

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 30 de NOVIEMBRE 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 -----

A los Ediles que conforman el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan para que el próximo JUEVES 01 de DICIEMBRE del actual, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA TERCERA 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 NOVIEMBRE DE 2022. -
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 30 de NOVIEMBRE del 2022

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



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

D.X.S



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

## ACTA N°23 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 01 de DICIEMBRE 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 **VIGÉSIMA TERCERA 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 NOVIEMBRE 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.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

10 X 5



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 NOVIEMBRE 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 noviembre 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 noviembre 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 DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
DEL CABILDO



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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

RECIBURÍA

D.XS



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 noviembre 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 seria solicitada y contestada por oficio, al término de diez días hábiles, enviado una copia al H. Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

Analizados y discutidos los diversos conceptos del corte de caja del mes de noviembre 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 noviembre de 2022. -----

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

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

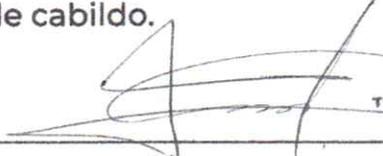
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
DEL H. CABILDO

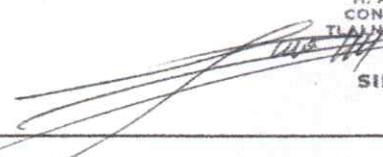
  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
DEL H. CABILDO

D.Y.S

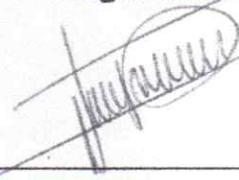
  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Presidenta: siendo las 14:40 horas del día 01 de DICIEMBRE del dos mil veintidós, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, doy por clausurada la **VIGÉSIMA TERCERA Sesión Ordinaria** de cabildo.

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
Lic. **FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO**  
Presidenta Municipal.

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**SINDICATURA**  
Ing. **FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.**  
Síndico Único Municipal.

*Delfina Y S.*  
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 23 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2022 del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan celebrada el 01 de DICIEMBRE del 2022.





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERÍA**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACIÓN:  
2022 – 2025.**

**TESORERÍA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE NOVIEMBRE DE 2022.**

**1/2**



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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



# SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20221222160720005

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: DICIEMBRE 2022 (CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE)

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/12/2022 AL 25/12/2022

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	No revisado	22/12/2022	15:57:05
1. CORTE DE CAJA.	XLS	No revisado	22/12/2022	10:23:25
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	No revisado	22/12/2022	15:57:22
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	No revisado	22/12/2022	15:57:35
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	No revisado	22/12/2022	15:57:48
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	XLS	No recibido	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	XLS	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	XLS	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	XLS	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	XLS	No recibido	-	-

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Asunto: *Corte de Caja*

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

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

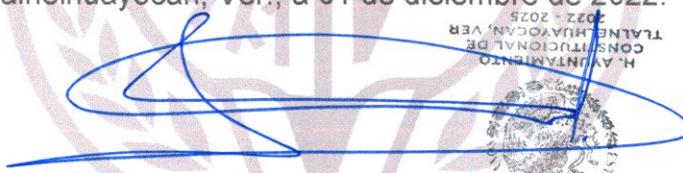
**AT'N: LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA  
SECRETARÍO DE FISCALIZACIÓN**

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir el **Corte de Caja** correspondientes al mes de **noviembre 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 diciembre de 2022.

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Asunto: *Corte de Caja*

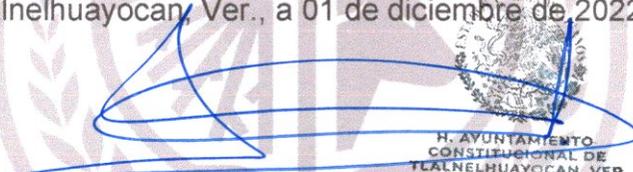
**MTRA. DELIA GONZALEZ COBOS.  
AUDITORA GENERAL DEL  
ORGANO SUPERIOR DEL ESTADO DE  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
P R E S E N T E**

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir el **Corte de Caja** correspondientes al mes de **noviembre 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 diciembre de 2022.

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

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 30 de NOVIEMBRE 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 -----

A los Ediles que conforman el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan para que el próximo JUEVES 01 de DICIEMBRE del actual, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA TERCERA 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 NOVIEMBRE DE 2022. -
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 30 de NOVIEMBRE del 2022



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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
Presidenta Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA



**ACTA N°23 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA**

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 01 de DICIEMBRE 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 **VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, para el Período Constitucional 2022-2025, bajo la siguiente orden del día.



SECRETARÍA DEL AYTO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

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

REGIDURÍA  
D.X.S.

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



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 NOVIEMBRE 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 noviembre 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 noviembre 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 DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025

SECRETARÍA  
DEL ACTO



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

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN,  
2022 - 2025

RECIBURÍA

D.XS



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 noviembre 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 seria solicitada y contestada por oficio, al término de diez días hábiles, enviado una copia al H. Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -----

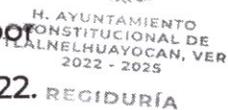
Analizados y discutidos los diversos conceptos del corte de caja del mes de noviembre de 2022, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, instruye al Lic. José Román Clemente Soto, Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a la votación para la aprobación del punto anteriormente expuesto.

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 noviembre de 2022. -----

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

#### V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

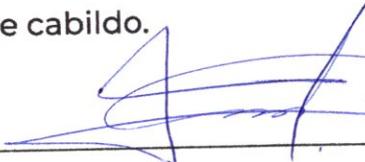
Secretario: Le informo que han sido desahogados los asuntos del orden del día por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, presidenta podrá proceder a la clausura del orden del día. -----



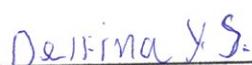
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

D.X.S

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

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
Lic. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
Presidenta Municipal.

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**SINDICATURA**  
Ing. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.  
Síndico Único Municipal.

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**SECRETARÍA  
DEL AYTO.**  
Lic. JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO  
Secretario del H. Ayuntamiento.

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 23 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2022 del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan celebrada el 01 de DICIEMBRE del 2022.

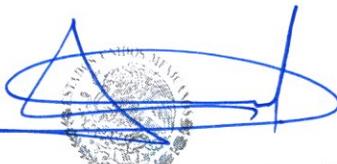




CORTE DE CAJA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		\$1,281,120.50
1.1.1.1.01	Caja General	\$1,281,120.50	
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	\$56,502.89	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$176,266.50	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	<b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>		\$232,769.39
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$501,881.85	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		\$501,881.85
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		\$1,012,008.04
	<b>COMPROBACIÓN</b>		
	Saldo en Caja según corte	\$1,012,008.04	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$1,012,008.04	
	<b>DIFERENCIA</b>	\$0.00	

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

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

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

  
C. DELFINA YTURRI DE SANTILLAN  
REGIDORA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**REGIDURÍA**



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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



# SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20221222160619019

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: DICIEMBRE 2022 (CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE)

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/12/2022 AL 25/12/2022

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	No revisado	22/12/2022	15:42:34
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	XLS	No revisado	22/12/2022	09:16:52
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	22/12/2022	15:42:45
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	22/12/2022	09:16:46
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	No revisado	22/12/2022	15:42:58
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	XLS	No revisado	22/12/2022	09:16:41
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	22/12/2022	15:43:20
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	22/12/2022	09:16:36
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	No revisado	22/12/2022	15:44:02
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	XLS	No revisado	22/12/2022	09:16:30
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	No revisado	22/12/2022	15:44:28
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	22/12/2022	15:44:55
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	22/12/2022	15:45:14
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	22/12/2022	09:22:42
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	22/12/2022	15:45:34
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	22/12/2022	10:29:39
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	No revisado	22/12/2022	15:45:47
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	XLS	No revisado	22/12/2022	09:16:20
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	No revisado	22/12/2022	15:46:03
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	XLS	No revisado	22/12/2022	09:16:16
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	No revisado	22/12/2022	15:46:27
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	XLS	No revisado	22/12/2022	09:24:58
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	22/12/2022	15:46:43

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	22/12/2022	09:25:17
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	22/12/2022	15:48:19
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	22/12/2022	09:26:44
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	22/12/2022	15:47:51
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	22/12/2022	09:27:03
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	22/12/2022	15:48:06
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	22/12/2022	09:27:42
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	22/12/2022	15:49:05
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	No revisado	22/12/2022	15:49:14
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	No revisado	22/12/2022	15:49:30
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	XLS	No revisado	22/12/2022	09:28:12
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	No revisado	22/12/2022	15:49:46
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	22/12/2022	15:50:09
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	22/12/2022	15:50:19
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	22/12/2022	16:05:57
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	22/12/2022	16:06:06
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	No revisado	22/12/2022	15:51:02
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	XLS	No revisado	22/12/2022	09:28:34
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	No revisado	22/12/2022	15:51:27
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	No revisado	22/12/2022	15:51:45
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	XLS	No revisado	22/12/2022	09:29:35
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	No revisado	22/12/2022	15:52:34
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	No revisado	22/12/2022	15:52:52
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	XLS	No revisado	22/12/2022	09:32:48
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	No revisado	22/12/2022	15:53:12
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	XLS	No revisado	22/12/2022	09:33:59
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	No revisado	22/12/2022	15:53:39
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	XLS	No revisado	22/12/2022	09:39:06
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	No revisado	22/12/2022	15:54:08
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	XLS	No revisado	22/12/2022	09:45:22
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	No revisado	22/12/2022	15:54:26
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	XLS	No revisado	22/12/2022	09:45:54
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	No revisado	22/12/2022	15:54:52

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	XLS	No revisado	22/12/2022	09:48:20
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	No revisado	22/12/2022	15:55:11
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	No revisado	22/12/2022	15:55:22
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	XLS	No revisado	22/12/2022	10:17:06
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	No revisado	22/12/2022	15:55:37
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	XLS	No revisado	22/12/2022	10:20:36
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	No revisado	22/12/2022	15:55:52
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	XLS	No revisado	22/12/2022	10:21:07

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



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVFR**

**Recibo No. DEF/2022/TLALNELHUAYOCAN/29378**

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

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	22/12/2022 04:21:45 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/12/2022
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	NOVIEMBRE
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Ana María Hernández Ronzón
Observaciones:	

**Cadena original:**

FBABowwFeXv8O03fncVMXTzqF2HzewojHCmlmu6+1AmD7znitLofDVOJ638bx3rhhbAq2cDK5eA2+e/ki/  
p6fXuUpt43/QVrM0aZMEfG6wWQOCRZaQeNVa15AWC2Qk4qXYZI9gl57RoRrblBcNFqG7/  
eEBDploLynFQmF3Gp36w=

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



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

1 de 2

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: NOVIEMBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/12/2022

Fecha de Recepción de Documentación: 22/12/2022

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



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

2 de 2

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: NOVIEMBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/12/2022

Fecha de Recepción de Documentación: 22/12/2022

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

SELLO DIGITAL:

FBABowwFeXv8003fncVMXTzqF2HzewojHCmlmu6+1AmD7znitLofDVOJ638bx3rhhbAq2cDK5eA2+e/ki/p6fXuUPt43/QVrM0aZMEfG6wWQOCRZaQeNVa15AWC2Qk4qXYZ9gl57RaRrbBcNFqG7/eEBDploLynFQmF3Gp36w=



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 noviembre 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.*



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



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

**IV. Deuda Pública.**

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

**V. Anexos Complementarios.**

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

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

**RESPETUOSAMENTE**

Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de diciembre de 2022.



