMERICAS XALAPA
 TELEFONO : 66 51-69-43-00
 PERIODO : DEL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

0026986

PÁG. 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | CLAVE | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES CORRADAS | + GAT NOMINAL | = GAT REAL |
|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00022401-7 | 922,038.43 100.00% | 942,498.74 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| FIN | | 922,038.43 100.00% | 942,498.74 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

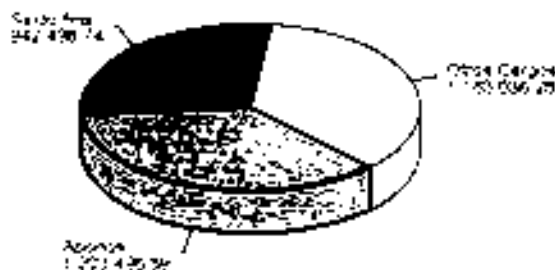
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7 | | CLAVE: 014840180002240170 | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 487,711.50 | SALDO INICIAL | 922,038.43 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 1,203,496.59 |
| DÍAS DEL PERIODO | 31 | + RETROS | 1,183,036.28 |
| NO REQUIERE SOL. PROMEDIO MÍNIMO | | + SALDO ACTUAL | 942,498.74 |
| ÚLTIMO AL 31/08/2022 | | | |

- + INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (,00%)
- + INTERESES NETOS
- COMISIONES CORRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7

(Saldo Inicial de 1922,038.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7 | | CLAVE: 014840180002240170 | | | |
|-------------------------------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
| 31-Ago-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 922,038.43 |
| 31-Ago-2022 | 5764841 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONA 11:04:58 ENVIADO A BARRITE A LA CUENTA 072180010095296990 AL CUENSTE CARLOS SAUL (I); (I) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022080246014 861000043084810 REF 5164841 | | 87,000.00 | 835,038.43 |
| 03-Ago-2022 | 0000000 | CONCEPTO ANTICIPO 15 DE SEPTIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO Y REPARACION DE CAMION ETA | | 3,761.68 | 831,276.75 |
| 31-Ago-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIO DE BUJIAS AJUSTE DE FRENO CS | | 1,561.50 | 829,715.25 |
| 31-Ago-2022 | 6884987 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI MONA 09:58:04 ENVIADO A STP | | 15,000.00 | 808,715.25 |



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIDOS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| | | A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERROE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2022080340014 BE10000468245870 REF 6884587 | | | |
| 08-AGO-2022 | 0000017 | CONCEPTO GASOLINA 03082022 | | | |
| 08-AGO-2022 | 6747775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 80,000.00 | 128,119.15 |
| | | PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORA 12:51:23 ENVIADO A BOYA MEXICO A LA CUENTA 012672004776856298 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2022080940014 BE10000467477750 REF 6747775 | | 75,000.00 | 53,119.15 |
| | | CONCEPTO ANTICIPO ESCENARIO EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORA 12:56:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021872040611705298 | | | |
| 09-AGO-2022 | 6747777 | AL CLIENTE BLO REOPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2022080940014 BE10000467477770 REF 6747777 | | 39,440.00 | 614,219.15 |
| | | CONCEPTO ASESORIA JURIDICA MES DE JULIO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06001431LALMELHUA40CAN | 54,776.42 | | 669,095.57 |
| 15-AGO-2022 | 0000030 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 322,937.00 | 346,118.57 |
| 15-AGO-2022 | 5622638 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0102254793635816729 | | 24,959.00 | 321,259.57 |
| 15-AGO-2022 | 0000090 | CBO IMPIO FED TRANSP ELECT 0422344070015824435 | | 65,155.00 | 256,104.57 |
| 15-AGO-2022 | 8055111 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORA 14:14:51 ENVIADO A SIP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERROE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2022081540014 BE10000486551110 REF 8055111 | | 15,000.00 | 241,104.57 |
| | | CONCEPTO GASOLINA 15082022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORA 12:12:56 ENVIADO A SIP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERROE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2022081540014 BE10000486836400 REF 8083640 | | 10,000.00 | 231,104.57 |
| 22-AGO-2022 | 6083640 | CONCEPTO GASOLINA 15082022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI MORA 11:09:39 ENVIADO A SIP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERROE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2022082240014 BE1000048807080 REF 9900708 | | 15,000.00 | 216,104.57 |
| 25-AGO-2022 | 2699327 | CONCEPTO GASOLINA 22082022 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00001801LALMELHUA40CAN | 2,683.56 | | 218,788.13 |
| 25-AGO-2022 | 3495497 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002336LALMELHUA40CAN | 28,582.21 | | 247,370.34 |
| 25-AGO-2022 | 7307560 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00001608LALMELHUA40CAN | 5,294.07 | | 252,664.41 |
| 25-AGO-2022 | 1050351 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DEL FONDO FORTANUM | 100,000.00 | | 352,664.41 |
| 25-AGO-2022 | 0000018 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,690.00 | 350,974.41 |
| 27-AGO-2022 | 0000019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,800.00 | 349,174.41 |
| 31-AGO-2022 | 7970694 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI MORA 15:07:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 07284001122879059 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTRO 8844APR2202208J11872944884 REF 0016280 | 12,173.08 | | 361,347.49 |
| | | CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES PAGO GY8501018AZ ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00001656LALMELHUA40CAN | 15,305.31 | | 376,652.80 |
| 31-AGO-2022 | 0000030 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE ILALMELHUA40CAN | | 316,836.00 | 59,816.80 |
| 31-AGO-2022 | 4244739 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00001675LALMELHUA40CAN | 192,268.35 | | 251,694.21 |
| 31-AGO-2022 | 8444974 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI MORA 17:29:30 RECIBIDO DE BANORTE | 181,129.89 | | 1,039,424.10 |

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 38848858

PERIODO : DEL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

01220900000000000000

PAGINA 2 DE 2

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETORNOS | SALDO |
|------------|---------|---|--------------|--------------|------------|
| | | DE LA CUENTA 072840011722819055 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTRO 88464PR2202208311873364139 REF 0016789 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC 6EY9501015A2 | | | |
| 31-08-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION A CUENTA FORTAMUNO | | 100,000.00 | 939,424.10 |
| 31-08-2022 | 8571273 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI MONA 18:11:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840011722819055 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTRO 88464PR1202208311873469926 REF 2016486 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC 6EY9501015A2 | 1,074.64 | | 942,498.74 |
| | | TOTAL | 1,203,496.58 | 1,183,036.28 | 942,498.74 |

INFORMACION FISCAL

LUZ DEL FIRMADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL ERISON

NUM. DE CERTIFICACION DEL SAT

04289791575-4195-8257-7387550298C
 ID INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EMISION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 MOTIVO FISCAL DEL ERISON :
 CLASE DE EMISION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

18000224017
 2022-09-02T01:48:37
 2022-09-02T01:48:37
 501 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 21279 - CIUDAD DE MEXICO
 149 - UNIDAD DE SERVICIO
 PLR - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

0000100000050521129



SELLO DIGITAL DEL ERISON

04289791575-4195-8257-7387550298C|2022-09-02T01:48:37|18000224017|501-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|21279-CIUDAD DE MEXICO|149-UNIDAD DE SERVICIO|PLR-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|INGRESO

SELLO DIGITAL DEL SAT

04289791575-4195-8257-7387550298C|2022-09-02T01:48:37|18000224017|501-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|21279-CIUDAD DE MEXICO|149-UNIDAD DE SERVICIO|PLR-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|INGRESO


CAMERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

04289791575-4195-8257-7387550298C|2022-09-02T01:48:37|18000224017|501-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|21279-CIUDAD DE MEXICO|149-UNIDAD DE SERVICIO|PLR-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|INGRESO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDF

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Proteja su informacion guardando a
 Equitativa y veloz atencion por parte
 de los colaboradores de Santander
 Santander



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ABO- | ABONO (S) | DEB- | DEBITO | NO- | NUMERO |
| ABU- | ABULACION | DEP- | DEPOSITO | NOB- | NOTIFIA |
| ADP- | ADICION | DESEM- | DESEMPEÑO | ORD- | ORDEN |
| ADICIP- | ADICIONADO | DEV- | DEVOLUCION (ES) | P- | POR |
| ASEG- | ASEGURAMIENTO | DISP- | DISPOSICION | PAG- | PAGARE (S) |
| AUT- | AUTOMATICO | DOMIC- | DOMICILIACION | PER- | PERIODO |
| AVTO- | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EPEC- | EFFECTIVO | PSO- | PAGO |
| BE- | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELEC- | ELECTRONICO (A) | PZO- | PELZO |
| BIEN- | IDENTIFICACION | EQUIV- | EQUIVOCANTE | REC- | RECIBO |
| C- | CON | ESQU- | ESQUEMA | REF- | REFERENCIA |
| CA- | CAMBIO (A) | FACT- | FACTURACION | REN- | RENDIMIENTO |
| CAS.T.- | COSTO ANUAL TOTAL | FEC- | FECHA | S- | SOBRE |
| CAS.R.- | COSTO EFFECTIVO REALMENTE | FED- | FEDERAL (ES) | SAL- | SALVO BUEN COMPRO |
| CAU- | CAMBIO (S) | G.A.I.- | GANANCIA ANUAL TOTAL | SBO- | SALDO |
| CANC- | CANCELACION | IMPID- | IMPUESTO (S) | SEG- | SEGUNDO (S) |
| CAP- | CAPITAL | INI- | INICIAL | SER- | SERVICIO |
| CIUD- | CIUDAD DE ORIGEN | INT / INTS- | INTERES (ES) | SPEI- | SYSTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF- | CERTIFICADO | INTAL- | INTERNACIONAL | SUC- | SUCURSAL |
| CHQ- | CHQUE | INV- | INVERSION | T- | TASA |
| CO- | CHQUE (S, RA) | INTALIB- | INTERNET | TARJ- | TARJETA (S) |
| COM- | COMO | LCI- | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF- | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COMIS- | COMISION | LIQ- | LIQUIDACION | TPY- | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CRED- | CREDITO | LDC- | LINEA DE CUBIERTURA | TRASF- | TRANSFERENCIA |
| CREDI- | CREDITO | LPI- | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VIA- | VENTA (S) |
| CIA- | CUENTA (S) | MONA- | MONITORIO (S) | YTO- | YEDIMIENTO |
| CIA VIRT- | CUENTA VIRTUAL | N. OP- | NUMERO DE OPERACION (ES) | | |

MESSAJES IMPORTANTES

SI DESHA 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 NUMERO DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE JURIS DIOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CUBA PUNTA DE RECARGO O ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIA 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, BENEFIOS Y/O DOCUMENTOS DEBIDO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUMPLE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

CUMPLIR SUS OBLIGACIONES DE PAGO DE GENERAR CONDICIONES.

ESTIMADO SANTANDER MEXICO, S.A., MAKE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE SON UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL TPABO LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESPECIFICADOS, 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 DICES 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 56 51 674 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O REPARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. TASCOS DE QUILANGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 06100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO enac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 56 51 654 320 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCCURSALES O 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.comandef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 56 5340 8999 Y 800 999 8000.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES IMPRESIONABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE FUE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CANCELACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCCURSAL FIJADA DE SU CUENTA.

| Nome | Indirizzo | Località | Prov. | Telefono | Indirizzo | Località | Prov. | Telefono | Indirizzo | Località | Prov. | Telefono |
|---------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|
| 1. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10. ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| Descripción | Código | Fecha | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---------------|--------|------------|---------|------|-------|-------|
| Saldo Inicial | | 01/01/2022 | | | | 0,00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTAL | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN, VER.
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
 N° DE CUENTA: 18000224017 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.04.34
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES SUCURSALES 1760 PLAZA AMERICAS
 AL MES DE AGOSTO 2022

MUNICIPIO DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER.
 PARTICIPACIONES

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

[Signature]
 LIC. FANNY MARÍA MUÑOZ ABONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE HACIENDA

[Signature]
 LIC. ANA MARÍA PÉREZ BONDY
 TENDERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025

TESORERÍA

[Signature]
 LIC. FELIX HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025

SINDICATURA

[Signature]
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025

REGIDURÍA



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

SEGUENCIA 04



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

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.38
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL MES DE: AGOSTO 2022

PARTICIPACIONES.

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|------------|----------|---------|
| SIN | | | |
| MOVIMIENTOS | | | |
| TOTAL | | | \$ |

M. C. FABIOLA ANDREA MUÑOZ ALVARADO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ BONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
TESORERÍA

M. C. EULIBIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SINDICADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
SINDICATURA

D. C. DELEINA ITURBALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

ADMINISTRACIÓN:

2022 – 2025.

TESORERÍA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE AGOSTO DE 2022.

2/2



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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



H. Ayuntamiento de Tolucahuayocan

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

(cifras en pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o Part. Acreditador | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones Financieras Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuentas Extranjeras | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | \$2,118,037.88 | \$1,027,228.72 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$2,118,037.88 | \$1,027,228.72 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones Financieras Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuentas Extranjeras | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | \$2,118,037.88 | \$1,027,228.72 |
| Total de Otros Pasivos | | | \$466.11 | -\$2,368,762.88 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | \$2,118,503.99 | -\$331,544.16 |

Se anexa el Estado de Cuenta del Gobierno Municipal de Tolucahuayocan y sus Notas al Estado de Cuenta.

Elaborado por el Departamento de Finanzas.

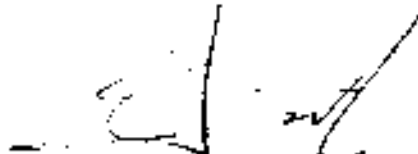


H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

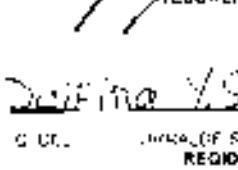
(cifras en miles de pesos)


ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER.
2022 - 2024


GABRIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE SINDICAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER.
2022 - 2024

SINDICATURA


MARIANA GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER.
2022 - 2024


LIDIA SÁNCHEZ
REGIDORA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER.
2022 - 2024

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO.

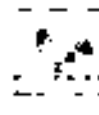
DE 2022.

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
**INFORME DE RECIBOS DE AGUA UTILIZADOS
 Y CANCELADOS**
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

SE/ JALM/IA - 6



| CONCEPTO | CANTIDAD | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| EXISTENCIA ANTERIOR (4) NUMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN | <table border="1"> <tr><td colspan="2">0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> </table> | 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| ADQUISICIONES (5) NUMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN | <p>NOTA: No hay cuenta colaborativa de folios, debido a que estos fueron los mismos que se utilizaron para el cobro de impuestos diversos.</p> | | | | |
| UTILIZADOS: (6) NUMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN | <p>22</p> <p>4946, 4974, 4980, 4982, 4991, 4997, 5002, 5004, 5025, 5032, 5058, 5065, 5083, 5087, 5088, 5091, 5136, 5247, 5183, 5198, 5206, 5229</p> | | | | |
| CANCELADOS (7) NUMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN | <p>0</p> | | | | |
| EXISTENCIA FINAL (8) NUMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN | <table border="1"> <tr><td colspan="2">0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> </table> | 0 | | 0 | 0 |
| 0 | | | | | |
| 0 | 0 | | | | |

LIC. PANNY ALEJANDRA RUIZ ACOSTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2022

L.C. ANA MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
 TEBORERA MUNICIPAL 2022 - 2023

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2023

DELFINA YURBAITE SANCHEZ
 REGIDORA PRIMERA

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2023



M. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

11 de agosto de 2022

| DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN | TIPO DE DONACIÓN | PROCEDENCIA | CANTIDAD | FECHA DE RECEPCIÓN | PÓLIZA DE REGISTRO | IMPORTE |
|----------------------------|------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
1937 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFORSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L. C. MARÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL Tlalnelhuayocan, Ver.
2022 - 2024

TESORERÍA



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
1937 - 2025

SINDICATURA

Delfina 85

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA PRIMERA



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2024

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

- 1.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (PARTICIPACIONES).
- 2.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (FORTAMUN).
- 3.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (FISM).
- 4.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (RECURSOS PROPIOS)
- 5.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (FEIEF)
- 6.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (BURZATILIZACION)
- 7.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (PERSPECTIVA DE GENERO)

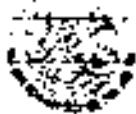


AL AYUNTAMIENTO DE TUALMEHUAYOCAN, VER.
 REPORTE DE SALAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REGIÓN PÚBLICA
 EL 31 DE AGOSTO DEL 2023



| NOMBRE | ASIGNACIÓN | PUESTO | TIPO DE EMPLEADO | ALTA O BAJA | FECHA |
|--------|------------|--------|------------------|-------------|-------|
|--------|------------|--------|------------------|-------------|-------|

SIN MOVIMIENTO



LC. JANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TUALMEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

COMUNION DE HACIENDA

[Signature]
 L.C. ROSALBA ROSALES ROSALES
 TESORERA MUNICIPAL



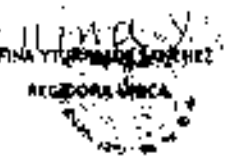
M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TUALMEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 TESORERÍA

LC. FELIX PERDOMO HERNANDEZ
 SINDICO UNICO



M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TUALMEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 SINDICATURA

[Signature]
 C. DELFINA YITZAMON GONZALEZ
 REGIDORA UNICA



M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TUALMEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 REGIDURÍA



AYUNTAMIENTO DE TIALNELHUAUACAN, VER.
 REPORTE DE SALAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO BUDGETARIO
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

00000000



| NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | PUESTO | TIPO DE EMPLEADO | ALTA O BAJA | PERIODO |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|-------------|---------|
| SIN MOVIMIENTO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

~~LC. FANNY ALONSO MUÑOZ ALONSO~~



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 TIALNELHUAUACAN, VER.
 2022 - 2024
 COMISION DE HACIENDA
 RESIDENCIA
 MUNICIPAL

~~LC. ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ~~



TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA

LC. FELIX REYES

SINDICO UNICO

M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TIALNELHUAUACAN, VER.
 2022 - 2024

SINDICATURA

DR. DELIA Y. S.
 DELIA YURRALDE SANCHEZ

REGIDORA UNICA



M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TIALNELHUAUACAN, VER.
 2022 - 2024

REGIDURIA



MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

- 1.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (RECURSOS PROPIOS).
- 2.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (PARTICIPACIONES).
- 3.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FORTAMUN)
- 4.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FISM)
- 5.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (PERSPECTIVA DE GENERO 2021)
- 6.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FEIEF)
- 7.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (BURZATILIZACION)



AYUNTAMIENTO DE FLAMELMUAYICAN, VER.
 REPUBLICA DE EL SALVADOR EN GENERAL
 PUESTO DE FISCALIA Y RECIBOS MUNICIPALES
 N.º 178, MONTE BELLO



NOMBRE

ABONADO

PUESTO


FECHA DE PAGO

N.º DE PAGO

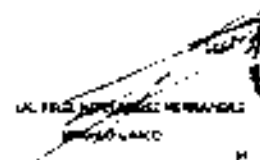
MONEDA

SIN MOVIMIENTO


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FLAMELMUAYICAN, VER.
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FLAMELMUAYICAN, VER.
 2022 - 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

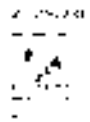
COMPRESA DE MADERA


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FLAMELMUAYICAN, VER.
 2022 - 2024
 SINDICATURA


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FLAMELMUAYICAN, VER.
 2022 - 2024
 REGIDURÍA



AYUNTAMIENTO DE TLAHUALHUAYOCAN, VER.
 REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL
 PLAN DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES 2022
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022



NOMBRE

ADECUACION

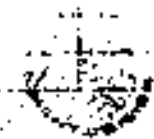
Grupos

TIPO DE EMPLEADO

ALTA O BAJA

FECHA

SIN MOVIMIENTO



AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAHUALHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

LC. JAZIEL ALVARADO MUCO ALONSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RESIDENCIA
 MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. CAROL HERNANDEZ RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAHUALHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

TESORERIA

COMISION DE HACIENDA



AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAHUALHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

LC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO

SINDICATURA

[Signature]
 C. DELFINA YUDEROS
 REGIDORA



AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAHUALHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

REGIDURIA



MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

- 1.- ALTA DE BIENES MUEBLES (RECURSOS PROPIOS).
- 2.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN).
- 3.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FISM).
- 4.- ALTA DE BIENES MUEBLES (PERSPECTIVA DE GENERO).
- 5.- ALTA DE BIENES MUEBLES (PARTICIPACIONES).
- 6.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FEIEF).
- 7.- ALTA DE BIENES MUEBLES (BURZATILIZACION).



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

ADMINISTRACION:

2022 - 2025.

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

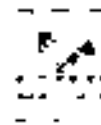
DE 2022.

- 1.-BAJAS DE BIENES MUEBLES (RECURSOS PROPIOS).
- 2.-BAJAS DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN).
- 3.-BAJAS DE BIENES MUEBLES (FISM).
- 4.-BAJAS DE BIENES MUEBLES (PERSPECTIVA DE GENERO).
- 5.- BAJAS DE BIENES MUEBLES (PARTICIPACIONES).
- 6.- BAJAS DE BIENES MUEBLES (FEIEF).
- 7.- BAJAS DE BIENES MUEBLES (BURZATILIZACION).



H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEEHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

SE/0001/2022



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

TOTAL \$ -

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TIALNEEHUAYOCAN, VER.
2022 - 2026
M. PATRICIA MUROZ ALCOCER
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TIALNEEHUAYOCAN, VER.
2022 - 2026
L. SANA MARIA HERNANDEZ ROMERA
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA
LIC. FELICITAS HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TIALNEEHUAYOCAN, VER.
2022 - 2026
SINDICATURA

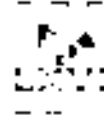
REGIDORA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TIALNEEHUAYOCAN, VER.
2022 - 2026
REGIDURÍA



M. AYUNTAMIENTO DE TLALNABUACÁN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

RELACION N°



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUACÁN, VER.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RESIDENCIA
MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ MERNANDEZ
SINDICO UNICO

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUACÁN, VER.
2022 - 2024
SINDICATURA

TOTAL \$

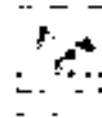
L. S. AMO...
TESORERA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUACÁN, VER.
2022 - 2024
TESORERIA

L. DEJENA Y TURRA...
REGIDORA UNICA

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUACÁN, VER.
2022 - 2024
REGIDORIA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNABUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2022
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

TOTAL

[Signature]
LIC. EMERY ALZAMORA MUÑOZ ALPONSQ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Signature]
L. C. ANA ROSA HERNANDEZ ROSALES
REGIDORA MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
REGIDORÍA

[Signature]
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

COMISION DE HACIENDA
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
SINDICATURA

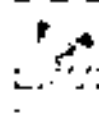
[Signature]
DELENA YTORRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO. PERSPECTIVA DE GENERO 2021.
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

SECRETARÍA DE



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

MC. ~~SARAI ALEJANDRA GARCÍA ALONSO~~
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRERIDENCIA
MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

MC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
MEDICO UNICO

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

SINDICATURA

L.C. ANA ESTHER BRANNANDEZ BONZOM
TESORERA MUNICIPAL

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

TESORERÍA

DEBERA YUTERRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

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

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLAXMELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022



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

TOTAL


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL


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


 LIC. ANA PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL


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

TESORERÍA


 LIC. ESTEBAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SINDICO ÚNICO


 COMISIÓN DE HACIENDA


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

SINDICATURA


 LIC. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA


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

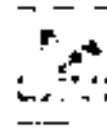
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXMELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025

REGIDURÍA



M. AYUNTAMIENTO DE TLALNABUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FJEF
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

SE/LAC/MIA/IC



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | REPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

LIC. TARYCE ALIANDEA MUÑOZ ALCOCER
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER. 2022-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

TOTAL \$

LIC. ANA MARÍA DEL ROSARIO RINCÓN
TESORERA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER. 2022-2024
TESORERÍA

LIC. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SERVIDOR ÚNICO
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER. 2022-2024
SINDICATURA

LIC. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
REGIDORA ÚNICA
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUAYOCAN, VER. 2022-2024
REGIDURÍA

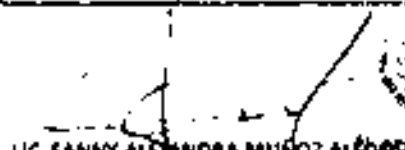


H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

TOTAL \$


L.C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALVARADO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

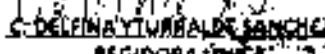
PRESENCIA MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA


L.C. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SINDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER.
2022 2025
SINDICATURA


L.C. AMALIA RODRÍGUEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER.
2022 2025
TESORERÍA


C. DELINA YTURBALDE SÁNCHEZ
REGIDORA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER.
2022 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALAHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALAHUAYOCAN, VER.

ADMINISTRACION:
2022 - 2025

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS

DE LOS

AGENCIOS

DE 2022

1. ALTAS DE BIENES INMUEBLES (RECURSOS PROPIOS).

2. ALTAS DE BIENES INMUEBLES (FORTAMUN).

3. ALTAS DE BIENES INMUEBLES (FISM).

4. ALTAS DE BIENES INMUEBLES (PERSPECTIVA DE GENERO).

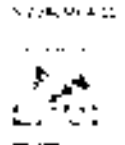
5. ALTAS DE BIENES INMUEBLES (PARTICIPACIONES).

6. ALTAS DE BIENES INMUEBLES (FRIEF).

7. ALTAS DE BIENES INMUEBLES (BURZATILIZACIÓN).



II AYUNTAMIENTO DE TIALNELHUAYOCAN VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO- RECURSOS FISCALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022




| 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 | | | | | | | |


LIC. JANIS ALEJANDRA BRIZUELA PACHECO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN VER. 2022 - 2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL

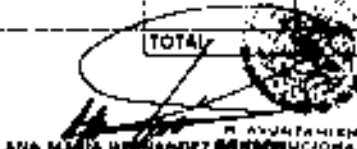
COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. ISMAEL HERNÁNDEZ DÍAZ HERNÁNDEZ
MÉDICO UNICO



II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025

SINDICATURA


LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ BERMEJO
TESORERA MUNICIPAL 2022 - 2025



TESORERÍA


LIC. DALINA CERVANTES DE LA CRUZ
REGIDORA UNICA



II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025

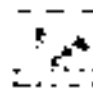
REGIDURÍA

TOTAL



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNÁHUACÁN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNOF 2022
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

SECRETARÍA




| 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 | | | | | | | |


 LIC. ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNÁHUACÁN VER. 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


 LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SERVIDOR ÚNICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNÁHUACÁN VER. 2021 - 2024
 SINDICATURA

TOTAL

 L.C. GUADALUPE HERNÁNDEZ AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALNÁHUACÁN VER. 2021 - 2024
 TESORERÍA

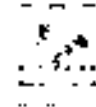

 DELZINA YEBRA BALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNÁHUACÁN VER. 2021 - 2024
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE Tlalnahuayocan Ver.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2022
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

SE/DI/AN/01



| 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 | 0 |

[Signature]
 LIC. FANNY ALVARADO RUIZ, C. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan Ver.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
 LIC. ROSA LUCIA HERNANDEZ SANCHEZ, Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan Ver.
 TREGERA MUNICIPAL



TREGERIA

[Signature]
 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan Ver.
 SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2024
 SINDICATURA

[Signature]
 LIC. DELFINA YUQUALE SANCHEZ, Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan Ver.
 REGIDORA UNICA.

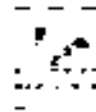


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2024
 REGIDORIA



EL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO. PERSPECTIVA DE GÉNERO 2021
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

1000000000



| 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

| | | |
|---|---|---|
| LIC. FAIVY ALEJANDRA MUÑOZ ALVARADO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL | COMISIÓN DE HACIENDA | LIC. ROSMARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA |
| LIC. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ SINDICO UNICO SINDICATURA | LIC. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ REGIDORA ÚNICA REGIDURÍA | |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAHELMAUYOCAN VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021



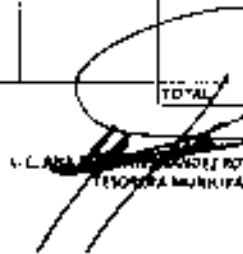

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | FECHA | CLAVE CATASTRAL | VALOR CATASTRAL | VALOR DE AVALLIO | IMPORTE DE CONTABILIDAD |
|-----------------------|-------------|--|-------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|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



 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAHELMAUYOCAN VER.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EDUARDO DE MACEDA



 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAHELMAUYOCAN VER.
 2021 - 2024
SINDICATURA



 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAHELMAUYOCAN VER.
 TESORERA MUNICIPAL
 2021 - 2024
TESORERIA

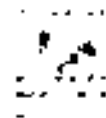


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAHELMAUYOCAN VER.
 2021 - 2024
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TIALNELHUAYOCAN VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEEIF
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERACION 01



| 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 ALEXANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TIALNELHUAYOCAN, VER.
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

L. C. ANA TERESA DE JESUS BARRON
 TENDERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TIALNELHUAYOCAN, VER.
 2021 - 2024
 TENDERÍA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TIALNELHUAYOCAN, VER.
 2021 - 2024
 SINDICATURA

LIC. DESTINA YORRACON SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TIALNELHUAYOCAN, VER.
 2021 - 2024
 REGIDURÍA

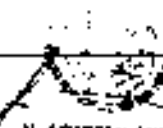


EL AYUNTAMIENTO DE TIALNELMUAYOCAN VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

1000000000

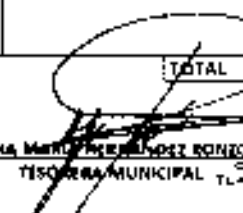


| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | FECHA | CLAVE CATASTRAL | VALOR CATASTRAL | VALOR DE AVALÚO | IMPORTE DE CONTABILIDAD |
|-----------------------|-------------|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|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


 LIC. FABRICE SOTOMAYOR
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


 LIC. ANA MERCEDES BONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELMUAYOCAN VER
 2022 - 2024

TESORERIA


 LIC. PAUL HERNÁNDEZ
 SINDICO UNICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELMUAYOCAN VER
 2022 - 2024

SINDICATURA


 LIC. DELINA YTURZA
 REGIDORA UNICA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELMUAYOCAN VER
 2022 - 2024
 PL. 1000000000



MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

- 1.-BAJAS DE BIENES INMUEBLES (RECURSOS PROPIOS).
- 2.-BAJAS DE BIENES INMUEBLES (FORTAMUN).
- 3.-BAJAS DE BIENES INMUEBLES (FISM).
- 4.-BAJAS DE BIENES INMUEBLES (PERSPECTIVA DE GENERO).
- 5.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (FEIEF).
- 6.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (PARTICIPACIONES).
- 7.- BAJAS DE BIENES INMUEBLES (BURZATILIZACIÓN).