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



Asunto: *Remisión Estados Financieros Mensuales.*

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

El suscrito y en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., se remiten los **Estados Financieros y Presupuestales correspondientes al mes de noviembre 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*



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

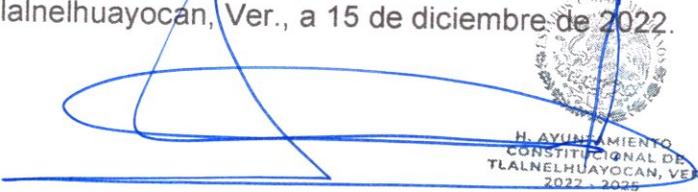
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

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

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

**RESPETUOSAMENTE**

Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de diciembre de 2022.



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

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 14 de diciembre 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 -----

A los Ediles que conforman el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan para que el próximo jueves 15 de diciembre del actual, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA CUARTA 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 NOVIEMBRE DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



SECRETARÍA  
DEL AYTO.

ATENTAMENTE  
Tlalnahuayocan, Ver., a 14 de diciembre del 2022



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



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



## ACTA N°24 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 12:00 horas del 15 de diciembre 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 **VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, para el Período Constitucional 2022-2025, bajo la siguiente orden del día.

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 Deifina Yturraide 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 NOVIEMBRE 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, 270 fracción XI, 357 y 371 del Código Hacendario para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se somete ante el H. Cabildo, para su revisión, análisis y discusión, el estado financiero correspondiente al mes de noviembre 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 noviembre de 2022. -----



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



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



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



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

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 son referenciados dentro de los estados financieros del mes de noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2022.-

Obteniendo Tres votos de Tres, por lo cual se aprueba por UNANIMIDAD EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 diciembre del dos mil veintidós, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de



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



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

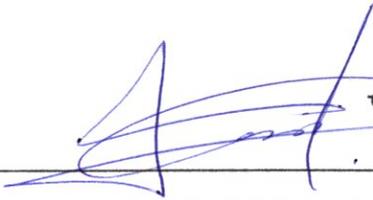


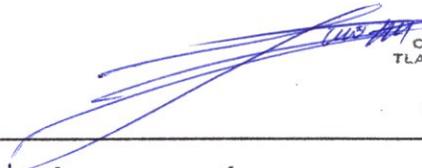
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
REGIDURÍA  
D.X.S.

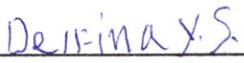


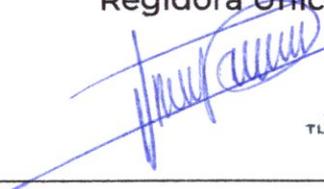
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Tlalnahuayocan, Veracruz, doy por clausurada la **VIGÉSIMA CUARTA**  
**SESIÓN ORDINARIA.**

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
Lic. **FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO**  
Presidenta Municipal.

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**SINDICATURA**  
Ing. **FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.**  
Síndico Único Municipal.

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

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**SECRETARÍA  
DEL AYTO.**  
Lic. **JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO**  
Secretario del H. Ayuntamiento.

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 24 de la sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2022 del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan celebrada el 15 de diciembre del 2022.



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE 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 SITUACIÓN FINANCIERA.**



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>5,777,923.27</b>	<b>6,047,810.09</b>
Impuestos	2,393,042.01	2,739,088.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	388,708.49
Derechos	2,970,779.95	2,478,274.07
Productos	414,101.31	15,654.07
Aprovechamientos	0.00	426,085.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>48,444,759.78</b>	<b>45,609,639.12</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,444,759.78	45,245,883.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	363,755.82
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>203,551.03</b>	<b>27,204.78</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	203,551.03	27,204.78
<b>Total de Ingresos y otros beneficios</b>	<b>\$54,426,234.08</b>	<b>\$51,684,653.99</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23,629,739.61</b>	<b>28,065,013.43</b>
Servicios Personales	7,839,825.29	6,904,401.33
Materiales y Suministros	4,467,128.61	5,311,032.94
Servicios Generales	11,322,785.71	15,849,579.16
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,653,438.70</b>	<b>724,436.29</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	359,485.30
Ayudas Sociales	1,653,438.70	364,950.99
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>173,595.41</b>	<b>341,155.50</b>
Intereses de la Deuda Pública	164,533.01	331,227.68
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	9,062.40	9,927.82
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>288,841.24</b>	<b>244,740.57</b>



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	288,841.24	244,740.57
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>23,082,072.72</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	23,082,072.72
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>\$25,745,614.96</b>	<b>\$52,457,418.51</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$28,680,619.12</b>	<b>-\$772,764.52</b>

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



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

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

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

*De: Ima y. S.*  
  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNAHUAYOCAN, VER.  
2022 - 2025  
**REGIDURÍA**  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Noviembre de 2022  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$5,431,083.79	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$1,992,235.65	\$498.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$902,104.29	\$756.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$0.01	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$6,333,188.07</b>	<b>\$756.02</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$32,461.26	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>-\$1,959,774.39</b>	<b>\$498.81</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$301,076.63	\$334,741.43	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$679,048.12	\$637,295.05	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$56,463,521.16	\$38,873,736.70	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,276,702.67	\$5,960,859.55	Deuda Pública a Largo Plazo	\$4,171,430.96	\$4,167,446.42
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$4,171,430.96</b>	<b>\$4,167,446.42</b>
Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$2,211,656.57</b>	<b>\$4,167,945.23</b>
Otros Activos no Circulantes	\$3.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$61,720,351.58</b>	<b>\$45,806,632.73</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$68,053,539.65</b>	<b>\$45,807,388.75</b>	<b>CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
			Resultados del Ejercicio	\$28,680,619.12	-\$772,764.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$26,529,685.80	\$31,778,929.69
			Revalúos	\$9,974,194.00	\$9,974,194.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de	\$657,381.16	\$659,084.35
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA</b>		
			<b>PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$65,841,880.08</b>	<b>\$41,639,443.52</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA</b>		
			<b>PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$68,053,536.65</b>	<b>\$45,807,388.75</b>

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



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO ÚNICO

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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RANZON  
 TESORERA MUNICIPAL

*Delfina y S.*  
 C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>	\$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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021</b>		\$42,412,208.04	-\$772,764.52		\$41,639,443.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$31,778,929.69	-\$772,764.52		-\$772,764.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$9,974,194.00			\$31,778,929.69
Revaluos		\$0.00			\$9,974,194.00
Reservas		\$659,084.35			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$659,084.35
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>			-\$772,764.52	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021</b>	\$0.00	\$42,412,208.04	-\$772,764.52	\$0.00	\$41,639,443.52
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022</b>	\$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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022</b>		-\$5,249,243.89	\$29,451,680.45		\$24,202,436.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$28,680,619.12			\$28,680,619.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$5,249,243.89	\$772,764.52		-\$4,476,479.37
Revaluos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$1,703.19		-\$1,703.19
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

**Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$65,841,880.08

\$28,678,915.93

\$37,162,964.15

\$0.00

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



  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNAHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ  
ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ANA MARIA  
HERNANDEZ  
RONZON  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNAHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNAHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
MUNICIPAL DE  
TLALNAHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNAHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



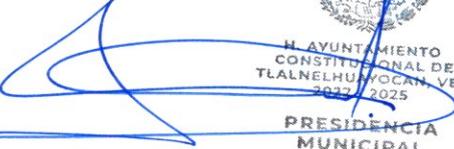


H. Ayuntamiento de Tlalnahuacán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022  
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,470,917.01	\$16,636.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<b>-\$6,434,471.22</b>	<b>\$14,896,694.0</b>
		2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,431,080.79	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$1,226,701.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,431,080.79	\$0.00

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



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

*Delfina y.s.*  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2022  
(Cifras en Pesos)

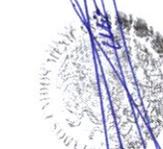
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$45,807,388.75</b>	<b>\$140,713,820.03</b>	<b>\$118,467,669.13</b>	<b>\$68,053,539.65</b>	<b>\$22,246,150.90</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$756.02</b>	<b>\$118,920,932.75</b>	<b>\$112,588,500.70</b>	<b>\$6,333,188.07</b>	<b>\$6,332,432.05</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$57,857,724.30	\$52,425,640.51	\$5,431,083.79	\$5,431,083.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$756.02	\$57,410,663.15	\$56,509,314.88	\$902,104.29	\$901,348.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$3,652,545.30	\$3,652,545.31	-\$0.01	-\$0.01
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,806,632.73</b>	<b>\$21,792,887.28</b>	<b>\$5,879,168.43</b>	<b>\$61,720,351.58</b>	<b>\$15,913,718.85</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$334,741.43	\$923,486.53	\$957,151.33	\$301,076.63	-\$33,664.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$637,295.05	\$43,669.28	\$1,916.21	\$679,048.12	\$41,753.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,873,736.70	\$19,924,974.16	\$2,335,189.70	\$56,463,521.16	\$17,589,784.46
Bienes Muebles	\$5,960,859.55	\$900,754.31	\$2,584,911.19	\$4,276,702.67	-\$1,684,156.88
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00

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



  
LIC FANNY ALEJANDRA MUNDOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlalnahuayocan, Ver.  
2022 - 2025

  
L C ANA MARIA HERNANDEZ PONZON  
TESORERA MUNICIPAL DE Tlalnahuayocan, Ver.  
2022 - 2025  
TESORERÍA

  
ING FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO DE Tlalnahuayocan, Ver.  
2022 - 2025  
SINDICATURA

  
De: *De: Inga y S.*  
C. DELFINA YTURRALDE  
SANCHEZ  
REGIDORA UNICA  
REGIDURÍA



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,717,821.69</b>	<b>\$23,963,972.59</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$6,332,432.06</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$5,431,083.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$901,348.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.01	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$1,717,821.68</b>	<b>\$17,631,540.53</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$33,664.80	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$41,753.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$17,589,784.46
Bienes Muebles	\$1,684,156.88	\$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	\$3.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$36,445.80</b>	<b>\$1,992,734.46</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,461.26</b>	<b>\$1,992,734.46</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$32,461.26	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,984.54</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$3,984.54	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$29,453,383.64</b>	<b>\$5,250,947.08</b>



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
(Cifras en Pesos)

<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$29,453,383.64</b>	<b>\$5,250,947.08</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$29,453,383.64	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,249,243.89
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,703.19
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNABUAYOCAN, VER

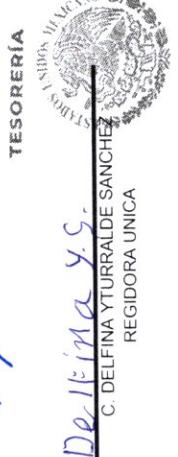
LIC. FANNY ALEJANDRA MUNOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNABUAYOCAN, VER

L. C. ANAMARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL  
MUNICIPAL

  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNABUAYOCAN, VER

SINDICATURA

  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNABUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

1.- ESTADO ANALITICO DEL INGRESO.