H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO 2022



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

TOTAL



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 LIC. FANNY ALEJANDRA BUSTOS ELEWED
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 LIC. LARA MARISOL HERNANDEZ BONGON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA



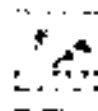
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO
 SINDICATURA


 REGIDORA UNICA

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024
 REGIDURIA




H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNOF 2022.
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO 2022



| 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 \$


 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER. 2022 - 2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL


 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER. 2022 - 2024
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA


 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER. 2022 - 2024
 SINDICADO ÚNICO
 COMISIÓN DE HACIENDA
 SINDICATURA


 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER. 2022 - 2024
 REGIDORA ÚNICA
 REGIDURÍA



EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYUCÁN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIBROF 2022.
BALAZ DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO 2022


SE-1160M7A.12

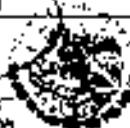


| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | Nº DE REGISTRO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | FECHA | CLAVE CATASTRAL | VALOR CATASTRAL | VALOR DE AVALÚO | IMPORTE DE CONTABILIDAD |
|------------------------|-------------|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 1 |


C. C. ALEJANDRA MUÑOZ ALVARADO
REGIDORA LOCAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL

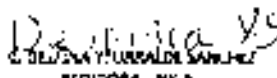
COMISIÓN DE HACIENDA


C. A. ANA MARÍA HERNÁNDEZ MUÑOZ
REGIDORA MUNICIPAL


N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYUCÁN, VER.
2022 - 2026
TEÓRFIDA


C. F. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SINDICADO

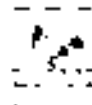

N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYUCÁN, VER.
2022 - 2026
SINDICATURA


C. G. GLADYS YUSSAL DE SÁNCHEZ
REGIDORA LINKA


N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYUCÁN, VER.
2022 - 2026
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNAHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERSPECTIVA DE GÉNERO 2021
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO 2022



| 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 | 0 |

[Signature]
 M. FANCY ALEXANDRA MARTÍNEZ ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNAHUAYOCAN, VER.
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
 M.C. ANTONIO BERNARDO RONDÓN
 TESORERA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNAHUAYOCAN, VER.
 2021 - 2024
 TESORERÍA

[Signature]
 M.C. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SÍNDICO ÚNICO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNAHUAYOCAN, VER.
 2021 - 2024
 SINDICATURA

[Signature]
 C. DEJINA YUMAL DE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNAHUAYOCAN, VER.
 2021 - 2024
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO 2022

SP/ACM/ A-12



| CANTIDAD | DESCRIPCION | N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | FECHA | CLAVE CATASTRAL | VALOR CATASTRAL | VALOR DE AVALÚO | IMPORTE DE CONTABILIDAD |
|------------------------|-------------|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | |

TOTAL 0

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER. 2022-2024
RESIDENCIA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER. 2022-2024
TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER. 2022-2024
INDICATUBA

[Signature]
REGIDORIA

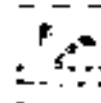


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER. 2022-2024
REGIDORIA




H. AYUNTAMIENTO DE TIALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES.
BASAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE ABRIL 2022

SF/QUACM0A-22



| 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 0


LIC. JANET ALLENDORA MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
RESIDENCIA MUNICIPAL


LIC. ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
SINDICATURA

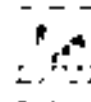

LIC. ROCÍO YUSSAID SÁNCHEZ
REGIDORA SINGLA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2024
REGIDURÍA



AYUNTAMIENTO DE TLAHNELHUAYOCAN VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO BURZATILIZACION
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO 2022

57/2022-14-1



| 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 | | | | | | | |

[Signature]
L.C. ENRIQUE ALEJANDRINA MENDOZA FORTES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VER.
2022 - 2023

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

[Signature]
L.C. ANA ROSA JUAREZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAHNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2023

TESORERIA

[Signature]
L.C. ESTEBAN GONZALEZ HERRERA
SINDICO UNICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAHNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2023

SINDICATURA

[Signature]
L.C. CELINA YUBA BARRONCHER
REGIDORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAHNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2023

REGIDURIA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

1.-ESTADO DE DEUDA PUBLICA.

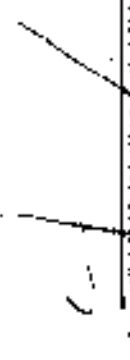


**2.- INFORME ANALITICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTO - LDF**






H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXV Legislatura 2016-2021
 Secretaría de Fiscalización
 H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
 Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

| DEUDA PÚBLICA | VALOR DE LA ODE DE ANTECEDENTES | VALOR DE LA ODE EN EL EJERCICIO ANTERIOR | CLASIFICACIÓN DE DEUDA | REGÍSTRAR CONTABILIDAD ORDINAL DE LA DEUDA | MONTO DE LA DEUDA | PLAZO | VALOR FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | AVORTE AL VALOR DE LA DEUDA | CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO | INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL 31 DE ENERO DE 2022 |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------------|--|-------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------------|
| Tránsito de deuda | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisión de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2026
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2026
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2026
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver.
 2022 - 2026
RECIBIDA

M. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

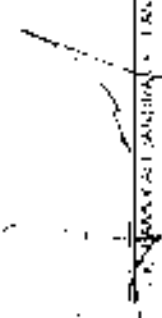


SIGMA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF


Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 (M) (Pisos)

| Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (A) | Fecha del Contrato (B) | Fecha de inicio de ejecución del servicio (C) | Fecha de vencimiento (D) | Monto de la inversión pactado (E) | Plazo pactado (F) | Monto pagado en concepto del pago de la contraprestación (G) | Monto pagado en concepto del pago de la inversión al 31 de agosto de 2022 (H) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de agosto de 2022 (I) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de agosto de 2022 (J) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|--|---|
| A. Administración Pública Municipal (Municipalidad) | | | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| B. Fideicomisos (Fideicomiso) | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| C. Títulos de Obligaciones (Títulos de Obligaciones) | | | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |




 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALAHELHUAYOCAN, VER.

 M. RAÚL AGUIRRE




 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALAHELHUAYOCAN, VER.

 M. ROSA ELIZABETH GARCÍA



 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALAHELHUAYOCAN, VER.

 SINDICADO UNICO



 M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALAHELHUAYOCAN, VER.

 REGISTRO CIVIL



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALAHELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALAHELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025

TESORERIA



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALAHELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025

SINDICATURA



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TALAHELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025

REGIDURIA



**H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025**

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

- 1.-INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.**
- 2.-INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN.**
- 3.- INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM.**
- 4.-PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO.**
- 5.-CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**
- 6.-CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.**



H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

tlalnahuayocan.gob.mx

| Concepto | Monto |
|--|--------|
| El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., a la fecha no presenta Demandas en proceso de resolución por obligaciones que tiene su origen en hechos del pasado que en el futuro puedan ocurrir o no. | \$0.00 |



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO **SECRETARÍA**
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROJAS **TESORERÍA**
 TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ **SINDICATURA**
 SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

Delfina Yturralde

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ.
REGIDORA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

REGIDORA 1ª



H AYUNTAMIENTO DE TLALNHAUYOCAN, VER.
 INFORMACION DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUNDO
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

| | DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) | MONTO PAGADO |
|---------------|---|-----------------------|
| 2022301820022 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA | \$191,400.00 |
| 2022301820018 | RESIDUOS SOLIDOS | \$118,000.00 |
| 2022301820018 | LUMINARIAS Y BALASTRAS | \$48,090.50 |
| 2022301820008 | REVESTIMIENTO CALLE CAMINO CORTO RANCHO VIEJO - CAPULINES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO; EN LA CALLE TITUANA DE LA LOCALIDAD COLONIA ZAMORA Y EN LA CALLE ENSEMADA DE LA LOCALIDAD COLONIA ZAMORA. | \$332,440.08 |
| 2022301820004 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GAURNICIONES EN LA CALLE MÓRELOS | \$168,589.86 |
| 2022301820007 | REVESTIMIENTO DE LA CALLE EL GALLO, DE LA LOCALIDAD EL GALLO; EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HIDALGO; EN LA PROLONGACION SOSTENES M. ROCHA DE LA LOCALIDAD DE OTILPAN Y DE LA CALLE TLAMACA - TLALNHAUYOCAN EN LA LOCALIDAD DE TLAMACA. | \$775,889.97 |
| | ELABORACION DE AVALUOS PARA ENAJENACION DE VEHICULOS. | \$15,000.00 |
| | SUBTOTAL | \$1,649,370.41 |

LIC. FANNY ALEJANDRA BARRIOS ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. FELICITAS HERNANDEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SINDICATURA



COMISION DE HACIENDA.

LIC. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA.
 REGIDORÍA UNICA

REAJUSTAMIENTO DE TERNAS DE LA CIUDAD DE TIERRA NUEVA
 INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE FISM
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA | (RUBRO) | MONTO PAGADO |
|-----------------------------|---|---------|-----------------------|
| 2022301820032 | REVESTIMIENTO CAMINO A FATIMA | | \$ 369,846.77 |
| 2022301820052 | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO OTILPAN | | \$ 737,942.28 |
| 2022301820047 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OJO DE AGUA | | \$ 138,875.33 |
| 2022301820026 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ESCUADRÓN BUGAMBILIA, COL. EJIDAL | | \$ 910,002.50 |
| SUBTOTAL | | | \$2,176,466.88 |

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MUNICIPAL

L. C. ANA FAYMA HERNANDEZ ROMON
 TRESORERA MUNICIPAL
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO
 SINDICATURA

COMISION DE HACIENDA.

COMISION DE HACIENDA
 REGIDORA UNICA



SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TIERRA NUEVA

REGIDORÍA



AYUNTAMIENTO DE TLAXIAHUAC, VER.
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

| NOMBRE DEL PROGRAMA | FEDERAL | | ESTATAL | | MUNICIPAL | | OTROS | | MONTO TOTAL |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | DEPENDENCIA / ENTIDAD | APORTACION (MONTO) | DEPENDENCIA / ENTIDAD | APORTACION (MONTO) | DEPENDENCIA / ENTIDAD | APORTACION (MONTO) | DEPENDENCIA / ENTIDAD | APORTACION (MONTO) | |
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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



L. C. MARÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXIAHUAC, VER.
2022 - 2025



LIC. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO ÚNICO
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXIAHUAC, VER.
2022 - 2025
SIMPLICATURA

Déjame ver



C. DELFINA YUJRAL DE SANCHEZ
REGIDORA PRIMERA
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAXIAHUAC, VER.
2022 - 2025
REGIDURÍA



M. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Ver.
 Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
 Correspondiente del 01 al 31 de Agosto de 2022.
 (Cifra en pesos)



| | | |
|--|--------|----------------|
| 1 Total de egresos (presupuestarios) | | \$1,738,840.00 |
| 2 Menos egresos presupuestarios no contables | | \$0.00 |
| Bienes muebles, 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 e recreativo | \$0.00 | |
| Equipos e instrumentos médicos y de laboratorio | \$0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | |
| Equipos 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 | |
| Deuda pública en cartera propia | \$0.00 | |
| Deuda pública en Bienes de dominio público en proceso | \$0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | \$0.00 | |
| Compras de Bienes y servicios | \$0.00 | |
| Inversiones en fiducias, sos. mandatos y otros análogos | \$0.00 | |
| Préstamos para capitalización y otros erogaciones especiales | \$0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | \$0.00 | |
| Títulos y valores de la Deuda Pública (Monto a Largo Plazo) (estructura) | | |
| Excepciones de egresos fiscales (emisiones ADOFAS) | | |
| Deuda y gastos presupuestarios no contables | \$0.00 | |
| 3 Menos gastos contables no presupuestados | | |

1. Inclusiones, depreciaciones, amortización, deterioros y extinciones Provisionales

4 Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

UC. JANNY ALJANDRA MUÑOZ ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

UC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER. 2021 - 2024

SINDICATURA

L. C. ANA DELIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER. 2021 - 2024

TESORERÍA

Delbina Y.S.
 C. DELFINA YURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

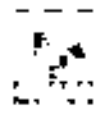


M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIALNELHUAYOCAN, VER. 2021 - 2024

REGIDURÍA



H. Ayuntamiento de Tlaxelhuayocan, Ver.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
 Correspondiente del 01 al 31 de Agosto de 2022.
 (Cifra en pesos)



| | | |
|---|--------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$499,580.01 |
| 2. Mas 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 defetora 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 (1 + 2 - 3) | | \$499,580.01 |

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



AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAXELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

COMISIÓN DE HACIENDA
 MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO
 TEFORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO



AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAXELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

SINDICATURA

[Signature]
 LIC. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA



AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLAXELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2024

REGIDURÍA



**H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025**

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

**1.-NOTIFICACION DE DEPOSITOS DE APORTACIONES
FEDERALES.**

**2.-NOTIFICACION DE DEPOSITOS DE PARTICIPACIONES
FEDERALES.**

3.- LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES.

**4.-INFORMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y
SUBSIDIOS.**

**5.-RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL
PATRIMONIO.**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS APORTACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022

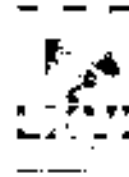


| DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---|------------------------|
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA VIVIENDA SOCIAL MUNICIPAL | 1,824,186.00 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | 1,223,707.00 |
| FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES | \$ |
| DEDUCCIONES | |
| CONASA | \$ |
| FIDECOM SA S-1977 | \$ |
| TOTAL | \$ 3,047,893.00 |



TLALNELHUAYOCAN
1977

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS APORTACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022



| 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 TRIMESTRES | 0.00 |
| FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 |
| DEDUCCIONES | |
| OCASO, A | \$ - |
| DE OCM 80 FALS: F977. | \$ |
| TOTAL | \$ - |



TLALNELHUAYOCAN
1722-2011

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS APORTACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022



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 ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 |
| REZERVA NACIONAL | 0.00 |

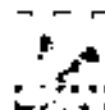
DEDUCCIONES

| | |
|----------------------|------|
| CONACUA | \$ - |
| PROCOMSA (PAIS 1977) | \$ - |

| | |
|--------------|-------------|
| TOTAL | \$ - |
|--------------|-------------|



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS PARTICIPACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022



| PARTICIPACIONES: | IMPORTE | |
|---|----------------|----------------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| Fondo General | \$1,028,570.29 | |
| Fondo ISR Bienes Inmuebles | \$3,074.64 | |
| Fondo Especial I.E.P.S | \$15,816.37 | |
| Fondo de Fomento Municipal | \$192,266.35 | |
| Tenencia de vehículos | \$0.00 | |
| ISAN | \$12,173.08 | |
| Fondo de Compensación del ISAN | \$2,583.56 | |
| Fondo de Fiscalización | \$28,682.21 | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | \$6,294.07 | |
| Participaciones de Gasolina y Diesel | \$54,775.42 | |
| Incentivo a la venta de gasolina y diesel | \$0.00 | |
| Fondo de Compensación del IEPS de Gasolina y Diesel | \$0.00 | |
| Suma | | \$1,344,336.99 |
| DEDUCCIONES | | |
| C.F.E | \$100,760.00 | |
| I.P.E | \$0.00 | |
| Comenio SHCP-IMSS/ISSSTE | \$0.00 | |
| Adeudo CMAS-Xalapa | \$0.00 | |
| Fide-comiso Bursátil F.998 | \$75,386.94 | |
| Créditos Fiscales | \$0.00 | |
| Retención TESOFE/SEFIPLAN | \$0.00 | |
| Préstamo Bancario-Capital | \$0.00 | |
| Préstamo Bancario-Intereses | \$0.00 | |
| Préstamo Bancario BANOBRAS | \$59,375.91 | |
| Deutsche Bank México | \$0.00 | |
| DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL | \$5,297.55 | |
| Interacciones S.A. F.9945 | \$0.00 | |
| Capital FINTEGRA | \$0.00 | |
| Intereses-FINTEGRA | \$0.00 | |
| Financiera SOFOM | \$0.00 | |
| Crédito BANSA | \$0.00 | |
| Suma | | \$240,840.40 |
| OTRAS FUENTES | | |
| Impuesto sobre la Renta Participable | \$65,155.00 | |
| Suma | | \$65,155.00 |
| Importe Neto | | \$1,168,651.59 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALMELHUAYOCAN, VER.
 LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2022

| No. | 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 e Inclusiones | Monto del Contrato con Impuestos Incluidos | Monto Total de Garantías del Contrato | Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos | Comentarios |
|------------------------|-----------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | | | | | |



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

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

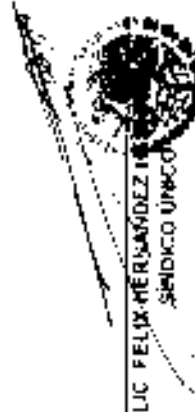
[Handwritten signature]

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTRUCTORA



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

L. C. ANA MARÍA HERRANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL



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

SINDICATURA

[Handwritten signature]

C. DELFINA YARRALDE SANCHEZ
 REGIDORA PRIMERA



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

REGIDOR



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE RENDIDOS Y PATRIMONIO
 REGISTRO DE MONEDAS PAGADORAS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 31 AL 31 AGOSTO DE 2027

| Concepto | Apellido | Domicilio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CuBP | RFC | Monto Pagado |
|---|----------------|-----------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO GARCIA GONZALEZ DE PEREZ | 04740000000000000000 | 04740000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | CONCEPCION DE LOS ANGELES GONZALEZ | 02740000000000000000 | 02740000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ELISE FERRER GARCIA DE PEREZ | 06740000000000000000 | 06740000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ANABEL GUINER DE JARAMILA | 01740000000000000000 | 01740000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | CELIA MARIA OLIVERA MORALES | 01060000000000000000 | 01060000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ELISABETH MORALES | 06050000000000000000 | 06050000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | JOSE FERMINDE RODRIGUEZ | 06740000000000000000 | 06740000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | FEDINO SANCHEZ MORA | 06050000000000000000 | 06050000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ | 06740000000000000000 | 06740000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | FEDINO SANCHEZ MORA | 06050000000000000000 | 06050000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | JOSE RAFAEL MARTIN GONZALEZ | 06050000000000000000 | 06050000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ANGEL GONZALEZ GONZALEZ | 06050000000000000000 | 06050000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ORLANDO GARCIA RODRIGUEZ | 06740000000000000000 | 06740000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | BERNARDO JOSE FERRER GARCIA DE PEREZ | 06050000000000000000 | 06050000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | FERRER GARCIA DE PEREZ | 06050000000000000000 | 06050000000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA LA OBTENCION DE BIENESTAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | JULIAN JAVIER PEREZ | 06050000000000000000 | 06050000000000000000 | \$2,000.00 |



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALÍA
 SUBDIRECCIÓN DE MONITOREO Y CONTROL DE PAGOS
 OPERACIÓN DE MONITOREO Y CONTROL DE PAGOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 01 AL 31 AGOSTO DE 2022

| Concepto | Ayuda | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|--|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BAZAR | PERSONA FISICA | ROSALBA DE PERA DE JESUS | SEAS1020304017000000 | 451017000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES Y SOLOS PARA MESAS PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR | PERSONA FISICA | ALVARO F. CHICHENIL | 450317000000000000 | 450317000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BAZAR | PERSONA FISICA | MELBA FERRER FLORES | 450317000000000000 | 450317000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES Y SOLOS PARA MESAS PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR | PERSONA FISICA | SABRI DE LA CRUZ MARTA | 000303000000000000 | 000303000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BAZAR | PERSONA FISICA | EDITH VASQUEZ GARCIA | 000303000000000000 | 000303000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR | PERSONA FISICA | PABLO HERNANDEZ TRILLERO | HE1P151000000000000 | HE1P1510000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BAZAR | PERSONA FISICA | SUSANA MENDOZA GARCIA | ME0317000000000000 | ME031700000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BAZAR | PERSONA FISICA | JULIANA MARTINEZ GUERRAS | 000303000000000000 | 000303000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UTILES Y SOLOS PARA MESAS PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR | PERSONA FISICA | FENE GORDON MARTINEZ | 000303000000000000 | 000303000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BAZAR | PERSONA FISICA | TORIBIO ALBA CARRERA | 000303000000000000 | 000303000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BAZAR | PERSONA FISICA | RODRIGO HERNANDEZ ORTIZ | HE0317000000000000 | HE031700000000000 | \$2 000.00 |
| APORTO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE BAZAR | PERSONA FISICA | MARTELA MANGUICER FERNANDEZ | 000303000000000000 | 000303000000000 | \$2 000.00 |



COMUNIDAD DE SAN CARLOS
REPARTICIÓN DE BENTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
 01 AL 31 AGOSTO DE 2022

| Concepto | Ayuda o Subsidio | Beneficiario | CUIP | RFC | Monto Pagado |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCOLARIDAD BAJA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | PERSONA FISICA | MARIANA ROSARIO DOMESTICA | 01040001000000000000 | 01040001000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCOLARIDAD BAJA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | PERSONA FISICA | JUAN CARLOS DOMESTICO | 01040001000000000000 | 01040001000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCOLARIDAD BAJA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | PERSONA FISICA | LUIS ALBERTO VARELA BELLO | 01040001000000000000 | 01040001000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCOLARIDAD BAJA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | PERSONA FISICA | ATILIO DOMESTICO DOMESTICO | 01040001000000000000 | 01040001000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCOLARIDAD BAJA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | PERSONA FISICA | LUIS ALBERTO VARELA BELLO | 01040001000000000000 | 01040001000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCOLARIDAD BAJA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | PERSONA FISICA | MARIA ROSARIO DOMESTICA | 01040001000000000000 | 01040001000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCOLARIDAD BAJA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | PERSONA FISICA | OSCAR BELLO DOMESTICO | 01040001000000000000 | 01040001000000000000 | \$2,000.00 |
| APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCOLARIDAD BAJA PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | PERSONA FISICA | MARIA ROSARIO DOMESTICA | 01040001000000000000 | 01040001000000000000 | \$2,000.00 |
| TOTAL | | | | | \$16,000.00 |



GOBIERNO MUNICIPAL
 COMISIÓN DE TRIBUTACIÓN
 2022 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 COMISIÓN DE TRIBUTACIÓN
 2022 - 2024
TESORERIA

[Signature]
 MARIANA ROSARIO DOMESTICA
 2022 - 2024
SINDICATURA



GOBIERNO MUNICIPAL
 REGIDORA PRIMERA
C. DELFINA YIRISAL DE SAN CARLOS

[Signature]
C. DELFINA Y. S.

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LÍBROS |
|----------|-------------------------------|-----------------|
| 12430101 | SILLA DE TELA Y ALFOMBRILLA | \$1.00 |
| 12430102 | ARCHIVO | \$2,269.94 |
| 12430103 | ALFOMBRILLA 30x60 CM | \$1,472.00 |
| 12430104 | ESCRITORIO COMPLETO 120x60 CM | \$1,000.00 |
| 12430105 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430106 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430107 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430108 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430109 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430110 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430111 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430112 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430113 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430114 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430115 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430116 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430117 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430118 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430119 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430120 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430121 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430122 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430123 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430124 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430125 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430126 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430127 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430128 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430129 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430130 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430131 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430132 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430133 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430134 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430135 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430136 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430137 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430138 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430139 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430140 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430141 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430142 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430143 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430144 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430145 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430146 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430147 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430148 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430149 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430150 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430151 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430152 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430153 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430154 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430155 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430156 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430157 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430158 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430159 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430160 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430161 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430162 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430163 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430164 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430165 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430166 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430167 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430168 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430169 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430170 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430171 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430172 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430173 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430174 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430175 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430176 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430177 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430178 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430179 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430180 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430181 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430182 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430183 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430184 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430185 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430186 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430187 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430188 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430189 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430190 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430191 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430192 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430193 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430194 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430195 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430196 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430197 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430198 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430199 | PLUMAS | \$1.00 |
| 12430200 | PLUMAS | \$1.00 |

| | | | |
|----------|-------------------------------|--|--------|
| 12410101 | MUEBLA PARA SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410102 | SILLA DE VISITA GAMA SILLAS | | \$1.00 |
| 12410103 | MUEBLE DE DIBUJADORA PLANA | | \$1.00 |
| 12410104 | ARMARIO DE GABO | | \$1.00 |
| 12410105 | ESCRITORIO PARA DIBUJADORA | | \$1.00 |
| 12410106 | ARMARIO DE GABO | | \$1.00 |
| 12410107 | ARMARIO DE GABO | | \$1.00 |
| 12410108 | ARMARIO DE GABO | | \$1.00 |
| 12410109 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410110 | ESCRITORIO DE DIBUJADORA | | \$1.00 |
| 12410111 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410112 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410113 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410114 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410115 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410116 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410117 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410118 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410119 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410120 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410121 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410122 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410123 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410124 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410125 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410126 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410127 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410128 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410129 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410130 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410131 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410132 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410133 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410134 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410135 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410136 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410137 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410138 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410139 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410140 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410141 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410142 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410143 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410144 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410145 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410146 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410147 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410148 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410149 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410150 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410151 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410152 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410153 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410154 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410155 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410156 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410157 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410158 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410159 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410160 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410161 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410162 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410163 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410164 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410165 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410166 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410167 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410168 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410169 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410170 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410171 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410172 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410173 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410174 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410175 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410176 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410177 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410178 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410179 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410180 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410181 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410182 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410183 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410184 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410185 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410186 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410187 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410188 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410189 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410190 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410191 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410192 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410193 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410194 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410195 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410196 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410197 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410198 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410199 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |
| 12410200 | SALA DE REUNIONES | | \$1.00 |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|------------|
| 12410101 | MONITOR ACER 15.5" 15.5" | | | | \$1,000.00 |
| 12410102 | SCANNER LASER HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410103 | TELEFONO 400002436 3000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410104 | COMPUTADORA | | | | \$1,000.00 |
| 12410105 | IMPRESORA | | | | \$1,000.00 |
| 12410106 | PC COMPLETA | | | | \$1,000.00 |
| 12410107 | RECADADOR COMPLETO 2000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410108 | RECADADOR COMPLETO 2000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410109 | ADAPTADOR AGARRADOR 2000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410110 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410111 | RECADADOR COMPLETO 2000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410112 | PC COMPLETA 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410113 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410114 | RECADADOR COMPLETO 2000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410115 | MULTI COMPLETO 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410116 | PC COMPLETA 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410117 | LAN PARA TELEFONO 2000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410118 | PARTELEFONO 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410119 | LAN PARA TELEFONO | | | | \$1,000.00 |
| 12410120 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410121 | RECADADOR COMPLETO 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410122 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410123 | PC COMPLETA 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410124 | MAQUINA ELECTRICA MARCA BROTHER COLOR BLANCO | | | | \$1,000.00 |
| 12410125 | COMPUTADORA MARCA HP MODELO 1155 ALGRU | | | | \$1,000.00 |
| 12410126 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410127 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410128 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410129 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410130 | PC COMPLETA 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410131 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410132 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410133 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410134 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410135 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410136 | PC COMPLETA 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410137 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410138 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410139 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410140 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410141 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410142 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410143 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410144 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410145 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410146 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410147 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410148 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410149 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410150 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410151 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410152 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410153 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410154 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410155 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410156 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410157 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410158 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410159 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410160 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410161 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410162 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410163 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410164 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410165 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410166 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410167 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410168 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410169 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410170 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410171 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410172 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410173 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410174 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410175 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410176 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410177 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410178 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410179 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410180 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410181 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410182 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410183 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410184 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410185 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410186 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410187 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410188 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410189 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410190 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410191 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410192 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410193 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410194 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410195 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410196 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410197 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410198 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |
| 12410199 | COMPUTADORA HP 1000 | | | | \$1,000.00 |
| 12410200 | IMPRESORA HP 1000 2000 47 31 200 | | | | \$1,000.00 |

| | | | |
|------------|---|------------|----------------|
| 11-4-00-01 | REPOSICIÓN DE BATERÍA DE MOTOR DE TRACTOR | 11-4-00-01 | 100.00 |
| 11-4-00-01 | TELEFONO PARA COMUNICACIONES | 11-4-00-01 | 100.00 |
| 11-4-00-01 | 2 TELEFONOS PARA COMUNICACIONES | 11-4-00-01 | 100.00 |
| 11-4-00-01 | CORTADERA PARA PASTORAL | 11-4-00-01 | 100.00 |
| 11-4-00-01 | REPOSICIÓN DE BATERÍA DE MOTOR | 11-4-00-01 | 100.00 |
| 11-4-00-01 | AGUARRÁS PARA LIMPIAR | 11-4-00-01 | 100.00 |
| 11-4-00-01 | LAVAJA PARA LIMPIAR | 11-4-00-01 | 100.00 |
| 11-4-00-01 | MOTOR PARA TRACTOR | 11-4-00-01 | 100.00 |
| | TOTAL | | 1000.00 |