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

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

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

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

6.- BALANZA DE COMPROBACIÓN.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)		
Impuestos	\$2,623,376.16	\$359,405.04	\$2,982,781.20	\$2,393,042.01	\$2,393,042.01	\$-230,334.15	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	
Contribuciones de Mejoras	\$330,027.27	\$-200,000.00	\$130,027.27	-	-	\$-330,027.27	
Derechos	\$2,095,669.77	\$2,062,940.82	\$4,158,610.59	\$2,970,779.95	\$2,970,779.95	\$875,110.18	
Productos	-	\$604,189.95	\$604,189.95	\$414,101.31	\$414,101.31	\$414,101.31	
Aprovechamientos	\$420,081.42	\$3,736.37	\$423,817.79	-	-	\$-420,081.42	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$46,645,941.00	\$4,009,745.42	\$50,655,686.42	\$48,760,235.74	\$48,760,235.74	\$2,114,294.74	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$6,840,477.60</b>	<b>\$58,955,573.22</b>	<b>\$54,538,619.01</b>	<b>\$54,538,619.01</b>	<b>\$2,423,523.39</b>	
				Ingresos excedentes			
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	\$6,840,017.60	\$58,955,113.22	\$54,538,159.01	\$54,538,159.01	\$2,423,063.39	
Impuestos	\$2,623,376.16	\$359,405.04	\$2,982,781.20	\$2,393,042.01	\$2,393,042.01	\$-230,334.15	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	
Contribuciones de Mejoras	\$330,027.27	\$-200,000.00	\$130,027.27	-	-	\$-330,027.27	
Derechos	\$2,095,669.77	\$2,062,940.82	\$4,158,610.59	\$2,970,779.95	\$2,970,779.95	\$875,110.18	
Productos	-	\$604,189.95	\$604,189.95	\$414,101.31	\$414,101.31	\$414,101.31	
Aprovechamientos	\$420,081.42	\$3,736.37	\$423,817.79	-	-	\$-420,081.42	



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$46,645,941.00	\$4,009,745.42	\$50,655,686.42	\$48,760,235.74	\$2,114,294.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-
Productos	-	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$6,840,477.60</b>	<b>\$58,955,573.22</b>	<b>\$54,538,619.01</b>	<b>\$2,423,523.39</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$6,840,477.60</b>	<b>\$58,955,573.22</b>	<b>\$54,538,619.01</b>	<b>\$2,423,523.39</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>	



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONCONCUCIONAL DE TRESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver  
2022 - 2025  
SINDICATURA



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver  
2022 - 2025  
RECIDURÍA

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$3,981,600.04	\$-1,153,584.49	\$2,828,015.55	\$2,666,444.40	\$2,666,444.40	\$161,571.15
Jurídico	\$216,000.00	\$244,994.50	\$460,994.50	\$447,994.50	\$447,994.50	\$13,000.00
Secretaría del ayuntamiento	\$168,000.00	\$60,603.04	\$228,603.04	\$228,603.04	\$228,603.04	-
Organo de Control Interno	\$420,000.00	\$-89,307.70	\$330,692.30	\$330,692.30	\$330,692.30	-
Organos Auxiliares	-	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	-
1.2.1.1 Protección Civil	\$792,000.00	\$-414,834.61	\$377,165.39	\$347,165.39	\$347,165.39	\$30,000.00
Servicios Municipales	\$498,800.04	\$3,211,406.99	\$3,710,207.03	\$3,710,207.03	\$3,710,207.03	-
Desarrollo Económico	\$264,002.40	\$23,344.37	\$287,346.77	\$287,346.77	\$287,346.77	-
Desarrollo social	\$3,080,258.52	\$-597,477.48	\$2,482,781.04	\$2,439,001.62	\$2,389,138.48	\$43,779.42
Ayudas Sociales	\$699,000.00	\$-572,957.10	\$126,042.90	\$126,042.90	\$126,042.90	-
Instituto de la Mujer	\$180,000.00	\$-165,992.00	\$14,008.00	\$14,008.00	\$14,008.00	-
Dirección de Obras Públicas	\$32,784,524.00	\$790,639.47	\$33,575,163.47	\$28,002,990.52	\$28,002,990.52	\$5,572,172.95
Tesorería	\$9,030,910.62	\$5,473,642.61	\$14,504,553.23	\$7,306,005.78	\$7,306,005.78	\$7,198,547.45
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$6,840,477.60</b>	<b>\$58,955,573.22</b>	<b>\$45,936,502.25</b>	<b>\$45,886,639.11</b>	<b>\$13,019,070.97</b>



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

LIC. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 Tlalnelhuayocan, Ver.  
 2022 - 2025  
 TESORERÍA

ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 SINDICO UNICO DE  
 Tlalnelhuayocan, Ver.  
 2022 - 2025  
 SINDICATURA

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



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



del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$52,115,095.62	\$-14,785,366.32	\$37,329,729.30	\$25,688,675.50	\$25,638,812.36	\$11,641,053.80
Gasto de Capital	-	\$21,125,843.92	\$21,125,843.92	\$20,144,974.16	\$20,144,974.16	\$980,869.76
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	\$500,000.00	\$500,000.00	\$102,852.59	\$102,852.59	\$397,147.41
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$6,840,477.60</b>	<b>\$58,955,573.22</b>	<b>\$45,936,502.25</b>	<b>\$45,886,639.11</b>	<b>\$13,019,070.97</b>



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROMERO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2022 - 2025

TESORERÍA



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNABUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

REGIDURÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO  
 2022 - 2025

SINDICATURA

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$7,699,954.56	\$298,902.73	\$7,998,857.29	\$7,839,825.29	\$7,789,962.15	\$159,032.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,820,000.00	\$-1,638,019.44	\$1,181,980.56	\$1,181,980.56	\$1,181,980.56	-
Remuneraciones adicionales y especiales	\$4,879,954.56	\$1,926,829.17	\$6,806,783.73	\$6,647,751.73	\$6,597,888.59	\$159,032.00
Seguridad social	-	\$1,136.00	\$1,136.00	\$1,136.00	\$1,136.00	-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	\$8,957.00	\$8,957.00	\$8,957.00	\$8,957.00	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y suministros</b>						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$3,854,106.36	\$1,320,643.24	\$5,174,749.60	\$4,467,128.61	\$4,467,128.61	\$707,620.99
Alimentos y utensilios	\$1,296,999.96	\$-1,016,015.78	\$280,984.18	\$280,984.18	\$280,984.18	\$49,303.50
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$72,000.00	\$-72,000.00	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	\$2,592,485.86	\$2,592,485.86	\$1,992,189.17	\$1,992,189.17	\$600,296.69
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$19,747.37	\$19,747.37	\$14,747.37	\$14,747.37	\$5,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,088,000.04	\$362,706.13	\$1,450,706.17	\$1,427,685.37	\$1,427,685.37	\$23,020.80
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	\$53,496.96	\$53,496.96	\$53,496.96	\$53,496.96	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$980,400.04	\$235,657.95	\$235,657.95	\$205,657.95	\$205,657.95	\$30,000.00
<b>Servicios generales</b>						
Servicios básicos	\$136,800.00	\$14,960,564.14	\$15,940,964.18	\$11,322,785.71	\$11,322,785.71	\$4,618,178.47
Servicios de arrendamiento	-	\$972,766.18	\$1,109,566.18	\$1,109,441.27	\$1,109,441.27	\$124.91
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	\$4,025,652.33	\$4,025,652.33	\$3,260,444.75	\$3,260,444.75	\$765,207.58
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	\$3,968,951.65	\$3,968,951.65	\$2,590,385.66	\$2,590,385.66	\$1,378,565.99
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$486,000.04	\$572,956.83	\$572,956.83	\$260,499.62	\$260,499.62	\$312,457.21
Servicios de comunicación social y publicidad	\$357,600.00	\$3,107,121.29	\$3,593,121.33	\$1,863,147.47	\$1,863,147.47	\$1,729,973.86
Servicios de traslado y viáticos	-	\$47,370.00	\$47,370.00	\$47,370.00	\$47,370.00	-
Servicios oficiales	-	\$-139,926.00	\$217,674.00	\$212,838.29	\$212,838.29	\$4,835.71
Otros servicios generales	-	\$1,796,768.86	\$1,796,768.86	\$1,403,351.65	\$1,403,351.65	\$393,417.21
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$6,316,110.66	\$-359,541.02	\$5,956,569.64	\$1,653,438.70	\$1,653,438.70	\$4,303,130.94
	-	-	-	-	-	-



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

**del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022**

Amortización de la deuda pública	\$500,000.00	\$500,000.00	\$102,852.59	\$397,147.41
Intereses de la deuda pública	\$280,019.16	\$280,019.16	\$164,533.01	\$115,486.15
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$205,429.63	\$205,429.63	\$9,062.40	\$196,367.23
Costo por coberturas	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,840,477.60</b>	<b>\$58,955,573.22</b>	<b>\$45,936,502.25</b>	<b>\$13,019,070.97</b>



LIC. FANNY ALEJANDRA MUNOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
 Tlalnahuayocan, Ver  
 2022 - 2025  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TRESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
 Tlalnahuayocan, Ver  
 2022 - 2025  
**TESORERÍA**



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICADO UNICO MUNICIPAL DE  
 Tlalnahuayocan, Ver  
 2022 - 2025  
**SINDICATURA**



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA  
**REGIDURÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 Tlalnahuayocan, Ver  
 2022 - 2025

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	\$52,115,095.62	\$6,340,477.60	\$58,455,573.22	\$45,833,649.66	\$45,783,786.52	\$12,621,923.56
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$52,115,095.62	\$6,340,477.60	\$58,455,573.22	\$45,833,649.66	\$45,783,786.52	\$12,621,923.56
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	\$500,000.00	\$500,000.00	\$102,852.59	\$102,852.59	\$397,147.41
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	\$500,000.00	\$500,000.00	\$102,852.59	\$102,852.59	\$397,147.41
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-



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



del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

Saneamiento Del Sistema Financiero								
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores								
<b>Total del Gasto</b>	\$62,115,095.62	\$6,840,477.60	\$58,955,573.22	\$45,936,502.25	\$45,886,639.11	\$13,019,070.97		