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TESORERÍA MUNICIPAL
2022 - 2025



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
SAN ANDRÉS BELLO, VENEZUELA
2022 - 2025

REGIDURÍA

COMISIÓN DE NACIENDA

LIC. FÉLIX ALEXANDER HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPAL
2022 - 2025



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
SAN ANDRÉS BELLO, VENEZUELA
2022 - 2025

SINDICATURA

LIC. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDURÍA ÚNICA

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|-------------|---|-----------------|
| 1.4.4.01.02 | CAMIONETA HONDA XE NISSAN COLOR BLANCO SERIE 3N60023718K009595 | \$15 712.44 |
| 1.4.4.01.02 | CAMIONA RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL COLOR BLANCO SERIE 3HMMMAAR4C1674695 | \$81 673.44 |
| 1.4.4.01.02 | CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAR14L600619 | \$71 472.44 |
| 1.4.4.01.02 | CAMION GRUA CON CANASTILLA FORD COLOR BLANCO SERIE 2F0LF47G7JCA57988 | \$57 555.20 |
| 1.4.4.01.02 | CAMIONETA CABINA Y MEDIA FORD F 150 COLOR VINO SERIE 1F0X18W2VVKQ32593 | \$33 808.38 |
| 1.4.4.01.02 | CAMIONETA F-150 XLT COLOR VERDE SERIE 3TEF15Y2VADA07836 | \$21 440.81 |
| 1.4.4.01.02 | CAMION TRAJA 4000 CON CAJA SECA COLOR BLANCO SERIE 3D8WNN56T99G304320 | \$251 600.00 |
| 1.4.4.01.03 | VW SEDAN COLOR BLANCO SERIE 3WWS1A1R07M903320 | \$8 983.44 |
| 1.4.4.01.03 | VW SEDAN COLOR BLANCO SERIE 3WWS1A1R13M625813 | \$10 277.44 |
| 1.4.4.01.03 | CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN COLOR BLANCO SERIE 9AC0AZK0G38J044274 | \$111 424.00 |
| 1.4.4.01.03 | CAMIONETA NP300 DOBLE CABINA NISSAN COLOR BLANCO SERIE 3N6DD2716GK033070 | \$104 285.65 |
| 1.4.4.01.03 | CAMIONETA NP 300 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SERIE 3N6DD2310BK031779 | \$102 000.00 |
| 1.4.4.01.03 | VEHICULO 4 DERTAS MARCH COLOR BLANCO SERIE 3M1CK3C06K122853 | \$153 958.00 |
| 1.2.9.3.07 | RAM PROMASTER RAPNO 2 COLOR BLANCO SERIE 3C6TRVCG5HE534386 | \$1.00 |
| 1.2.9.3.07 | NISSAN NV 300 4 PUERTAS COLOR BLANCO SERIE 3N6BE6C56J9081345 | \$1.00 |
| 1.2.9.3.07 | DODGE RAM 2500 COLOR ROJO SERIE 3G6ZTBAP1G6128441 | \$1.00 |




 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROSMERY

 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

 TESSERA MUNICIPAL ALMAYUGA, VER

 2022 - 2025



 LIC. FREDY ALEJANDRA MANSOTE ALFONSO

 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 ALMAYUGA, VER

 2022 - 2025

TESORERÍA

 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

 REGIDORA UNICA

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

 LIC. FREDY HERNANDEZ HERNANDEZ

 SINDICO ÚNICO

 ALMAYUGA, VER

 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO

 CONSTITUCIONAL DE

 ALMAYUGA, VER

 2022 - 2025

SINDICATURA

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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



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.
- Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.
- Informe de Recaudación de los Derechos por Servicios de Agua

correspondientes al mes de agosto de 2022, 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 septiembre de 2022


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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



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
SECRETARIO 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.
- Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.
- Informe de Recaudación de los Derechos por Servicios de Agua

correspondientes al mes de agosto de 2022, 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.

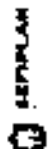
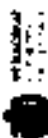
RESPETUOSAMENTE

Tlalnahuayocan Ver., a 15 de septiembre de 2022.


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 Subsecretaría de Ingresos
FORMULARIO IMPUESTO PREDIAL 2022

Con fundamento en los artículos 27 y 28 fracción II, y el cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y las Municipalidades de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporcionan el siguiente

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

| I. DATOS GENERALES | | MUNICIPIO DE | | DEL | | DEL | | DEL | | DEL | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|--|
| 1. MUNICIPIO DE | | LADERO | | 7 DE MARZO | | 2022 | | 2022 | | 2022 | |
| 2. RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DE MES DE | | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | S.C. TOTAL | |
| CONCEPTO | URBANO | SUBURBANO | RURAL | OTROS | S.C. TOTAL | URBANO | SUBURBANO | RURAL | OTROS | S.C. TOTAL | |
| 3. CORRIENTE | | | | | | | | | | | |
| 4. IMPUESTO | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | |
| 5. APORTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6. SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7. MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8. AJUSTES DE VALOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9. INTERESES POR PAGOS ATRASADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10. PLUS VALUACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11. SUMA | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | |
| 12. RETENCIONES PAGO DE IMPUESTOS | | | | | | | | | | | |
| 13. RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14. APORTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15. MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16. AJUSTES DE VALOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17. INTERESES POR PAGOS ATRASADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18. PLUS VALUACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19. SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20. TOTALES | | | | | | | | | | | |
| 21. IMPUESTO | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | |
| 22. APORTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23. SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24. MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25. AJUSTES DE VALOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26. INTERESES POR PAGOS ATRASADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27. PLUS VALUACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28. TOTALES | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | |
| 29. TOTALES CORRIENTE | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | |
| 30. TOTALES RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31. TOTALES | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | 1,874,000.00 | 1,461,000.00 | 588,000.00 | 4,000.00 | 3,923,000.00 | |

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



CONSTATO QUE EL VALOR DE LOS INGRESOS ES:

| V. VALORES VIRTUALES | | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | B. V. A. - TOTAL | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|
| NO. | DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| 28. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 29. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 30. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 31. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 32. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 33. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 34. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 35. SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | |
| V. VALORES VIRTUALES | | | | | | | | | | | |
| V. VALORES VIRTUALES REDUCCION | | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | B. V. A. - TOTAL | |
| NO. | DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| 36. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 37. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 38. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 39. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 40. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 41. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 42. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 43. SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | |
| V. VALORES VIRTUALES TOTAL | | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | B. V. A. - TOTAL | |
| NO. | DESCRIPCIÓN | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| 44. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 45. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 46. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 47. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 48. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 49. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 50. | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | |
| 51. TOTAL VALORES VIRTUALES | | | | | | | | | | | |



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 2022

Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; 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 SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES

DATOS GENERALES

1.- MUNICIPIO DE: Tlalahuayocan N° MUNICIPAL: 188

1.- RECAUDACIÓN DEL MES

1.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE:

| CONCEPTO: | URBANO | | | SUBURBANO | | | RURAL | | | 12.- TOTAL |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--|------------|
| | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | | |
| 1.- IMPUESTO | 8 | 20,687.26 | 4 | 7,156.75 | 8 | 6,651.99 | 20 | 34,506.00 | | |
| 2.- RECARGOS | | | | | | | | | | |
| 3.- MULTAS | | | | | | | | | | |
| 4.- SUMAS | 8 | 20,687.26 | 4 | 7,156.75 | 8 | 6,651.99 | 28 | 34,506.00 | | |

2.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

1.- FORMULARIO:
 2.- TESORERO (A) MUNICIPAL:

LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RORZON
 E-MAIL: municipalidad2@gmail.com
 TEL: 22 88 26 10 27

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ
 E-MAIL: presidencia@ptalahuayocan.gob.mx
 TEL: 22 81 94 89 87

3.- LUGAR Y FECHA:

Tlalahuayocan VER A 31 DE Agosto DE 2022

PARA LA EMISIÓN DE COPIA DE COORDINACIÓN MAJESTRADA TEL: 241-400-0175 3887-8075 Av. TAPAPA 301 TERCER PISO JIRAC DEL BOSQUE, TAPAPA, VER. CORREO ELECTRÓNICO: veracruz@veracruz.gob.mx y veracruz@veracruz.gob.mx



B.- Vn Bo.
 C. PRESIDENTE (A) MUNICIPAL:

TESORERÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO DERECHOS DE AGUA 2022

INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I. DATOS GENERALES

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tehuacan No. MUNICIPIO: 154
 2.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE: Agosto

| CONCEPTO | A. TRÁMITE | | B. TRÁMITE ADICIONAL |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------------------|
| | NÚMERO DE TRÁMITE | MONTOS | DEBIDOS ADICIONAL |
| 1.- CORRIENTE | | | |
| 1.1. CARGO QUE SE INFORMA: | | | |
| 1.1.1. TRÁMITE DE AGUA | 15 | 2,323.45 | 200.00 |
| 1.1.2. TRÁMITE DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| 1.1.3. TRÁMITE | | | |
| 1.1.4. TRÁMITE | | | |
| 1.1.5. TRÁMITE | | | |
| 1.1.6. TRÁMITE | | | |
| 1.1.7. TRÁMITE | | | |
| 1.1.8. TRÁMITE | | | |
| 1.1.9. TRÁMITE | | | |
| 1.1.10. TRÁMITE | | | |
| 1.1.11. TRÁMITE | | | |
| 1.1.12. TRÁMITE | | | |
| 1.1.13. TRÁMITE | | | |
| 1.1.14. TRÁMITE | | | |
| 1.1.15. TRÁMITE | | | |
| 1.1.16. TRÁMITE | | | |
| 1.1.17. TRÁMITE | | | |
| 1.1.18. TRÁMITE | | | |
| 1.1.19. TRÁMITE | | | |
| 1.1.20. TRÁMITE | | | |
| 1.1.21. TRÁMITE | | | |
| 1.1.22. TRÁMITE | | | |
| 1.1.23. TRÁMITE | | | |
| 1.1.24. TRÁMITE | | | |
| 1.1.25. TRÁMITE | | | |
| 1.1.26. TRÁMITE | | | |
| 1.1.27. TRÁMITE | | | |
| 1.1.28. TRÁMITE | | | |
| 1.1.29. TRÁMITE | | | |
| 1.1.30. TRÁMITE | | | |
| 1.1.31. TRÁMITE | | | |
| 1.1.32. TRÁMITE | | | |
| 1.1.33. TRÁMITE | | | |
| 1.1.34. TRÁMITE | | | |
| 1.1.35. TRÁMITE | | | |
| 1.1.36. TRÁMITE | | | |
| 1.1.37. TRÁMITE | | | |
| 1.1.38. TRÁMITE | | | |
| 1.1.39. TRÁMITE | | | |
| 1.1.40. TRÁMITE | | | |
| 1.1.41. TRÁMITE | | | |
| 1.1.42. TRÁMITE | | | |
| 1.1.43. TRÁMITE | | | |
| 1.1.44. TRÁMITE | | | |
| 1.1.45. TRÁMITE | | | |
| 1.1.46. TRÁMITE | | | |
| 1.1.47. TRÁMITE | | | |
| 1.1.48. TRÁMITE | | | |
| 1.1.49. TRÁMITE | | | |
| 1.1.50. TRÁMITE | | | |
| 1.1.51. TRÁMITE | | | |
| 1.1.52. TRÁMITE | | | |
| 1.1.53. TRÁMITE | | | |
| 1.1.54. TRÁMITE | | | |
| 1.1.55. TRÁMITE | | | |
| 1.1.56. TRÁMITE | | | |
| 1.1.57. TRÁMITE | | | |
| 1.1.58. TRÁMITE | | | |
| 1.1.59. TRÁMITE | | | |
| 1.1.60. TRÁMITE | | | |
| 1.1.61. TRÁMITE | | | |
| 1.1.62. TRÁMITE | | | |
| 1.1.63. TRÁMITE | | | |
| 1.1.64. TRÁMITE | | | |
| 1.1.65. TRÁMITE | | | |
| 1.1.66. TRÁMITE | | | |
| 1.1.67. TRÁMITE | | | |
| 1.1.68. TRÁMITE | | | |
| 1.1.69. TRÁMITE | | | |
| 1.1.70. TRÁMITE | | | |
| 1.1.71. TRÁMITE | | | |
| 1.1.72. TRÁMITE | | | |
| 1.1.73. TRÁMITE | | | |
| 1.1.74. TRÁMITE | | | |
| 1.1.75. TRÁMITE | | | |
| 1.1.76. TRÁMITE | | | |
| 1.1.77. TRÁMITE | | | |
| 1.1.78. TRÁMITE | | | |
| 1.1.79. TRÁMITE | | | |
| 1.1.80. TRÁMITE | | | |
| 1.1.81. TRÁMITE | | | |
| 1.1.82. TRÁMITE | | | |
| 1.1.83. TRÁMITE | | | |
| 1.1.84. TRÁMITE | | | |
| 1.1.85. TRÁMITE | | | |
| 1.1.86. TRÁMITE | | | |
| 1.1.87. TRÁMITE | | | |
| 1.1.88. TRÁMITE | | | |
| 1.1.89. TRÁMITE | | | |
| 1.1.90. TRÁMITE | | | |
| 1.1.91. TRÁMITE | | | |
| 1.1.92. TRÁMITE | | | |
| 1.1.93. TRÁMITE | | | |
| 1.1.94. TRÁMITE | | | |
| 1.1.95. TRÁMITE | | | |
| 1.1.96. TRÁMITE | | | |
| 1.1.97. TRÁMITE | | | |
| 1.1.98. TRÁMITE | | | |
| 1.1.99. TRÁMITE | | | |
| 1.1.100. TRÁMITE | | | |
| 1.1.101. TRÁMITE | | | |
| 1.1.102. TRÁMITE | | | |
| 1.1.103. TRÁMITE | | | |
| 1.1.104. TRÁMITE | | | |
| 1.1.105. TRÁMITE | | | |
| 1.1.106. TRÁMITE | | | |
| 1.1.107. TRÁMITE | | | |
| 1.1.108. TRÁMITE | | | |
| 1.1.109. TRÁMITE | | | |
| 1.1.110. TRÁMITE | | | |
| 1.1.111. TRÁMITE | | | |
| 1.1.112. TRÁMITE | | | |
| 1.1.113. TRÁMITE | | | |
| 1.1.114. TRÁMITE | | | |
| 1.1.115. TRÁMITE | | | |
| 1.1.116. TRÁMITE | | | |
| 1.1.117. TRÁMITE | | | |
| 1.1.118. TRÁMITE | | | |
| 1.1.119. TRÁMITE | | | |
| 1.1.120. TRÁMITE | | | |
| 1.1.121. TRÁMITE | | | |
| 1.1.122. TRÁMITE | | | |
| 1.1.123. TRÁMITE | | | |
| 1.1.124. TRÁMITE | | | |
| 1.1.125. TRÁMITE | | | |
| 1.1.126. TRÁMITE | | | |
| 1.1.127. TRÁMITE | | | |
| 1.1.128. TRÁMITE | | | |
| 1.1.129. TRÁMITE | | | |
| 1.1.130. TRÁMITE | | | |
| 1.1.131. TRÁMITE | | | |
| 1.1.132. TRÁMITE | | | |
| 1.1.133. TRÁMITE | | | |
| 1.1.134. TRÁMITE | | | |
| 1.1.135. TRÁMITE | | | |
| 1.1.136. TRÁMITE | | | |
| 1.1.137. TRÁMITE | | | |
| 1.1.138. TRÁMITE | | | |
| 1.1.139. TRÁMITE | | | |
| 1.1.140. TRÁMITE | | | |
| 1.1.141. TRÁMITE | | | |
| 1.1.142. TRÁMITE | | | |
| 1.1.143. TRÁMITE | | | |
| 1.1.144. TRÁMITE | | | |
| 1.1.145. TRÁMITE | | | |
| 1.1.146. TRÁMITE | | | |
| 1.1.147. TRÁMITE | | | |
| 1.1.148. TRÁMITE | | | |
| 1.1.149. TRÁMITE | | | |
| 1.1.150. TRÁMITE | | | |
| 1.1.151. TRÁMITE | | | |
| 1.1.152. TRÁMITE | | | |
| 1.1.153. TRÁMITE | | | |
| 1.1.154. TRÁMITE | | | |
| 1.1.155. TRÁMITE | | | |
| 1.1.156. TRÁMITE | | | |
| 1.1.157. TRÁMITE | | | |
| 1.1.158. TRÁMITE | | | |
| 1.1.159. TRÁMITE | | | |
| 1.1.160. TRÁMITE | | | |
| 1.1.161. TRÁMITE | | | |
| 1.1.162. TRÁMITE | | | |
| 1.1.163. TRÁMITE | | | |
| 1.1.164. TRÁMITE | | | |
| 1.1.165. TRÁMITE | | | |
| 1.1.166. TRÁMITE | | | |
| 1.1.167. TRÁMITE | | | |
| 1.1.168. TRÁMITE | | | |
| 1.1.169. TRÁMITE | | | |
| 1.1.170. TRÁMITE | | | |
| 1.1.171. TRÁMITE | | | |
| 1.1.172. TRÁMITE | | | |
| 1.1.173. TRÁMITE | | | |
| 1.1.174. TRÁMITE | | | |
| 1.1.175. TRÁMITE | | | |
| 1.1.176. TRÁMITE | | | |
| 1.1.177. TRÁMITE | | | |
| 1.1.178. TRÁMITE | | | |
| 1.1.179. TRÁMITE | | | |
| 1.1.180. TRÁMITE | | | |
| 1.1.181. TRÁMITE | | | |
| 1.1.182. TRÁMITE | | | |
| 1.1.183. TRÁMITE | | | |
| 1.1.184. TRÁMITE | | | |
| 1.1.185. TRÁMITE | | | |
| 1.1.186. TRÁMITE | | | |
| 1.1.187. TRÁMITE | | | |
| 1.1.188. TRÁMITE | | | |
| 1.1.189. TRÁMITE | | | |
| 1.1.190. TRÁMITE | | | |
| 1.1.191. TRÁMITE | | | |
| 1.1.192. TRÁMITE | | | |
| 1.1.193. TRÁMITE | | | |
| 1.1.194. TRÁMITE | | | |
| 1.1.195. TRÁMITE | | | |
| 1.1.196. TRÁMITE | | | |
| 1.1.197. TRÁMITE | | | |
| 1.1.198. TRÁMITE | | | |
| 1.1.199. TRÁMITE | | | |
| 1.1.200. TRÁMITE | | | |
| 1.1.201. TRÁMITE | | | |
| 1.1.202. TRÁMITE | | | |
| 1.1.203. TRÁMITE | | | |
| 1.1.204. TRÁMITE | | | |
| 1.1.205. TRÁMITE | | | |
| 1.1.206. TRÁMITE | | | |
| 1.1.207. TRÁMITE | | | |
| 1.1.208. TRÁMITE | | | |
| 1.1.209. TRÁMITE | | | |
| 1.1.210. TRÁMITE | | | |
| 1.1.211. TRÁMITE | | | |
| 1.1.212. TRÁMITE | | | |
| 1.1.213. TRÁMITE | | | |
| 1.1.214. TRÁMITE | | | |
| 1.1.215. TRÁMITE | | | |
| 1.1.216. TRÁMITE | | | |
| 1.1.217. TRÁMITE | | | |
| 1.1.218. TRÁMITE | | | |
| 1.1.219. TRÁMITE | | | |
| 1.1.220. TRÁMITE | | | |
| 1.1.221. TRÁMITE | | | |
| 1.1.222. TRÁMITE | | | |
| 1.1.223. TRÁMITE | | | |
| 1.1.224. TRÁMITE | | | |
| 1.1.225. TRÁMITE | | | |
| 1.1.226. TRÁMITE | | | |
| 1.1.227. TRÁMITE | | | |
| 1.1.228. TRÁMITE | | | |
| 1.1.229. TRÁMITE | | | |
| 1.1.230. TRÁMITE | | | |
| 1.1.231. TRÁMITE | | | |
| 1.1.232. TRÁMITE | | | |
| 1.1.233. TRÁMITE | | | |
| 1.1.234. TRÁMITE | | | |
| 1.1.235. TRÁMITE | | | |
| 1.1.236. TRÁMITE | | | |
| 1.1.237. TRÁMITE | | | |
| 1.1.238. TRÁMITE | | | |
| 1.1.239. TRÁMITE | | | |
| 1.1.240. TRÁMITE | | | |
| 1.1.241. TRÁMITE | | | |
| 1.1.242. TRÁMITE | | | |
| 1.1.243. TRÁMITE | | | |
| 1.1.244. TRÁMITE | | | |
| 1.1.245. TRÁMITE | | | |
| 1.1.246. TRÁMITE | | | |
| 1.1.247. TRÁMITE | | | |
| 1.1.248. TRÁMITE | | | |
| 1.1.249. TRÁMITE | | | |
| 1.1.250. TRÁMITE | | | |
| 1.1.251. TRÁMITE | | | |
| 1.1.252. TRÁMITE | | | |
| 1.1.253. TRÁMITE | | | |
| 1.1.254. TRÁMITE | | | |
| 1.1.255. TRÁMITE | | | |
| 1.1.256. TRÁMITE | | | |
| 1.1.257. TRÁMITE | | | |
| 1.1.258. TRÁMITE | | | |
| 1.1.259. TRÁMITE | | | |
| 1.1.260. TRÁMITE | | | |
| 1.1.261. TRÁMITE | | | |
| 1.1.262. TRÁMITE | | | |
| 1.1.263. TRÁMITE | | | |
| 1.1.264. TRÁMITE | | | |
| 1.1.265. TRÁMITE | | | |
| 1.1.266. TRÁMITE | | | |
| 1.1.267. TRÁMITE | | | |
| 1.1.268. TRÁMITE | | | |
| 1.1.269. TRÁMITE | | | |
| 1.1.270. TRÁMITE | | | |
| 1.1.271. TRÁMITE | | | |
| 1.1.272. TRÁMITE | | | |
| 1.1.273. TRÁMITE | | | |
| 1.1.274. TRÁMITE | | | |
| 1.1.275. TRÁMITE | | | |
| 1.1.276. TRÁMITE | | | |
| 1.1.277. TRÁMITE | | | |
| 1.1.278. TRÁMITE | | | |
| 1.1.279. TRÁMITE | | | |
| 1.1.280. TRÁMITE | | | |
| 1.1.281. TRÁMITE | | | |
| 1.1.282. TRÁMITE | | | |
| 1.1.283. TRÁMITE | | | |
| 1.1.284. TRÁMITE | | | |
| 1.1.285. TRÁMITE | | | |
| 1.1.286. TRÁMITE | | | |
| 1.1.287. TRÁMITE | | | |
| 1.1.288. TRÁMITE | | | |
| 1.1.289. TRÁMITE | | | |
| 1.1.290. TRÁMITE | | | |
| 1.1.291. TRÁMITE | | | |
| 1.1.292. TRÁMITE | | | |
| 1.1.293. TRÁMITE | | | |
| 1.1.294. TRÁMITE | | | |
| 1.1.295. TRÁMITE | | | |
| 1.1.296. TRÁMITE | | | |
| 1.1.297. TRÁMITE | | | |
| 1.1.298. TRÁMITE | | | |
| 1.1.299. TRÁM | | | |



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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 2022 | AÑO 2021 |
|--|------------------------|-----------------|
| Cuentas bancanas que integran recursos propios | \$33,571.73 | \$0.00 |
| Cuentas bancanas que integran recursos estatales | \$1.00 | \$0.00 |
| Cuentas bancanas que integran recursos federales | \$7,726,391.42 | \$0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 7,761,964.15 | \$0.00 |

Así mismo, en el cierre del mes de agosto las cuentas bancanas que abajo se mencionan se encuentran activas en la banca

| Numero. Cuenta Contable | Nombre cuenta |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 11120534 | F.SCALES 2022 CTA. 18-00020677-9 |
| 11120535 | FORTAJUA 2022 CTA. 18-00020645-8 |
| 11120536 | F.SM 2022 CTA. 18-00020654-9 |
| 11120537 | FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0 |
| 11120539 | PARTICIPACIONES CTA. 1800022401-7 |
| 11120539 | BORZATILIZACION CTA. 1800022400-3 |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

B. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

| RUBRO | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 Tlalnelhuayocan, Veracruz, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses.

| RUBRO | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|--|--------------------|-----------------|
| 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 | \$1,526.02 | \$ 756.02 |
| Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 1,526.02 | \$756.02 |

1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

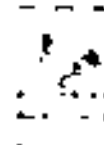
Representa los derechos de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses.

| RUBRO | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de bienes | \$0.00 | \$0.00 |
| Antipos 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 Tlalnelhuayocan Veracruz

| RUBRO | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 31 DE AGOSTO DE 2022**

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

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|---|---------------------|-----------------------|
| Títulos y Valores a Largo Plazo | \$0.00 | \$2,204,848.96 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$75,386.94 | \$334,741.43 |
| Total de Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ 75,386.94 | \$2,539,588.39 |

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 2022 | Depreciación Acumulada 2022 | Valor de Adquisición 2021 | Depreciación Acumulada 2021 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Terrenos | \$34,320,547.00 | \$0.00 | \$34,320,547.00 | \$0.00 |
| Edificios no Habitacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$2,218,000.00 | \$0.00 |
| Carret en Proceso Bienes de Común Pub | \$2,950,417.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Bienes Inmuebles | \$37,270,964.84 | \$0.00 | \$36,538,547.00 | \$0.00 |

En este mes de julio, se realizó la revaloración de los bienes inmuebles, mediante cedulas catastrales emitidas del departamento de catastro de este municipio

1.7 Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

| Bienes Muebles | Valor de Adquisición 2022 | Depreciación Acumulada 2022 | Valor de Adquisición 2021 | Depreciación Acumulada 2021 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Mobiliario y equipo de administración | \$0.00 | \$0.00 | \$1,370,917.15 | \$0.00 |
| Equipo de cómputo y tecnología de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$1,451,927.15 | \$0.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$117,620.71 | \$0.00 |
| Cámaras fotográficas y equipo de video | \$0.00 | \$0.00 | \$28,697.00 | \$0.00 |
| Otro mobiliario y equipo educacional | \$0.00 | \$0.00 | \$6,699.00 | \$0.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$3,006,700.00 | \$0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,340,187.99 | \$0.00 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$137,985.88 | \$0.00 |
| Herramienta y maquinas - herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$15,891.26 | \$0.00 |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Otros bienes muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$59,565.75 | \$0.00 |
| Total de Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$6,070,293.75 | \$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 31 de agosto de 2022 los Activos Intangibles están integrados de la siguiente manera:

| Activos Intangible | Valor de Adquisición 2022 | Depreciación Acumulada 2022 | Valor de Adquisición 2021 | Depreciación Acumulada 2021 |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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

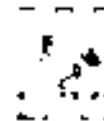
Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz los cuales deberán ser pagados en un plazo menor o igual a doce meses.

A Cuentas por pagar a Corto Plazo

| RUBRO | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|--------------------|-----------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 49,683.14 | \$0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$49,683.14 | \$0.00 |

B Retenciones y Contribuciones por Pagar

| RUBRO | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|---------------------|-----------------|
| Retenciones y Contribuciones Federales | \$ 85,847.00 | \$498.81 |
| Retenciones y Contribuciones Estatales | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Retenciones y Contribuciones | \$39,491.24 | \$0.00 |
| Total Retenciones y Contribuciones por Pagar | \$125,338.24 | \$498.81 |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

1.10 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>AÑO 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|---|-----------------|------------------------|
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | \$0.00 | \$2,204,846.96 |
| Prestamos de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | \$0.00 | \$1,962,599.47 |
| Amendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 4,167,446.43 |

1.11 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>AÑO 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|--|-----------------|------------------------|
| Terrenos | \$0.00 | \$34,320,547.00 |
| Edificios no habitacionales | \$0.00 | \$2,218,000.00 |
| Construcciones en proceso en bienes de dominio público | \$0.00 | \$8,711,552.44 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$0.00 | \$0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$0.00 | \$1,451,927.15 |
| Equipo de computo y tecnología de la información. | \$0.00 | \$1,017,521.32 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | \$144,493.09 |
| Cameras fotográficas y equipo de video | \$0.00 | \$75,348.58 |
| Otro mobiliario y equipo educacional | \$0.00 | \$6,899.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$3,180,658.00 |
| Maquinaria y equipo de construcción | \$0.00 | \$1,115,000.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | \$0.00 | \$137,965.88 |
| Herramienta y maquinas – herramientas | \$0.00 | \$27,638.28 |
| Otros bienes muebles | \$0.00 | \$59,585.75 |
| Bienes en comodato | \$0.00 | \$1.00 |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$42,750,089.44 |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

Avalúo de Bienes Inmuebles

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|---|-----------------------|-----------------|
| Terrenos | \$2,335,189.70 | \$0.00 |
| Edificios | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Revaluación de Bienes Inmuebles | \$2,335,189.70 | \$0.00 |

II. Notas al Estado de Actividades

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generador(a) durante un periodo 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 periodo determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al periodo 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 31 de agosto de 2022 fueron los siguientes:

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|---|-----------------------|-----------------|
| Ingresos de Gestión | \$499,560.01 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias | \$ 2,568,043.99 | \$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 | \$3,067,604.00 | \$0.00 |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

2.2 Gastos y Otras Pérdidas

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 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$94,044.00 | \$0.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$630,560.00 | \$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 |
| Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Servicios Personales | \$724,624.00 | \$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 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina | \$35,617.78 | \$0.00 |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | \$11,948.63 | \$0.00 |
| Material Impreso e Información Digital | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales para el Registro e Identificación de Personas | \$0.00 | \$0.00 |
| Material de Limpieza | \$1,087.01 | \$0.00 |
| Alimentos y Utensilios | \$28,888.04 | \$0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$75,088.59 | \$0.00 |
| Material Eléctrico y Electrónico | \$49,090.50 | \$0.00 |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | \$25,998.09 | \$0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$1,268.00 | \$0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$133,177.37 | \$0.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$299.00 | \$0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$2,928.11 | \$0.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | \$0.00 | \$0.00 |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | \$100 00 | \$0.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo | \$0 00 | \$0 00 |
| Total de Materiales y Suministros | \$290,140 53 | \$0.00 |

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 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|--|---------------------|-----------------|
| Servicios Básicos | \$118,859 24 | \$0 00 |
| Servicios de Arrendamientos | \$201,534 00 | \$0 00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$54,971 82 | \$0 00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$1 414 04 | \$0 00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$146 390 33 | \$0 00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$0 00 | \$0 00 |
| Servicios de Tránsito y Vialidad | \$13 459 00 | \$0 00 |
| Servicios Oficiales | \$162,589 00 | \$0 00 |
| Gastos de Representación | \$0 00 | \$0 00 |
| Otros Servicios Generales | \$24,859 00 | \$0 00 |
| Total Servicios Generales | \$724,076 43 | \$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 31 de agosto de 2022, el Patrimonio Contribuido, no presentó modificaciones.