*[Signature]*

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

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

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

SINDICATURA

*[Signature]*

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

TESORERÍA

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

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

REGIDURÍA



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	67,886,730.63	10,537,302.07	10,370,493.05	68,053,539.65
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	9,850,311.73	6,853,369.39	10,370,493.05	6,333,188.07
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,032,525.54	3,023,967.58	6,625,409.33	5,431,083.79
1.1.1.1	Efectivo	1,281,120.50	232,769.39	501,881.85	1,012,008.04
1.1.1.1.01	Caja General	1,281,120.50	232,769.39	501,881.85	1,012,008.04
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	7,751,405.04	2,791,198.19	6,123,527.48	4,419,075.75
1.1.1.1.2.05	Santander	7,751,405.04	2,791,198.19	6,123,527.48	4,419,075.75
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	20,172.40	506,663.85	322,487.60	204,348.65
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8	2,560,039.97	1,232,298.07	1,886,913.14	1,905,424.90
1.1.1.2.05.36	FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9	4,206,089.90	11,591.06	2,956,151.46	1,261,529.50
1.1.1.2.05.37	FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0	32,462.26	0.00	0.00	32,462.26
1.1.1.2.05.38	PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18-00022401-7	589,529.71	1,040,645.21	944,215.28	685,959.64
1.1.1.2.05.39	BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3	343,110.80	0.00	13,760.00	329,350.80
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,315.47	3,829,401.81	2,989,612.99	902,104.29
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,804.23	3,402,279.25	2,568,987.95	880,095.53
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,345,280.95	1,345,280.95	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,223,707.00	1,223,707.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,804.23	833,291.30	0.00	880,095.53
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,205.22	178,238.01	171,740.49	24,702.74
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	(14.79)	178,238.00	169,610.49	8,612.72
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.01	0.01	0.00	0.02
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	18,220.00	0.00	2,130.00	16,090.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	248,884.55	248,884.55	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	56,502.89	56,502.89	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	176,266.50	176,266.50	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	16,115.16	16,115.16	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(2,693.98)	0.00	0.00	(2,693.98)
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	(2,693.98)	0.00	0.00	(2,693.98)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	755,470.72	0.00	755,470.73	(0.01)
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	755,470.72	0.00	755,470.73	(0.01)
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	755,470.72	0.00	755,470.73	(0.01)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	58,036,418.90	3,683,932.68	0.00	61,720,351.58
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	224,532.53	76,544.10	0.00	301,076.63
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	224,532.53	76,544.10	0.00	301,076.63
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	224,532.53	76,544.10	0.00	301,076.63
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	679,048.12	0.00	0.00	679,048.12
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	(1,451.41)	0.00	0.00	(1,451.41)
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	(1,451.41)	0.00	0.00	(1,451.41)
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	680,499.53	0.00	0.00	680,499.53
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	282,671.23	0.00	0.00	282,671.23



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	392,126.84	0.00	0.00	392,126.84
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	5,701.46	0.00	0.00	5,701.46
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,951,627.78	3,511,893.38	0.00	56,463,521.16
1.2.3.1	Terrenos	34,320,547.00	0.00	0.00	34,320,547.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	34,320,547.00	0.00	0.00	34,320,547.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,413,080.78	3,511,893.38	0.00	19,924,974.16
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	1,798,741.68	101,963.39	0.00	1,900,705.07
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1,798,741.68	101,963.39	0.00	1,900,705.07
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	14,614,339.10	3,409,929.99	0.00	18,024,269.09
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	11,034,018.77	2,774,939.60	0.00	13,808,958.37
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	3,580,320.33	634,990.39	0.00	4,215,310.72
1.2.4	Bienes Muebles	4,181,207.47	95,495.20	0.00	4,276,702.67
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,451,927.15	95,495.20	0.00	1,547,422.35
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	434,405.83	28,795.20	0.00	463,201.03
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	434,405.83	28,795.20	0.00	463,201.03
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,017,521.32	0.00	0.00	1,017,521.32
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,017,521.32	0.00	0.00	1,017,521.32
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,493.09	0.00	0.00	144,493.09
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	75,348.58	0.00	0.00	75,348.58
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	75,348.58	0.00	0.00	75,348.58
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,244,599.34	0.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,244,599.34	0.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	533,064.81	0.00	0.00	533,064.81
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	491,534.53	0.00	0.00	491,534.53
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,340,187.89	0.00	0.00	1,340,187.89
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.09	Otros Equipos	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3.02	Bienes Muebles en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,270,584.18</b>	<b>6,352,520.03</b>	<b>6,293,592.42</b>	<b>2,211,656.57</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(1,900,846.78)	6,352,520.03	6,293,592.42	(1,959,774.39)
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,933,308.04)	6,352,520.03	6,293,592.42	(1,992,235.65)
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	715,562.00	715,562.00	49,863.14
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	593,296.00	593,296.00	49,863.14
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,774,484.71	1,774,484.71	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	495,075.54	495,075.54	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,183,913.97	1,183,913.97	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	95,495.20	95,495.20	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,511,893.38	3,511,893.38	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,511,893.38	3,511,893.38	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(3,600.00)	7,300.00	7,300.00	(3,600.00)
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2.1.1.5.05	Pensiones y Jubilaciones	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(469,907.49)	165,041.94	106,114.33	(528,835.10)
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(109,792.17)	123,769.76	64,274.00	(169,287.93)
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	63,645.82	63,637.00	64,274.00	64,282.82
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	(173,437.99)	60,132.76	0.00	(233,570.75)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(260,305.66)	38,422.18	35,811.33	(262,916.51)
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	20,673.87	20,673.87	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	35,596.33	17,748.31	15,137.46	32,985.48
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(295,901.99)	0.00	0.00	(295,901.99)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(99,809.66)	2,850.00	6,029.00	(96,630.66)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	3,600.00	2,850.00	5,700.00	6,450.00
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(103,409.66)	0.00	329.00	(103,080.66)
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	12,013.00	0.00	329.00	12,342.00
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(115,422.66)	0.00	0.00	(115,422.66)
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,509,663.69)	178,238.00	178,238.00	(1,509,663.69)
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,509,663.69)	178,238.00	178,238.00	(1,509,663.69)
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	32,461.26	0.00	0.00	32,461.26
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,171,430.96	0.00	0.00	4,171,430.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,171,430.96	0.00	0.00	4,171,430.96
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,208,831.49	0.00	0.00	2,208,831.49
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,208,831.49	0.00	0.00	2,208,831.49
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>37,161,260.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,161,260.96</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	37,161,260.96	0.00	0.00	37,161,260.96
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	0.00	0.00	26,529,685.80
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	0.00	0.00	26,529,685.80
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	0.00	0.00	26,529,685.80
3.2.3	Revalúos	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.3.1.01	Revalúo de Bienes Inmuebles	9,974,194.00	0.00	0.00	9,974,194.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	657,381.16	0.00	0.00	657,381.16
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.00	0.00	657,381.16
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.00	0.00	657,381.16
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>51,608,361.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,817,872.50</b>	<b>54,426,234.08</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,529,038.72	0.00	248,884.55	5,777,923.27
4.1.1	Impuestos	2,336,539.12	0.00	56,502.89	2,393,042.01
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,595,614.66	0.00	41,668.66	1,637,283.32
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,258,029.64	0.00	7,063.58	1,265,093.22
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	379,191.93	0.00	2,018.48	381,210.41
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	392,974.83	0.00	4,601.04	397,575.87
4.1.1.2.01.03	Predial rural	485,862.88	0.00	444.06	486,306.94
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	337,585.02	0.00	34,605.08	372,190.10
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	107,317.66	0.00	14,124.58	121,442.24
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	230,267.36	0.00	20,480.50	250,747.86
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	7,202.75	0.00	1,702.65	8,905.40
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	7,202.75	0.00	1,702.65	8,905.40
4.1.1.7.01.01	Recargos	7,202.75	0.00	1,702.65	8,905.40
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	731,046.44	0.00	13,131.58	744,178.02
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	731,046.44	0.00	13,131.58	744,178.02
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	121,152.80	0.00	529.66	121,682.46
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	485,420.77	0.00	6,768.50	492,189.27
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	485,420.77	0.00	6,768.50	492,189.27
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	348,945.51	0.00	294.68	349,240.19



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	89,292.44	0.00	858.12	90,150.56
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	47,182.82	0.00	5,615.70	52,798.52
4.1.1.8.01.03	Accesorios	103,582.28	0.00	5,325.76	108,908.04
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	103,582.28	0.00	5,325.76	108,908.04
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	20,890.59	0.00	507.66	21,398.25
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	20,890.59	0.00	507.66	21,398.25
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	20,890.59	0.00	507.66	21,398.25
4.1.1.9	Otros Impuestos	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
4.1.4	Derechos	2,794,513.45	0.00	176,266.50	2,970,779.95
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	29,319.50	0.00	6,693.00	36,012.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	29,319.50	0.00	6,693.00	36,012.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	29,319.50	0.00	6,693.00	36,012.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,637,067.68	0.00	169,573.50	2,806,641.18
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	132,732.14	0.00	12,220.80	144,952.94
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	122,188.60	0.00	10,149.80	132,338.40
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	10,543.54	0.00	2,071.00	12,614.54
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	208,274.07	0.00	31,779.95	240,054.02
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	37,730.94	0.00	1,304.55	39,035.49
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	19,550.63	0.00	962.25	20,512.88
4.1.4.3.02.03	Licencias	113,046.39	0.00	1,575.50	114,621.89
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	7,096.25	0.00	1,924.00	9,020.25
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	30,849.86	0.00	26,013.65	56,863.51
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	908,466.46	0.00	24,311.00	932,777.46
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	106,850.00	0.00	16,900.00	123,750.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	106,850.00	0.00	16,900.00	123,750.00
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	2,251.91	0.00	0.00	2,251.91
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	37,429.47	0.00	3,800.00	41,229.47
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	760,935.08	0.00	3,611.00	764,546.08
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	653,606.15	0.00	3,611.00	657,217.15
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	107,328.93	0.00	0.00	107,328.93
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	96,103.73	0.00	2,731.00	98,834.73
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	41,923.73	0.00	1,660.00	43,583.73
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	21,932.00	0.00	635.00	22,567.00
4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias	638.00	0.00	100.00	738.00
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	31,610.00	0.00	336.00	31,946.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	3,190.00	0.00	140.00	3,330.00
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	3,190.00	0.00	140.00	3,330.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	396,624.50	0.00	32,845.00	429,469.50
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	395,757.50	0.00	32,845.00	428,602.50
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	867.00	0.00	0.00	867.00
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	270,943.95	0.00	859.23	271,803.18
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	270,943.95	0.00	859.23	271,803.18
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	490,139.99	0.00	57,471.52	547,611.51
4.1.4.3.10.01	Rectificación o Cancelación de Datos Asentados en la Declaración Inicial de Traslado de Dominio	682.00	0.00	0.00	682.00
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	294,790.81	0.00	31,117.38	325,908.19
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	184,916.88	0.00	25,401.60	210,318.48
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	3,153.40	0.00	317.52	3,470.92
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	6,596.90	0.00	635.02	7,231.92
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	129,870.00	0.00	7,215.00	137,085.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	7,615.00	0.00	550.00	8,165.00
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	5,670.00	0.00	1,365.00	7,035.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	105,395.00	0.00	5,300.00	110,695.00
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	722.84	0.00	0.00	722.84
4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	722.84	0.00	0.00	722.84
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
4.1.4.5.01.02	Derechos por Prestación de Servicios	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
4.1.5	Productos	397,986.15	0.00	16,115.16	414,101.31
4.1.5.1	Productos	397,986.15	0.00	16,115.16	414,101.31
4.1.5.1.09	Otros Productos	397,986.15	0.00	16,115.16	414,101.31
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	397,986.15	0.00	16,115.16	414,101.31
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	45,875,771.83	0.00	2,568,987.95	48,444,759.78
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,875,771.83	0.00	2,568,987.95	48,444,759.78
4.2.1.1	Participaciones	15,374,144.87	0.00	1,345,280.95	16,719,425.82
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	15,374,144.87	0.00	1,345,280.95	16,719,425.82



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	11,299,162.12	0.00	1,058,058.55	12,357,220.67
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	161,800.03	0.00	0.00	161,800.03
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,135,637.56	0.00	197,354.76	2,332,992.32
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	103,472.20	0.00	0.00	103,472.20
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	39,622.41	0.00	2,683.56	42,305.97
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	462,929.83	0.00	28,682.21	491,612.04
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	59,080.76	0.00	6,032.39	65,113.15
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	424,488.28	0.00	52,469.48	476,957.76
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	592,954.00	0.00	0.00	592,954.00
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	94,997.68	0.00	0.00	94,997.68
4.2.1.2	Aportaciones	30,501,626.96	0.00	1,223,707.00	31,725,333.96
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	30,501,626.96	0.00	1,223,707.00	31,725,333.96
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	18,263,627.03	0.00	0.00	18,263,627.03
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	12,237,999.93	0.00	1,223,707.00	13,461,706.93
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	203,551.03	0.00	0.00	203,551.03
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	203,551.03	0.00	0.00	203,551.03
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	203,091.03	0.00	0.00	203,091.03
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	203,091.03	0.00	0.00	203,091.03
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	460.00	0.00	0.00	460.00
4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	460.00	0.00	0.00	460.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>23,153,479.09</b>	<b>2,592,135.87</b>	<b>0.00</b>	<b>25,745,614.96</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,129,392.74	2,500,346.87	0.00	23,629,739.61
5.1.1	Servicios Personales	7,124,263.29	715,562.00	0.00	7,839,825.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,059,714.56	122,266.00	0.00	1,181,980.56
5.1.1.1.01	Dietas	1,059,714.56	122,266.00	0.00	1,181,980.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,059,714.56	122,266.00	0.00	1,181,980.56
5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,064,548.73	593,296.00	0.00	6,657,844.73
5.1.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.1.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.1.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	6,024,455.73	593,296.00	0.00	6,617,751.73
5.1.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	6,024,455.73	578,296.00	0.00	6,602,751.73
5.1.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
5.1.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
5.1.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
5.1.2	Materiales y Suministros	3,952,752.77	514,375.84	0.00	4,467,128.61



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	476,063.43	16,304.18	0.00	492,367.61
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	282,880.27	11,654.18	0.00	294,534.45
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	282,880.27	11,654.18	0.00	294,534.45
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	38,552.80	1,650.00	0.00	40,202.80
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	38,552.80	1,650.00	0.00	40,202.80
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	72,569.00	0.00	0.00	72,569.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	72,569.00	0.00	0.00	72,569.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	73,061.36	0.00	0.00	73,061.36
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	73,061.36	0.00	0.00	73,061.36
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	266,238.88	14,745.30	0.00	280,984.18
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	266,238.88	14,745.30	0.00	280,984.18
5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	64,411.89	0.00	0.00	64,411.89
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	201,826.99	14,745.30	0.00	216,572.29
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,610,842.01	381,347.16	0.00	1,992,189.17
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,179,638.13	329,999.66	0.00	1,509,637.79
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,179,638.13	329,999.66	0.00	1,509,637.79
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	428,509.08	51,347.50	0.00	479,856.58
5.1.2.4.09.01	Pinturas	83,854.69	0.00	0.00	83,854.69
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	344,654.39	51,347.50	0.00	396,001.89
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,747.37	0.00	0.00	14,747.37
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,747.37	0.00	0.00	14,747.37
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,747.37	0.00	0.00	14,747.37
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,325,706.17	101,979.20	0.00	1,427,685.37
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,325,706.17	101,979.20	0.00	1,427,685.37
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	1,325,706.17	101,979.20	0.00	1,427,685.37
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	53,496.96	0.00	0.00	53,496.96
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	299.00	0.00	0.00	299.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	299.00	0.00	0.00	299.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	205,657.95	0.00	0.00	205,657.95
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	149,000.44	0.00	0.00	149,000.44



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	149,000.44	0.00	0.00	149,000.44
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
5.1.3	Servicios Generales	10,052,376.68	1,270,409.03	0.00	11,322,785.71
5.1.3.1	Servicios Básicos	943,675.27	165,766.00	0.00	1,109,441.27
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	887,540.50	162,826.00	0.00	1,050,366.50
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	15,245.87	0.00	0.00	15,245.87
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	872,294.63	162,826.00	0.00	1,035,120.63
5.1.3.1.03	Agua	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5.1.3.1.03.01	Agua	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	35,330.44	0.00	0.00	35,330.44
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	35,330.44	0.00	0.00	35,330.44
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	17,180.00	2,940.00	0.00	20,120.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	17,180.00	2,940.00	0.00	20,120.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	1,524.33	0.00	0.00	1,524.33
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	375.09	0.00	0.00	375.09
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2,517,188.75	743,256.00	0.00	3,260,444.75
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	44,435.44	0.00	0.00	44,435.44
5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	44,435.44	0.00	0.00	44,435.44
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,367,505.44	741,400.00	0.00	3,108,905.44
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,367,505.44	741,400.00	0.00	3,108,905.44
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	1,376.97	1,856.00	0.00	3,232.97
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	1,376.97	1,856.00	0.00	3,232.97
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,528,361.66	62,024.00	0.00	2,590,385.66
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,433,260.01	20,000.00	0.00	1,453,260.01
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,433,260.01	20,000.00	0.00	1,453,260.01
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	650,098.27	0.00	0.00	650,098.27



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	650,098.27	0.00	0.00	650,098.27
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	117,740.00	34,800.00	0.00	152,540.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	117,740.00	34,800.00	0.00	152,540.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	195,352.82	7,224.00	0.00	202,576.82
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	195,352.82	7,224.00	0.00	202,576.82
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
5.1.3.3.08	Servicios de Vigilancia	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
5.1.3.3.08.01	Servicios de Vigilancia	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	259,688.78	810.84	0.00	260,499.62
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	218,222.68	810.84	0.00	219,033.52
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	218,222.68	810.84	0.00	219,033.52
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,422.10	0.00	0.00	40,422.10
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	40,422.10	0.00	0.00	40,422.10
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,737,190.27	125,957.20	0.00	1,863,147.47
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	245,954.58	600.00	0.00	246,554.58
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	245,954.58	600.00	0.00	246,554.58
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	16,196.41	0.00	0.00	16,196.41
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	16,196.41	0.00	0.00	16,196.41
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	393,048.29	9,357.20	0.00	402,405.49
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	44,457.36	0.00	0.00	44,457.36
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	348,590.93	9,357.20	0.00	357,948.13
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	28,412.99	0.00	0.00	28,412.99
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	28,412.99	0.00	0.00	28,412.99
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,046,600.00	116,000.00	0.00	1,162,600.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,046,600.00	116,000.00	0.00	1,162,600.00
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,388.00	40,982.00	0.00	47,370.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	6,388.00	40,982.00	0.00	47,370.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	6,388.00	40,982.00	0.00	47,370.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	211,418.00	1,420.29	0.00	212,838.29



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.7.04	Autotransporte	115,227.20	0.00	0.00	115,227.20
5.1.3.7.04.01	Autotransporte	115,227.20	0.00	0.00	115,227.20
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	96,190.80	1,420.29	0.00	97,611.09
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	96,190.80	1,420.29	0.00	97,611.09
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,299,868.95	103,482.70	0.00	1,403,351.65
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	25,744.41	4,501.00	0.00	30,245.41
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	25,744.41	4,501.00	0.00	30,245.41
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,269,124.54	98,981.70	0.00	1,368,106.24
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,269,124.54	98,981.70	0.00	1,368,106.24
5.1.3.8.05	Gastos de Representación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	548,597.00	26,710.00	0.00	575,307.00
5.1.3.9.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	28,403.00	2,550.30	0.00	30,953.30
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	28,403.00	2,550.30	0.00	30,953.30
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	238,894.00	24,159.70	0.00	263,053.70
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	207,759.36	20,673.87	0.00	228,433.23
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	31,134.64	3,485.83	0.00	34,620.47
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,561,649.70	91,789.00	0.00	1,653,438.70
5.2.4	Ayudas Sociales	1,561,649.70	91,789.00	0.00	1,653,438.70
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,061,650.70	91,789.00	0.00	1,153,439.70
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,061,650.70	91,789.00	0.00	1,153,439.70
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,061,650.70	91,789.00	0.00	1,153,439.70
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
5.2.4.4.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	173,595.41	0.00	0.00	173,595.41
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	288,841.24	0.00	0.00	288,841.24
5.5.9	Otros Gastos	288,841.24	0.00	0.00	288,841.24