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Aportaciones | \$0 00 | \$0 00 |
| Contribuciones 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 |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

El Patrimonio Generado, fue modificado por los siguientes efectos

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|--|-------------------------|------------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$580,008.18 | -\$772,762.52 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 31,000,934.16 | \$31,006,165.16 |
| Revaluo | 0 00 | \$9,974,194.00 |
| Reservas | 0 00 | 0 00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | <u>\$637,387.16</u> | <u>\$559,084.35</u> |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$ 41,632,509.32</u> | <u>\$41,639,443.51</u> |

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.

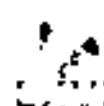
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|--|-----------------------|-----------------|
| Efectivo | \$ 1,142,499.61 | \$0.00 |
| Bancos Tesorería | \$7,761,964.15 | \$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 agosto 2022 | <u>\$8,904,463.76</u> | <u>\$0.00</u> |

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2022</u> | <u>AÑO 2021</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| 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

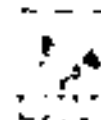


**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

| | | |
|---|--------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$498,580.01 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$0.00 |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | |
| Incremento por variación de inventarios | \$0.00 | |
| Distribución del exceso de estimaciones por pérdida o detención u obsolescencia | \$0.00 | |
| Distribución 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) | | \$498,580.01 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| | | |
|---|--------|------------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$ 1,738,840.98 |
| 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 | |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

| | | |
|---|--------|---------------------|
| 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 | |
| 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) | | 1,738,840.96 |

VI. Notas al Estado Analítico de la Deuda Pública

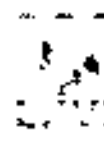
El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz no contrató deuda al 31 de agosto de 2022, sin embargo, existe Deuda Pública a Largo Plazo por concepto de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F/998 Bursatilización del 20% del impuesto sobre Tenencia 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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Valores | En movimientos |
| Emisión de obligaciones | Sin movimientos |
| Avales y garantías | Sin movimientos |
| Juicios | Sin movimientos |

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos:

| | |
|--|-----------------|
| Ley de Ingresos Estimada | \$62,116,096.62 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | \$5,603,224.94 |
| Ley de Ingresos Recaudada | \$40,774,887.77 |

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

Cuentas de Egresos:

| | |
|---|-----------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$62,116,096.62 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$5,603,224.94 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | \$4,769,716.80 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | \$4,769,716.80 |

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 adoptaran, 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.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz a las condiciones relacionadas con la información financiera.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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.

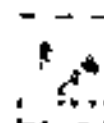
El municipio de Tlalnahuayocan, Veracruz lo conforman 48 localidades en las cuales habitan aproximadamente 13,855 personas, es un municipio categorizado como semiurbano

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,
- ✓ Policía preventiva municipal y tránsito; y



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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 agosto 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 agosto del presente año, por la cantidad de \$505,467.05, saldo que deja la administración 2018 – 2021

9. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles.

En el actual mes NO se adquirieron bienes muebles de acuerdo a la balanza de comprobación

10.- 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

11.- Reporte de la Recaudación

Al cierre del mes de agosto del presente año, según registros contables el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, recaudó por concepto de Ingresos de Gestión un monto de \$499,560.01 siendo el concepto de mayor rubro Productos por la cantidad de \$ 242,221.65 y referente a las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por \$2,568,043.99

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022

- Instrumento financiero
- Fecha de Disposición.
- 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 31 de agosto de 2022, se está realizando la revisión con la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como BANOBRAS, para determinar los montos y pagos de la deuda.

11. 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.

12. Proceso de Mejora

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan Ver, **NO CUENTA** con Reglamento de Comercio, Reglamento de Policía, Reglamento de Limpia Pública, Reglamento de Obras Públicas y Reglamento de Hacienda Municipal, lo anterior derivado del análisis del dictamen de la entrega - recepción de la administración 2018 - 2021.

La actual administración se dará a la tarea de realizar todos lo 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

13. Eventos Posteriores al Cierre

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

14. Partes Relacionadas



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

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

15. 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

[Firma]
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO



TESORERA MUNICIPAL

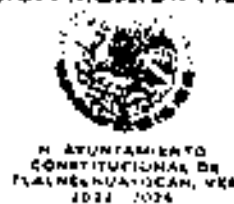
[Firma]
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON



COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SÍNDICO ÚNICO

[Firma]
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ



REGIDORA PRIMERA

[Firma]
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ





H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

AGOSTO

DE 2022.

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



No: INFOIC/01/AGOSTO/2022

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ
INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Decimo, Undécimo, Doudedecies, Terdecies, Quaterdecies, Quinquedecies y Sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revise la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de agosto del ejercicio 2022, observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Interno de Control Municipal; así como presentar la situación financiera del H. Ayuntamiento Municipal de Tlalnahuayocan, Veracruz . al 31 de agosto del ejercicio 2022

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de agosto al H. Ayuntamiento Municipal de Tlalnahuayocan Ver., comprendió 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.

II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

| OBLIGACIÓN | SI | FECHA DE CUMPLIMIENTO | NO | JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO |
|---|----|-----------------------|----|----------------------------------|
| 1.-Corte de caja mes de agosto de 2022 | Si | 01-septembre-2022 | | |
| 2.- Entrega de Estados Financieros de mes de agosto de 2022 | Si | 15-septembre-2022. | | |



Los Estados Financieros se encuentran integrados de acuerdo al artículo 46 de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

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 deriva lo siguiente.

III. 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 agosto de 2022 el Ayuntamiento realizó las Transferencias Presupuestales en Aumentos y Decrementos de Recursos por la cantidad de \$ 5,503,224.94 (Cinco millones quinientos tres mil doscientos veinte cuatro pesos 94/100 m.n.), de acuerdo al Estado Analítico de Ingresos (Ampliaciones y Reducciones) teniendo un presupuesto real modificado por la cantidad de \$57,618,320.56 (Cincuenta y siete millones seiscientos dieciocho mil trescientos veinte pesos 56/100 m.n.) al 31 de agosto de 2022 de las siguientes partidas:

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | \$2,671,376.15 | \$262,048.17 | \$2,933,424.33 | \$2,240,029.48 | \$2,240,029.48 | \$ 383,394.85 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | \$130,027.27 | \$-200,000.00 | \$170,027.27 | | | \$ 100,027.27 |
| Derechos | \$2,095,000.71 | \$1,780,844.75 | \$3,875,845.46 | \$2,407,457.71 | \$2,407,457.71 | \$468,387.75 |
| Productos | | \$541,889.75 | \$541,889.75 | \$340,010.05 | \$340,010.05 | \$201,879.70 |
| Aprovechamientos | \$420,081.42 | \$3,736.87 | \$423,818.29 | | | \$-420,081.42 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | | \$400.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$400.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$49,645,941.00 | \$3,124,146.90 | \$52,770,087.90 | \$25,634,737.05 | \$25,634,737.05 | \$10,651,203.40 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos Derivados de financiamiento | | | | | | |
| Total | \$52,115,085.62 | \$5,503,224.94 | \$57,618,320.56 | \$40,774,887.77 | \$40,774,887.77 | |

| CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS | DIFERENCIA |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| INCREMENTO / DECREMENTOS | \$5,503,224.94 | \$5,503,224.94 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | \$57,618,320.56 | \$57,618,320.56 | \$0.00 |

Por lo anteriormente expuesto **NO EXISTE** diferencia presupuestal por los traspasos e incrementos realizados entre ingresos y egresos



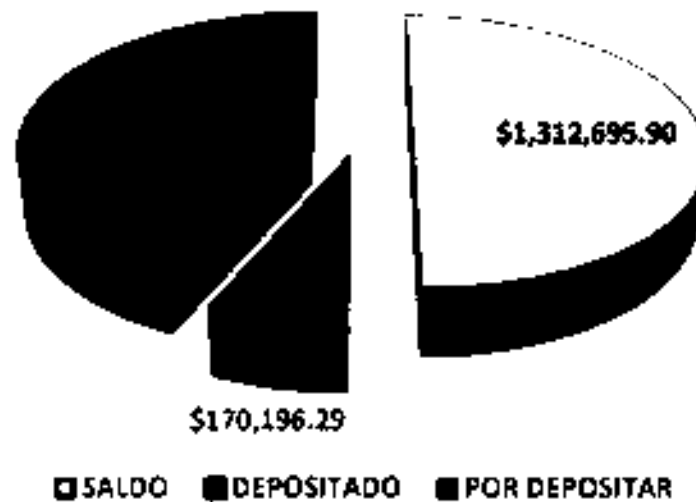
OBSERVACIONES DEL INGRESO:

OBSERVACION No. 1

SALDO EN CAJA:

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.01 | Caja General | 1,055,357.54 | 257,338.36 | 170,196.29 | 1,142,499.61 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|

GRÁFICA COMPARATIVA DEL SALDO DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2022.



El saldo final que se refleja en la partida contable de caja, corresponde a depósitos que faltan de realizar de los meses anteriores.

RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No 1.

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



VERIFICACIONES ADICIONALES AL INGRESO.

IMPUESTO PREDIAL.

| EN BALANZA DE COMPROBACION | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| PREDIAL CORRIENTE | | 18,007.86 |
| 4 1 1 2 01 01 | Predial urbano | 8,051.36 |
| 4 1 1 2 01 02 | Predial sub urbano | 5,249.25 |
| 4 1 1 2 01 03 | Predial rural | 4,707.24 |
| PREDIAL REZAGO | | 29,192.44 |
| 4 1 1 8 01 02 01 01 | Predial Urbano | 4,939.14 |
| 4 1 1 8 01 02 01 02 | Predial sub urbano | 4,700.24 |
| 4 1 1 8 01 02 01 03 | Predial rural | 3,623.92 |
| 4 1 1 8 01 01 | Impuesto Sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 1,350.42 |
| 4 1 1 8 01 03 01 | Accesorios | 10,740.41 |
| 4 1 1 8 01 09 01 01 | Adicional | 1,902.47 |
| 4 1 1 7 01 01 | Recargos | 1,935.94 |
| SUMA | | 47,200.40 |

| EN FORMATO DE IMPUESTO PREDIAL | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| PREDIAL CORRIENTE | | 18,007.86 |
| Predial urbano | | 8,051.36 |
| Predial sub urbano | | 5,249.25 |
| Predial rural | | 4,707.24 |
| PREDIAL REZAGO | | 29,192.44 |
| Predial urbano | | 4,939.14 |
| Predial sub urbano | | 5,739.12 |
| Predial rural | | 3,623.92 |
| Recargos | | 12,467.10 |
| Adicional | | 2,423.16 |
| SUMA | | 47,200.40 |
| (MENOS) DESCUENTOS 30% | | 0.00 |
| SUMA | | |

COMENTARIOS

Realizando la compulsa de la recaudación del impuesto predial del mes de agosto de 2022, 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.**



IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO.

| EN BALANZA DE COMPROBACION | | |
|----------------------------|--|------------------|
| 4.1 1.2.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles | 30,442.37 |
| SUMA | | 30,442.37 |

| EN FORMATO DE TRASLADO DE DOMINIO. | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| Predial urbano | 20,697.26 | |
| Predial sub urbano | 7,155.75 | |
| Predial rural | 6,651.99 | |
| Recargos | 0.00 | |
| Multas. | 0.00 | |
| SUMA | | 34,505.00 |

COMENTARIOS

Realizando la compulsa de la recaudación de traslado de dominio del mes de julio de 2022, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: "informe de recaudación del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles", 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 UNA DIFERENCIA, POR LA CANTIDAD DE \$ 4,062.63**

Motivo por el cual la Tesorería Municipal deberá de hacer la verificación de la diferencia y hacer los ajustes, según corresponda.