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	288,841.24	0.00	0.00	288,841.24
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	288,841.24	0.00	0.00	288,841.24
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>(3.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(3.00)</b>
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	10,251,393.51	0.00	0.00	10,251,393.51
7.6	Bienes en concesionados o en comodatos	(3.00)	0.00	0.00	(3.00)
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	1.00	0.00	0.00	1.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	4.00	0.00	0.00	4.00
7.6.4.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	4.00	0.00	0.00	4.00
7.7.1	Deudoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.7.2	Acreedoras	1,377,517.57	0.00	0.00	1,377,517.57
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	409,240.55	0.00	0.00	409,240.55
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	502,707.49	0.00	0.00	502,707.49
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	397,320.40	0.00	0.00	397,320.40
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras)	68,249.13	0.00	0.00	68,249.13
7.8.1	Deudoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
7.8.2	Acreedoras	2,806,920.44	0.00	0.00	2,806,920.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	1,008,953.44	0.00	0.00	1,008,953.44
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	675,085.07	0.00	0.00	675,085.07
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,061,052.19	0.00	0.00	1,061,052.19
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	61,829.74	0.00	0.00	61,829.74
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>26,841,066.61</b>	<b>26,841,066.61</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	6,432,895.47	6,432,895.47	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1	Ley de ingresos estimada	52,115,095.62	0.00	0.00	52,115,095.62
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,444,619.78	0.00	0.00	1,444,619.78
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	324,145.02	0.00	0.00	324,145.02
8.1.1.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Estimado)	24,019.93	0.00	0.00	24,019.93
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	479,359.28	0.00	0.00	479,359.28
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	351,232.15	0.00	0.00	351,232.15
8.1.1.4.1.3.1.01.04	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Estimado)	330,027.27	0.00	0.00	330,027.27
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	7,583.66	0.00	0.00	7,583.66
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	415,071.36	0.00	0.00	415,071.36
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	36,628.32	0.00	0.00	36,628.32
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	327,204.35	0.00	0.00	327,204.35
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	52,730.85	0.00	0.00	52,730.85
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	6,431.91	0.00	0.00	6,431.91
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	359,408.34	0.00	0.00	359,408.34
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	408,219.58	0.00	0.00	408,219.58
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	275,679.09	0.00	0.00	275,679.09
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	142,538.61	0.00	0.00	142,538.61
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Estimado)	64,173.70	0.00	0.00	64,173.70
8.1.1.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Estimado)	18,181.82	0.00	0.00	18,181.82
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	401,899.60	0.00	0.00	401,899.60
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	16,237,258.00	0.00	0.00	16,237,258.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	30,408,683.00	0.00	0.00	30,408,683.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	6,437,676.24	2,817,872.50	797,150.47	4,416,954.21
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	78,875.06	2,018.48	0.00	76,856.58
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	4,601.04	4,601.04	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	444.06	444.06	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	248,688.71	14,124.58	0.00	234,564.13
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	0.00	20,480.50	20,480.50	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	1,702.65	1,702.65	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	24,019.93	0.00	0.00	24,019.93
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	117,006.70	529.66	0.00	116,477.04
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	294.68	294.68	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	858.12	858.12	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	5,615.70	5,615.70	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	0.00	5,325.76	5,325.76	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	138,329.17	507.66	0.00	137,821.51



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.3.1.01.04	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Por ejecutar)	130,027.27	0.00	0.00	130,027.27
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	6,693.00	6,693.00	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	7,583.66	0.00	0.00	7,583.66
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	2,181.84	0.00	0.00	2,181.84
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	163,758.76	10,149.80	0.00	153,608.96
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	37,821.15	2,071.00	0.00	35,750.15
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	3,045.45	0.00	0.00	3,045.45
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	291,218.23	1,304.55	0.00	289,913.68
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	962.25	962.25	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	1,575.50	1,575.50	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0.00	26,013.65	26,013.65	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	3,611.00	3,611.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	89,434.50	0.00	0.00	89,434.50
8.1.2.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar)	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	635.00	635.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Por ejecutar)	0.00	100.00	100.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar)	0.00	336.00	336.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	3,876.91	140.00	0.00	3,736.91
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	70,817.34	32,845.00	0.00	37,972.34
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	354,947.23	859.23	0.00	354,088.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	3,176.05	31,117.38	27,941.33	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	25,401.60	25,401.60	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	317.52	317.52	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	0.00	635.02	635.02	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	142,538.61	0.00	0.00	142,538.61
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0.00	550.00	550.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por Ejecutar)	722.84	0.00	0.00	722.84
8.1.2.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Por ejecutar)	64,173.70	0.00	0.00	64,173.70



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	201,679.70	16,115.16	4,524.10	190,088.64
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	1,454.55	0.00	0.00	1,454.55
8.1.2.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Por ejecutar)	18,181.82	0.00	0.00	18,181.82
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	401,899.60	0.00	0.00	401,899.60
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	2,281.82	0.00	0.00	2,281.82
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	433,159.12	1,058,058.55	624,899.43	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	6,175.04	0.00	0.00	6,175.04
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	638,575.72	197,354.76	0.00	441,220.96
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	7,794.20	0.00	0.00	7,794.20
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	2,683.56	2,683.56	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	347,252.45	28,682.21	0.00	318,570.24
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	8,641.72	6,032.39	0.00	2,609.33
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	90,593.32	52,469.48	0.00	38,123.84
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	2,304,664.07	1,223,707.00	0.00	1,080,957.07
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	6,043,327.13	797,150.47	0.00	6,840,477.60
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	(986,552.79)	0.00	0.00	(986,552.79)
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	392,974.83	4,601.04	0.00	397,575.87
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	485,862.88	444.06	0.00	486,306.94
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	31,861.35	0.00	0.00	31,861.35
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	230,267.36	20,480.50	0.00	250,747.86
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	7,202.75	1,702.65	0.00	8,905.40
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(241,199.78)	0.00	0.00	(241,199.78)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	348,945.51	294.68	0.00	349,240.19
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	89,292.44	858.12	0.00	90,150.56
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	47,182.82	5,615.70	0.00	52,798.52
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	103,582.28	5,325.76	0.00	108,908.04
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	(192,012.39)	0.00	0.00	(192,012.39)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
8.1.3.4.1.3.1.01.04	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de pavimentación de Calles y Avenidas (Modificado)	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	29,319.50	6,693.00	0.00	36,012.50
8.1.3.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Modificado)	2,181.84	0.00	0.00	2,181.84
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(129,124.00)	0.00	0.00	(129,124.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	11,736.37	0.00	0.00	11,736.37
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	3,045.45	0.00	0.00	3,045.45
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	1,744.82	0.00	0.00	1,744.82
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	19,550.63	962.25	0.00	20,512.88



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	113,046.39	1,575.50	0.00	114,621.89
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	7,096.25	1,924.00	0.00	9,020.25
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	30,849.86	26,013.65	0.00	56,863.51
8.1.3.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Modificado)	106,850.00	16,900.00	0.00	123,750.00
8.1.3.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Modificado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	2,251.91	0.00	0.00	2,251.91
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	37,429.47	3,800.00	0.00	41,229.47
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	653,606.15	3,611.00	0.00	657,217.15
8.1.3.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Modificado)	107,328.93	0.00	0.00	107,328.93
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	36,703.65	0.00	0.00	36,703.65
8.1.3.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Modificado)	41,923.73	1,660.00	0.00	43,583.73
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	21,932.00	635.00	0.00	22,567.00
8.1.3.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Modificado)	638.00	100.00	0.00	738.00
8.1.3.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Modificado)	31,610.00	336.00	0.00	31,946.00
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastrros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	635.00	0.00	0.00	635.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	107,166.50	0.00	0.00	107,166.50
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Modificado)	867.00	0.00	0.00	867.00
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	217,671.60	0.00	0.00	217,671.60
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Modificado)	682.00	0.00	0.00	682.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	22,287.77	27,941.33	0.00	50,229.10
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	184,916.88	25,401.60	0.00	210,318.48
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	3,153.40	317.52	0.00	3,470.92
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	6,596.90	635.02	0.00	7,231.92
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	7,615.00	550.00	0.00	8,165.00
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	5,670.00	1,365.00	0.00	7,035.00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	105,395.00	5,300.00	0.00	110,695.00
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Modificado)	1,445.68	0.00	0.00	1,445.68
8.1.3.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Modificado)	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	599,665.85	4,524.10	0.00	604,189.95
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	1,454.55	0.00	0.00	1,454.55
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,281.82	0.00	0.00	2,281.82



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(4,504,936.76)	624,899.43	0.00	(3,880,037.33)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	167,975.07	0.00	0.00	167,975.07
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	2,774,213.28	0.00	0.00	2,774,213.28
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	111,266.40	0.00	0.00	111,266.40
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	39,622.41	2,683.56	0.00	42,305.97
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	810,182.28	0.00	0.00	810,182.28
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	67,722.48	0.00	0.00	67,722.48
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	515,081.60	0.00	0.00	515,081.60
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	592,954.00	0.00	0.00	592,954.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Modificado)	315,475.96	0.00	0.00	315,475.96
8.1.3.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	94,997.68	0.00	0.00	94,997.68
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Modificado)	(12,145,055.97)	0.00	0.00	(12,145,055.97)
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	14,542,664.00	0.00	0.00	14,542,664.00
8.1.3.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Modificado)	460.00	0.00	0.00	460.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,817,872.50	2,817,872.50	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	2,018.48	2,018.48	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	4,601.04	4,601.04	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	444.06	444.06	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	14,124.58	14,124.58	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	20,480.50	20,480.50	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	1,702.65	1,702.65	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado)	0.00	529.66	529.66	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	294.68	294.68	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	858.12	858.12	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	5,615.70	5,615.70	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	5,325.76	5,325.76	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	507.66	507.66	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	6,693.00	6,693.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	10,149.80	10,149.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	2,071.00	2,071.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	1,304.55	1,304.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	962.25	962.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	1,575.50	1,575.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	26,013.65	26,013.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Devengado)	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	3,611.00	3,611.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Devengado)	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	635.00	635.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Devengado)	0.00	100.00	100.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Devengado)	0.00	336.00	336.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	140.00	140.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	32,845.00	32,845.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	859.23	859.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	31,117.38	31,117.38	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	25,401.60	25,401.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	317.52	317.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	635.02	635.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	550.00	550.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	16,115.16	16,115.16	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,058,058.55	1,058,058.55	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	197,354.76	197,354.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,683.56	2,683.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	28,682.21	28,682.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	6,032.39	6,032.39	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	52,469.48	52,469.48	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	1,223,707.00	1,223,707.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	51,720,746.51	0.00	2,817,872.50	54,538,619.01
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	379,191.93	0.00	2,018.48	381,210.41
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	392,974.83	0.00	4,601.04	397,575.87
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	485,862.88	0.00	444.06	486,306.94
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	107,317.66	0.00	14,124.58	121,442.24
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	230,267.36	0.00	20,480.50	250,747.86
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	7,202.75	0.00	1,702.65	8,905.40
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	121,152.80	0.00	529.66	121,682.46
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	348,945.51	0.00	294.68	349,240.19
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	89,292.44	0.00	858.12	90,150.56
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	47,182.82	0.00	5,615.70	52,798.52
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	103,582.28	0.00	5,325.76	108,908.04