IMPUESTO SOBRE DERECHOS DE AGUA POTABLE

| EN BALANZA DE COMPROBACION | | |
|----------------------------|---|------------------|
| 4 1 4 3 03 01 02 | Cuota de Contratación de servicios de agua urbana corriente | 12,650.00 |
| 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 | 10,613.88 |
| 4 1 4 3 03 18 04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0 | 11,381.13 |
| 4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre | 321.89 |
| SUMA | | 34,966.90 |

| EN FORMATO DE RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE | | |
|--|-----------|------------------|
| CORRIENTE | | |
| Servicio de Agua | 9,411.57 | |
| REZAGO | | |
| Servicio de Agua | 8,901.05 | |
| OTROS | | |
| Reconexiones | 11,921.89 | |
| Cambios de Propietario | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 30,234.51 |
| MAS (DESCUENTOS) | | |
| CORRIENTE | 1,202.31 | |
| REZAGO | 2,480.08 | |
| RECONEXIONES | 1,050.00 | |
| TOTAL DESCUENTOS | | 4,732.39 |
| TOTAL GENERAL | | 34,966.90 |

COMENTARIOS

Realizando la **compulsa de la recaudación de servicios de agua potable del mes de julio de 2022**, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: **"informe de recaudación de los derechos por servicio de agua"**, 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: **NO EXISTE DIFERENCIA.**



IV. 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 | \$7,900,954.06 | \$-1,413,467.27 | \$6,286,487.29 | \$5,707,567.29 | \$5,657,664.18 | \$578,930.00 |
| Remuneraciones a Persona de Carácter Permanente | \$2,620,300.00 | \$-1,648,861.44 | \$971,438.56 | \$815,182.56 | \$815,182.56 | \$-55,958.00 |
| Remuneraciones a persona de carácter transitorio | \$4,679,354.56 | \$425,301.17 | \$5,305,255.73 | \$4,862,281.73 | \$4,832,416.59 | \$422,974.00 |
| Remuneraciones adicionales | - | \$1,136.00 | \$1,136.00 | \$1,136.00 | \$1,136.00 | - |
| Seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Otras prestaciones sociales y económicas | - | \$8,997.00 | \$8,997.00 | \$8,997.00 | \$8,997.00 | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de estímulos a servidores P.O.P. | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Materiales y suministros | \$3,854,108.36 | \$-803,130.90 | \$3,050,978.46 | \$2,911,215.48 | \$2,911,215.48 | \$130,769.98 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$1,197,174.09 | \$-989,138.27 | \$407,995.79 | \$432,786.90 | \$432,786.90 | \$5,181.29 |
| Alimentos y bebidas | \$1,298,978.98 | \$-1,070,113.30 | \$228,865.68 | \$246,355.70 | \$246,355.70 | \$10,530.87 |
| Materiales primas y materiales de producción y comercialización | \$72,000.00 | \$-72,000.00 | - | - | - | - |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | - | \$1,226,723.11 | \$1,226,723.11 | \$1,171,102.06 | \$1,171,102.06 | \$55,621.05 |
| Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio | - | \$76,761.37 | \$76,761.37 | \$76,507.37 | \$76,507.37 | \$254.00 |
| Computadores, lubricantes y aditivos | \$1,048,000.04 | \$-59,610.48 | \$988,389.56 | \$942,200.10 | \$942,200.09 | \$46,189.51 |
| Vestuario, blando, prendas de protección y artículos deportivos | - | \$71,453.34 | \$71,453.34 | \$63,498.96 | \$63,498.96 | \$7,954.38 |
| Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Instrumentos, relaciones, accesorios, menajes | - | \$72,093.33 | \$72,093.33 | \$71,755.49 | \$71,755.49 | \$337.84 |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Servicios generales | \$980,400.04 | \$11,830,879.17 | \$12,610,879.21 | \$7,740,831.10 | \$7,740,831.10 | \$4,870,148.11 |
| Servicios básicos | \$136,400.00 | \$629,476.87 | \$765,216.67 | \$764,360.91 | \$764,360.91 | \$-855.96 |
| Servicios de arrendamiento | - | \$1,440,000.00 | \$1,440,000.00 | \$1,195,000.00 | \$1,195,000.00 | \$245,000.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | - | \$3,500,830.00 | \$3,500,830.00 | \$1,945,370.00 | \$1,945,370.00 | \$1,555,460.00 |
| Servicios financieros, Bancarios, Comercio Exterior | - | \$552,251.74 | \$552,251.74 | \$254,067.70 | \$254,067.70 | \$298,184.04 |
| Servicios de restauración, reparación, mantenimiento y conservación | \$486,000.04 | \$1,626,718.53 | \$2,012,718.57 | \$1,385,744.74 | \$1,385,744.74 | \$626,973.83 |
| Servicios de comunicación, social y publicidad | - | \$4,478.00 | \$4,478.00 | \$4,478.00 | \$4,478.00 | - |
| Servicios de traslado y viajes | \$337,600.00 | \$-233,875.20 | \$103,724.80 | \$83,650.00 | \$83,650.00 | \$20,074.80 |
| Servicios oficiales | - | \$1,273,283.00 | \$1,273,283.00 | \$624,346.96 | \$624,346.96 | \$648,936.04 |
| Otros servicios generales | - | \$532,268.00 | \$532,268.00 | \$499,711.00 | \$499,711.00 | \$32,557.00 |



| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|----------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Transferencias, asignaciones, subvenciones y otras ayudas | \$8,316,110.66 | \$2,354,571.66 | \$8,670,682.32 | \$897,176.70 | \$897,176.70 | \$7,773,505.62 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al resto del sector público | - | - | - | - | - | - |
| Subvenciones y subejercicios | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas sociales | \$8,316,110.66 | \$2,354,571.66 | \$8,670,682.32 | \$897,176.70 | \$897,176.70 | \$7,773,505.62 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos | - | - | - | - | - | - |
| Manzanas y Otras Análogas | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$480,000.00 | \$-328,446.42 | \$151,553.58 | \$136,406.68 | \$136,406.68 | \$18,147.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$432,000.00 | \$-386,843.06 | \$90,157.00 | \$78,010.00 | \$76,210.00 | \$15,147.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - | \$46,651.58 | \$46,651.58 | \$46,651.58 | \$46,651.58 | - |
| Equipo e instrumentos médico y de laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Veículos y equipo de transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de defensa y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | - | \$11,745.00 | \$11,745.00 | \$11,745.00 | \$11,745.00 | - |
| Activos biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos financieros | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Inversión pública | \$32,784,524.00 | \$-6,222,330.09 | \$25,662,193.91 | \$9,161,972.28 | \$9,161,972.28 | \$16,700,223.63 |
| Otra Pública en Bienes de Dominio Público | \$12,784,524.00 | \$-6,222,330.09 | \$25,662,193.91 | \$9,161,972.28 | \$9,161,972.28 | \$16,700,223.63 |
| Otra 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 | - | - | - | - | - | - |
| Contribución de Prestámas | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos | - | - | - | - | - | - |
| Manzanas y Otras Análogas | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | - | - | - | - | - |



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

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Deuda pública | - | \$85,448.79 | \$85,448.79 | \$85,448.79 | \$85,448.79 | \$900,000.00 |
| Amortización de la deuda pública | - | \$500,000.00 | \$500,000.00 | - | - | \$500,000.00 |
| Intereses de la deuda pública | - | \$280,619.16 | \$280,619.16 | \$28,019.16 | \$60,019.16 | \$200,000.00 |
| Comisiones de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la deuda pública | - | \$205,429.63 | \$205,429.63 | \$5,429.63 | \$5,429.63 | \$200,000.00 |
| Gasto por sobrefinanciamiento | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas financieras | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas de ejercicios fiscales anteriores -ADEFAS- | - | - | - | - | - | - |

Por lo anteriormente expuesto **NO EXISTE** diferencia presupuestal por los trasposos e incrementos realizados entre ingresos y egresos.

| CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS | DIFERENCIA |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| INCREMENTO / DECREMENTOS | \$5,503,224.94 | \$5,503,224.94 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | \$57,618,320.56 | \$57,618,320.56 | \$0.00 |

OBSERVACIONES DEL EGRESO:

OBSERVACION No. 1

DERECHOS A PERCIBIR O EQUIVALENTES.

| | | | | | |
|------------|--------------------|----------|------|------|----------|
| 1.1.2.9.01 | Subsidio al Empleo | 1,526.02 | 0.00 | 0.00 | 1,526.02 |
|------------|--------------------|----------|------|------|----------|

RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 1

La Tesorera Municipal, ya realizó el análisis de dicho saldo el saldo viene tanto de inicial de la administración 2018 - 2021, como de nómina del mes de marzo, mayo y julio, saldo que, para el mes de **septiembre** podrá aplicar, para el pago del impuesto del ISR, correspondiente al mes de **agosto** 2022.



OBSERVACION No. 2

CUENTAS POR COBRAR.

1.2.2.2.01 Responsabilidad de funcionarios y empleados (1,379.42) 0.00 0.00 (1,379.42)

RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 2

La Tesorera Municipal, deberá de realizar la verificación del saldo y hacer la corrección para el mes de **agosto del presente** año, ya que queda el saldo final, es contrario a la naturaleza de la cuenta.

OBSERVACION No. 3

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES.

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.1.7.01.01 | ISR Retención Sueldos y Salarios | 65,100.82 | 65,155.00 | 65,647.00 | 65,692.82 |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 3

La Tesorera Municipal, deberá de realizar el pago por concepto de ISR retenido, correspondiente al mes de **julio**, en el próximo mes de **septiembre** de 2022

OBSERVACION No. 4

SALDOS CONTRARIOS AL DE LA NATURALEZA DE LA CUENTA.

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | (1,505,894.19) | 784,411.53 | 199,200.00 | (2,091,105.72) |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|

RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 4

La Tesorera Municipal, deberá de realizar los ajustes correspondientes, en el mes de **septiembre**, para que el saldo final quede acorde a la naturaleza de la cuenta.



OBSERVACION No. 5

CONTRIBUCIONES ESTATALES POR PAGAR.

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 2.1.1.7.02.04 | 5 al Millar | 26,773.92 | 0.00 | 12,717.32 | 39,491.24 |
|---------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|

RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 5

La Tesorera Municipal, deberá de realizar el pago de dicha retención al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en el mes de **septiembre**, para evitar acumular saldo.

OBSERVACION No. 6

La documentación comprobatoria y justificativa del mes de **agosto**, carece de firmas por parte de la Presidenta Municipal, Tesorera, Síndico Municipal, Regidora única y Secretario del H. Ayuntamiento.

RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 6

La Tesorera Municipal, deberá de presentar la documentación comprobatoria y justificativa, para que sea firmada y sellada, con la finalidad de que, al presentarla ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ésta cuente con todos y cada uno de los requisitos, que solicitan para la verificación y validación de la Cuenta Pública 2022.

VERIFICACIONES ADICIONALES DEL EGRESO.

IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA NOMINA (3%)

| | | | | | | |
|---------------|-----------|--|------|-----------|-----------|------|
| 2.1.1.7.02.02 | 3% ISERTP | | 0.00 | 21,157.14 | 21,157.14 | 0.00 |
|---------------|-----------|--|------|-----------|-----------|------|

COMENTARIOS

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 **julio** 2022, con



lo anterior este H. Ayuntamiento está al corriente con el entero de dicha obligación financiera estatal.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| BALANZA DE COMPROBACION. | | 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 |

COMENTARIOS

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

BIENES MUEBLES (PARQUE VEHICULAR)

DECREMENTOS E INCREMENTOS EN PARTIDAS CONTABLES DE BIENES MUEBLES

| | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.2.4.4 Vehiculos y Equipo de Transporte | 3,180,658.00 | 448,852.53 | 2,584,911.19 | 1,024,599.34 |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|

Se investigó el por que de las modificaciones a la partida contable anteriormente citada (incrementos y decrementos) derivándose lo siguiente:

La Sindicatura en conjunto con la Tesorería Municipal, mediante el avalúo, realizado por un perito en la materia, realizaron la actualización del valor de los vehiculos propiedad de este Ayuntamiento, con la finalidad de tener actualizado el inventario de los bienes muebles, quedando de la siguiente manera:



BALANZA DE COMPROBACION.

| No. | Partida | Concepto | Monto |
|-----|---------------|---|------------------------|
| 1 | 1 2 4 4 01 02 | Vehiculos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos | \$ 533,064.81 |
| 2 | 1 2 4 4 01 03 | Vehiculos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos | \$ 491,534.33 |
| 3 | 1 2 9 3 02 | Bienes Muebles en Comodato | \$ 3.00 |
| | | SUMA | \$ 1,024,602.14 |

INVENTARIO DE VEHÍCULOS Y COMODATOS.

| No. | Partida | Concepto | Monto |
|-----|---------------|---|------------------------|
| 1 | 1 2 4 4 01 02 | Vehiculos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos | \$ 533,064.81 |
| 2 | 1 2 4 4 01 03 | Vehiculos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos | \$ 491,534.33 |
| 3 | 1 2 9 3 02 | Bienes Muebles en Comodato | \$ 3.00 |
| | | SUMA | \$ 1,024,602.14 |

COMENTARIOS

1.- Por lo anteriormente expuesto, revisado y verificado por este Órgano Interno de Control, **NO EXISTE DIFERENCIA** entre lo contable y el inventario de bienes muebles referente al parque vehicular propiedad de este H. Ayuntamiento

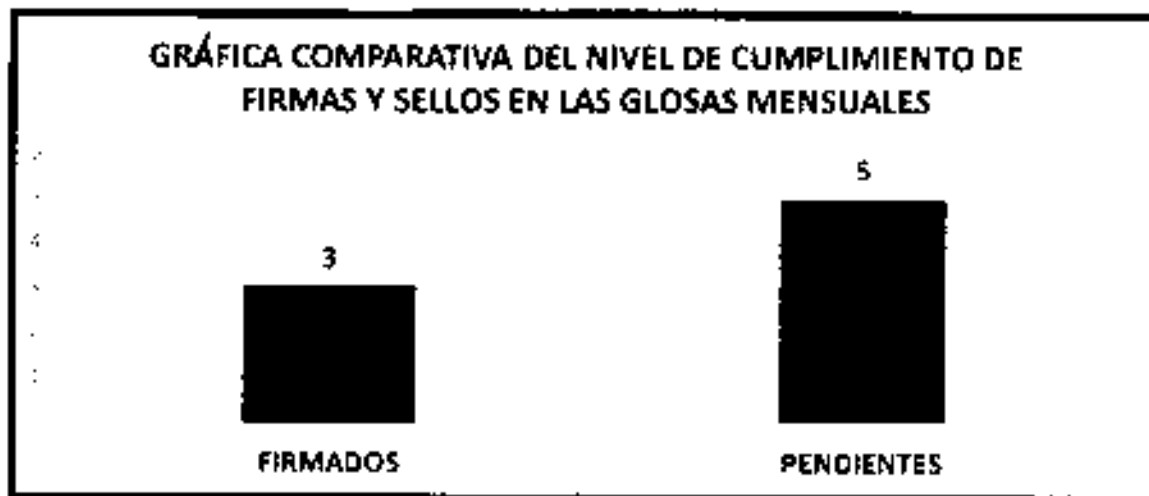
2.- De igual manera se solicita de la manera más atenta al Síndico Municipal y a la Tesorera Municipal, **se agilicen** los trabajos referentes al inventario de bienes muebles, con la finalidad de tener al 100% verificado y cuadrado dicho inventario tanto de manera física, como de manera contable.



FIRMAS DE GLOSA DE ESTADOS FINANCIEROS.

Nuevamente se realizó la revisión de la firmas y sellos de la glosa de los estados financieros de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, quedando a esta fecha de la siguiente manera:

| MES | PRESIDENTA | SINDACO | TESORERA | SECRETARIO | REGIDORA UNICA |
|-----|------------|---------|----------|------------|----------------|
| | | | | | |



COMENTARIOS

Solicitamos a la Tesorería Municipal, agilice el recabar las firmas y sellos faltantes para con ella cumplir al 100% con el contenido de la glosa de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto para evitar observaciones futuras.

Al cierre del mes de agosto del presente ejercicio fiscal, la Tesorería Municipal, demuestra ciertas incongruencias, con algunas partidas contables, que reflejan saldos diferentes a su naturaleza con las aplicaciones contables, solicitando por este medio, se realicen las verificaciones y correcciones correspondientes.



En cumplimiento al programa anual de auditorías 2022 aprobado por el Titular del Órgano Interno de Control, se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes a la Contraloría Municipal, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del H. Ayuntamiento Municipal de Tlalnahuayocan, Ver.

Emito y firmo el presente informe contenido en un total de 15 hojas

Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de septiembre del 2022.



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

Lic. Alfonso Eduardo Magallan Amores.
Titular del Órgano Interno de Control del
H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

c.c.p. Archivo.