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	20,890.59	0.00	507.66	21,398.25
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	2,675.27	0.00	0.00	2,675.27
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	29,319.50	0.00	6,693.00	36,012.50
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	122,188.60	0.00	10,149.80	132,338.40
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	10,543.54	0.00	2,071.00	12,614.54
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	37,730.94	0.00	1,304.55	39,035.49
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	19,550.63	0.00	962.25	20,512.88
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	113,046.39	0.00	1,575.50	114,621.89
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	7,096.25	0.00	1,924.00	9,020.25
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	30,849.86	0.00	26,013.65	56,863.51
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	106,850.00	0.00	16,900.00	123,750.00
8.1.5.4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Recaudado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	2,251.91	0.00	0.00	2,251.91
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	37,429.47	0.00	3,800.00	41,229.47
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	653,606.15	0.00	3,611.00	657,217.15
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	107,328.93	0.00	0.00	107,328.93
8.1.5.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Recaudado)	41,923.73	0.00	1,660.00	43,583.73
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	21,932.00	0.00	635.00	22,567.00
8.1.5.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Recaudado)	638.00	0.00	100.00	738.00
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	31,610.00	0.00	336.00	31,946.00
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	3,190.00	0.00	140.00	3,330.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	395,757.50	0.00	32,845.00	428,602.50
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	867.00	0.00	0.00	867.00
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	270,943.95	0.00	859.23	271,803.18
8.1.5.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Recaudado)	682.00	0.00	0.00	682.00
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	294,790.81	0.00	31,117.38	325,908.19
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	184,916.88	0.00	25,401.60	210,318.48
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	3,153.40	0.00	317.52	3,470.92
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	6,596.90	0.00	635.02	7,231.92
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	7,615.00	0.00	550.00	8,165.00
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	5,670.00	0.00	1,365.00	7,035.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	105,395.00	0.00	5,300.00	110,695.00
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	722.84	0.00	0.00	722.84
8.1.5.4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos (Recaudado)	128,126.27	0.00	0.00	128,126.27
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	397,986.15	0.00	16,115.16	414,101.31
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	11,299,162.12	0.00	1,058,058.55	12,357,220.67
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	161,800.03	0.00	0.00	161,800.03
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,135,637.56	0.00	197,354.76	2,332,992.32
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	103,472.20	0.00	0.00	103,472.20
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	39,622.41	0.00	2,683.56	42,305.97
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	462,929.83	0.00	28,682.21	491,612.04
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	59,080.76	0.00	6,032.39	65,113.15
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	424,488.28	0.00	52,469.48	476,957.76
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	592,954.00	0.00	0.00	592,954.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Participaciones Federales Municipales (2021) (Recaudado)	315,475.96	0.00	0.00	315,475.96
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	94,997.68	0.00	0.00	94,997.68
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	18,263,627.03	0.00	0.00	18,263,627.03
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	12,237,999.93	0.00	1,223,707.00	13,461,706.93
8.1.5.4.3.9.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios (Recaudado)	460.00	0.00	0.00	460.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	20,408,171.14	20,408,171.14	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	52,115,095.62	0.00	0.00	52,115,095.62
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	14,542,664.00	0.00	0.00	14,542,664.00
8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	18,241,860.00	0.00	0.00	18,241,860.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	2,820,000.00	0.00	0.00	2,820,000.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	1,642,800.00	0.00	0.00	1,642,800.00
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	3,237,154.56	0.00	0.00	3,237,154.56
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	1,397,106.36	0.00	0.00	1,397,106.36
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de internos (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8.2.1.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Aprobado)	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	243,999.96	0.00	0.00	243,999.96
8.2.1.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,088,000.04	0.00	0.00	1,088,000.04
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	324,000.04	0.00	0.00	324,000.04
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	357,600.00	0.00	0.00	357,600.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	6,316,110.66	0.00	0.00	6,316,110.66
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	12,352,575.03	797,150.47	1,012,447.32	12,137,278.18
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	2,315,043.49	(2,468,245.09)	(1,681,960.29)	1,528,758.69
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	447,760.69	(17,294.93)	465,055.62
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	570,813.61	77,588.75	493,224.86
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	0.00	(22,589.28)	22,589.28
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	26,230.50	3,769.50	28,795.20	1,204.80
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	11,274.53	0.00	0.00	11,274.53
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	93,286.00	93,286.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	562,588.00	562,588.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	3,769.50	55,653.53	11,654.18	47,768.85
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	1,534.65	0.00	0.00	1,534.65
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	14,745.30	14,745.30	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	28,582.02	488,618.86	329,999.66	187,201.22
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	298,611.97	0.00	0.00	298,611.97
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y articulos (Por ejercer)	0.00	165,831.00	51,347.50	114,483.50
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	125,000.00	101,979.20	23,020.80
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	162,826.00	162,826.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	124.91	0.00	0.00	124.91
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	2,866.00	(2,866.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	956,523.55	548,956.00	741,400.00	764,079.55
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	1,128.03	1,856.00	1,856.00	1,128.03
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,312,499.99	20,000.00	20,000.00	1,312,499.99
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	58,000.00	34,800.00	23,200.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	4,525.96	45,564.04	7,224.00	42,866.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	313,569.11	(790.21)	810.84	311,968.06
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	489.15	0.00	0.00	489.15



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	0.00	1,295,251.39	0.00	1,295,251.39
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	151,915.44	0.00	0.00	151,915.44
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	1,955.76	7,401.44	9,357.20	0.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	757.03	0.00	0.00	757.03
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	396,000.00	0.00	116,000.00	280,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	0.00	40,982.00	40,982.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	808.00	5,448.00	1,420.29	4,835.71
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	25,000.00	4,501.00	20,499.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	450.00	471,449.91	112,741.70	359,158.21
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	32,557.00	2,550.30	2,550.30	32,557.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	165.00	20,673.87	20,673.87	165.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	874.00	3,485.83	3,485.83	874.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	6,458,269.44	(2,063,349.50)	91,789.00	4,303,130.94
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	6,043,327.13	0.00	797,150.47	6,840,477.60
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	(10,545,660.22)	0.00	(2,468,245.09)	(13,013,905.31)
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(16,323,860.00)	0.00	447,760.69	(15,876,099.31)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	13,731,369.62	0.00	570,813.61	14,302,183.23
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	4,237,900.00	0.00	0.00	4,237,900.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	26,230.50	0.00	3,769.50	30,000.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(401,990.00)	0.00	0.00	(401,990.00)
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	0.00	0.00	66,700.00	66,700.00
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	46,651.58	0.00	0.00	46,651.58
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	11,274.53	0.00	0.00	11,274.53
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(1,731,305.44)	0.00	93,286.00	(1,638,019.44)
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	(1,642,800.00)	0.00	0.00	(1,642,800.00)
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	2,962,041.17	0.00	562,588.00	3,524,629.17
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	(1,110,456.59)	0.00	55,653.53	(1,054,803.06)



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	38,552.80	0.00	1,650.00	40,202.80
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	72,569.00	0.00	0.00	72,569.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	74,596.01	0.00	0.00	74,596.01
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	9,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Modificado)	(79,588.11)	0.00	0.00	(79,588.11)
8.2.3.5.1.2.2.01.03	Productos alimenticios para alimentación de internos (Modificado)	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	147,826.99	0.00	14,745.30	162,572.29
8.2.3.5.1.2.2.02.01	Productos alimenticios para animales (Modificado)	(780,000.00)	0.00	0.00	(780,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(243,999.96)	0.00	0.00	(243,999.96)
8.2.3.5.1.2.3.01.01	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima (Modificado)	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	1,208,220.15	0.00	488,618.86	1,696,839.01
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	382,466.66	0.00	0.00	382,466.66
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	344,654.39	0.00	165,831.00	510,485.39
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	14,747.37	0.00	5,000.00	19,747.37
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	237,706.13	0.00	125,000.00	362,706.13
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	299.00	0.00	0.00	299.00
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	179,000.44	0.00	0.00	179,000.44
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	15,245.87	0.00	0.00	15,245.87
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	735,494.63	0.00	162,826.00	898,320.63
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	35,330.44	0.00	0.00	35,330.44
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	17,180.00	0.00	2,940.00	20,120.00
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado)	47,301.44	0.00	(2,866.00)	44,435.44
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	3,324,028.99	0.00	548,956.00	3,872,984.99
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	2,505.00	0.00	1,856.00	4,361.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	2,745,760.00	0.00	20,000.00	2,765,760.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	650,098.27	0.00	0.00	650,098.27
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	117,740.00	0.00	58,000.00	175,740.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	199,878.78	0.00	45,564.04	245,442.82
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Modificado)	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	531,791.79	0.00	(790.21)	531,001.58
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	40,911.25	0.00	0.00	40,911.25
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	245,954.58	0.00	600.00	246,554.58
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	5,700.00	0.00	1,295,251.39	1,300,951.39
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Modificado)	18,246.41	0.00	0.00	18,246.41
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	(162,000.00)	0.00	0.00	(162,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	196,372.80	0.00	0.00	196,372.80
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	26,546.65	0.00	7,401.44	33,948.09
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	29,170.02	0.00	0.00	29,170.02
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	1,442,600.00	0.00	0.00	1,442,600.00
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	6,388.00	0.00	40,982.00	47,370.00
8.2.3.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Modificado)	115,227.20	0.00	0.00	115,227.20
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(260,601.20)	0.00	5,448.00	(255,153.20)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	25,744.41	0.00	25,000.00	50,744.41
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,269,574.54	0.00	471,449.91	1,741,024.45
8.2.3.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Modificado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	60,960.00	0.00	2,550.30	63,510.30
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	207,924.36	0.00	20,673.87	228,598.23
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	32,008.64	0.00	3,485.83	35,494.47
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	1,203,809.48	0.00	(2,063,349.50)	(859,540.02)
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Modificado)	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	280,019.16	0.00	0.00	280,019.16
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	205,429.63	0.00	0.00	205,429.63
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,068,869.92	1,012,447.32	6,199,524.45	881,792.79
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,681,960.29	(1,681,960.29)	0.00	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	119,258.32	(17,294.93)	101,963.39	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	2,697,350.85	77,588.75	2,774,939.60	0.00
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	657,579.67	(22,589.28)	634,990.39	0.00
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	28,795.20	28,795.20	0.00
8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	397,147.41	0.00	0.00	397,147.41
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	28,980.00	93,286.00	122,266.00	0.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	174,740.00	562,588.00	578,296.00	159,032.00
8.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	11,654.18	11,654.18	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	14,745.30	14,745.30	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	329,999.66	329,999.66	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	51,347.50	51,347.50	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	101,979.20	101,979.20	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	162,826.00	162,826.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	741,400.00	741,400.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	7,224.00	7,224.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	810.84	810.84	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	9,357.20	9,357.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	0.00	40,982.00	40,982.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	1,420.29	1,420.29	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	4,501.00	4,501.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	112,741.70	98,981.70	13,760.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	2,550.30	2,550.30	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	20,673.87	20,673.87	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	3,485.83	3,485.83	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	91,789.00	91,789.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	115,486.15	0.00	0.00	115,486.15



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	196,367.23	0.00	0.00	196,367.23
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	6,199,524.45	6,199,524.45	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	101,963.39	101,963.39	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	2,774,939.60	2,774,939.60	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	634,990.39	634,990.39	0.00
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	28,795.20	28,795.20	0.00
8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	578,296.00	578,296.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	11,654.18	11,654.18	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	14,745.30	14,745.30	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	329,999.66	329,999.66	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	51,347.50	51,347.50	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	101,979.20	101,979.20	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	162,826.00	162,826.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	741,400.00	741,400.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	7,224.00	7,224.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	810.84	810.84	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	9,357.20	9,357.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	0.00	40,982.00	40,982.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,420.29	1,420.29	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	4,501.00	4,501.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	98,981.70	98,981.70	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	2,550.30	2,550.30	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	20,673.87	20,673.87	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	3,485.83	3,485.83	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	91,789.00	91,789.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	49,863.14	6,199,524.45	6,199,524.45	49,863.14
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	101,963.39	101,963.39	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	2,774,939.60	2,774,939.60	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	634,990.39	634,990.39	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercido)	0.00	28,795.20	28,795.20	0.00
8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercido)	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	49,863.14	578,296.00	578,296.00	49,863.14
8.2.6.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	11,654.18	11,654.18	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	14,745.30	14,745.30	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	329,999.66	329,999.66	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	51,347.50	51,347.50	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	101,979.20	101,979.20	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	162,826.00	162,826.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	741,400.00	741,400.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	7,224.00	7,224.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	810.84	810.84	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	9,357.20	9,357.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	0.00	40,982.00	40,982.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,420.29	1,420.29	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	4,501.00	4,501.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	98,981.70	98,981.70	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,550.30	2,550.30	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	20,673.87	20,673.87	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	3,485.83	3,485.83	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	91,789.00	91,789.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	39,687,114.66	6,199,524.45	0.00	45,886,639.11



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	1,798,741.68	101,963.39	0.00	1,900,705.07
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	11,034,018.77	2,774,939.60	0.00	13,808,958.37
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	3,580,320.33	634,990.39	0.00	4,215,310.72
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	0.00	28,795.20	0.00	28,795.20
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	78,010.00	0.00	0.00	78,010.00
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	46,651.58	0.00	0.00	46,651.58
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Pagado)	102,852.59	0.00	0.00	102,852.59
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,059,714.56	122,266.00	0.00	1,181,980.56
8.2.7.5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya (Pagado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	5,974,592.59	578,296.00	0.00	6,552,888.59
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	8,957.00	0.00	0.00	8,957.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales. Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	282,880.27	11,654.18	0.00	294,534.45
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	38,552.80	1,650.00	0.00	40,202.80
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	72,569.00	0.00	0.00	72,569.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	73,061.36	0.00	0.00	73,061.36
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	64,411.89	0.00	0.00	64,411.89
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	201,826.99	14,745.30	0.00	216,572.29
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,179,638.13	329,999.66	0.00	1,509,637.79
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	2,694.80	0.00	0.00	2,694.80
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	83,854.69	0.00	0.00	83,854.69
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	344,654.39	51,347.50	0.00	396,001.89
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	14,747.37	0.00	0.00	14,747.37
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	1,325,706.17	101,979.20	0.00	1,427,685.37
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	22,884.60	0.00	0.00	22,884.60
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	30,313.36	0.00	0.00	30,313.36
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	299.00	0.00	0.00	299.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	149,000.44	0.00	0.00	149,000.44
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	5,275.98	0.00	0.00	5,275.98
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	26,541.53	0.00	0.00	26,541.53
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	15,245.87	0.00	0.00	15,245.87



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Balanza de Comprobación  
 Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	872,294.63	162,826.00	0.00	1,035,120.63
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	35,330.44	0.00	0.00	35,330.44
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	17,180.00	2,940.00	0.00	20,120.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	375.09	0.00	0.00	375.09
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	1,149.24	0.00	0.00	1,149.24
8.2.7.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado)	44,435.44	0.00	0.00	44,435.44
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	98,958.94	0.00	0.00	98,958.94
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	2,367,505.44	741,400.00	0.00	3,108,905.44
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	1,376.97	1,856.00	0.00	3,232.97
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	4,911.96	0.00	0.00	4,911.96
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	1,433,260.01	20,000.00	0.00	1,453,260.01
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	650,098.27	0.00	0.00	650,098.27
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	117,740.00	34,800.00	0.00	152,540.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	195,352.82	7,224.00	0.00	202,576.82
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios de vigilancia (Pagado)	107,202.56	0.00	0.00	107,202.56
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	218,222.68	810.84	0.00	219,033.52
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	40,422.10	0.00	0.00	40,422.10
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	245,954.58	600.00	0.00	246,554.58
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Pagado)	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	16,196.41	0.00	0.00	16,196.41
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	44,457.36	0.00	0.00	44,457.36
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	348,590.93	9,357.20	0.00	357,948.13
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	28,412.99	0.00	0.00	28,412.99
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	1,046,600.00	116,000.00	0.00	1,162,600.00
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	6,388.00	40,982.00	0.00	47,370.00
8.2.7.5.1.3.7.04.01	Autotransporte (Pagado)	115,227.20	0.00	0.00	115,227.20
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	96,190.80	1,420.29	0.00	97,611.09
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	25,744.41	4,501.00	0.00	30,245.41
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,269,124.54	98,981.70	0.00	1,368,106.24
8.2.7.5.1.3.8.05.01	Gastos de Representación (Pagado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de noviembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	28,403.00	2,550.30	0.00	30,953.30
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	207,759.36	20,673.87	0.00	228,433.23
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	31,134.64	3,485.83	0.00	34,620.47
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	274,800.00	0.00	0.00	274,800.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,061,650.70	91,789.00	0.00	1,153,439.70
8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Pagado)	499,999.00	0.00	0.00	499,999.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	164,533.01	0.00	0.00	164,533.01
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	9,062.40	0.00	0.00	9,062.40
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>46,323,024.58</b>	<b>46,323,024.58</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

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

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNABUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNABUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES  
RECURSOS PROPIOS 2022.

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.34</u>	Nº DE CUENTA: <u>18-00020677-9</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2022</u>	\$ <u>204,348.65</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

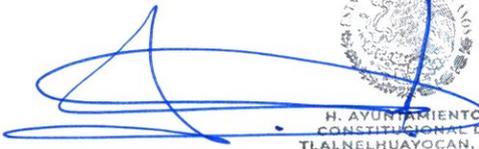
Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL miércoles, 30 de noviembre de 2022 \$ 204,348.65

Fecha (día/mes/año)

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



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

6527112

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
RECURSOS PROPIOS 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760



1122652711236948858001

0034917

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020677-9	20,172.40 100.00%	204,348.65 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>20,172.40 100.00%</b>	<b>204,348.65 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9**

SALDO PROMEDIO 71,177.70 SALDO INICIAL 20,172.40  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 506,663.85  
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 322,487.60  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO CORTE AL 30/11/2022 = SALDO ACTUAL 204,348.65

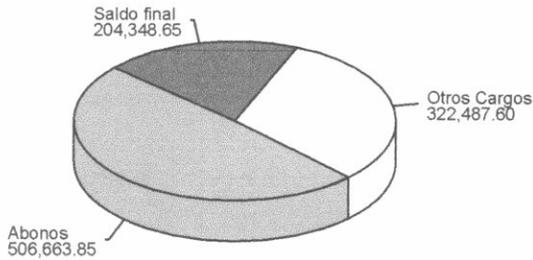
CLABE 014840180002067793

+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.08%)  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9**

(Saldo Inicial de \$20,172.40)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840180002067793		20,172.40
04-NOV-2022	9449156	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,647.00			32,819.40
04-NOV-2022	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO			25,000.00	7,819.40
04-NOV-2022	8143549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001736652759 DEL CLIENTE RIOS GUERRERO Y ABOG ADDS CLAVE DE RASTREO BNET01002211070044997611 REF 0041122 CONCEPTO DCO16 NOTARIA 25 RFC RGA100211NS4	1,058.40			8,877.80
04-NOV-2022	8155096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001736652759 DEL CLIENTE RIOS GUERRERO Y ABOG ADDS	1,058.40			9,936.20

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

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

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

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





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

6527112

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002211070044999098 REF 0041122 CONCEPTO DCO16 NOTARIA 25 RFC RGA100211NS4			
04-NOV-2022	8157961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001736652759 DEL CLIENTE RIOS GUERRERO Y ABOG ADOS CLAVE DE RASTREO BNET01002211070044999459 REF 0041122 CONCEPTO DCO16 NOTARIA 25 RFC RGA100211NS4	1,058.40		10,994.60
09-NOV-2022	5327080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701033235749 AL CLIENTE GRISELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000453270800 REF 5327080		4,547.00	6,447.60
09-NOV-2022	5327372	CONCEPTO LOMAS DEL MUNICIPIO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:35:17 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002840701033235749 CLIENTE GRISELDA CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000453270800	4,547.00		10,994.60
09-NOV-2022	0944993	CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici			
09-NOV-2022	0944995	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,475.80		27,470.40
09-NOV-2022	0944996	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,268.64		35,739.04
11-NOV-2022	2976822	DEPOSITO EN EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01022684813036742252	8,808.50		44,547.54
				23,775.00	20,772.54
14-NOV-2022	6765573	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000050000251100000	2,121.00		22,893.54
14-NOV-2022	5254832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000452548320 REF 5254832		235.00	22,658.54
14-NOV-2022	5254834	CONCEPTO 00222688454536722240 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000452548340 REF 5254834		235.00	22,423.54
14-NOV-2022	5254838	CONCEPTO 00222688467136752260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000452548380 REF 5254838		235.00	22,188.54
14-NOV-2022	5254842	CONCEPTO 00222688484736722226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000452548420 REF 5254842		235.00	21,953.54
14-NOV-2022	5255651	CONCEPTO 00222688480336722203 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:54:32 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021180550300072310 CLIENTE gobierno del estado de veracruz CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000452548340	235.00		22,188.54
14-NOV-2022	5372807	CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000453728070 REF 5372807 CONCEPTO 00222688476136722260		235.00	21,953.54



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

6527112  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711236948858001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2022	5777924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840015532180343 AL CLIENTE MAGDALENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000457779240 REF 5777924		1,650.00 ✓	20,303.54
16-NOV-2022	1435202	CONCEPTO CARTUCHOS IMPRESORA TESORERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111640014 BET0000414352020 REF 1435202		587.00 ✓	19,716.54
17-NOV-2022	6767213	CONCEPTO 00122692910536748259 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000050000011900	✓ 1,551.00		21,267.54
17-NOV-2022	6767216	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000010000490100	✓ 2,121.00		23,388.54
17-NOV-2022	6767219	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000100001640	✓ 2,121.00		25,509.54
17-NOV-2022	6767313	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000100000079	✓ 2,121.00		27,630.54
18-NOV-2022	9445049	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 38,277.00		65,907.54
18-NOV-2022	9445051	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 14,328.00		80,235.54
18-NOV-2022	9445054	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 6,972.50		87,208.04
18-NOV-2022	9445055	DEPOSITO EN EFECTIVO	✓ 8,312.00		95,520.04
22-NOV-2022	1678401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137876101424441225 AL CLIENTE GRISELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112240014 BET0000416784010 REF 1678401		4,547.00	90,973.04
23-NOV-2022	4064304	CONCEPTO LOMAS DEL MUNICIPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701349107024 AL CLIENTE LUIS RAFAEL BULLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000440643040 REF 4064304		13,224.00 ✓	77,749.04
23-NOV-2022	4108257	CONCEPTO RENTA DE MEDALLONES KALINNI AUTOBUSES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040625390695 AL CLIENTE HONORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000441082570 REF 4108257		21,750.00 ✓	55,999.04
23-NOV-2022	4116450	CONCEPTO SERVICIO DE LOMA Y RENTA DE VALLAS KALIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000441164500 REF 4116450		352.00 ✓	55,647.04
23-NOV-2022	4116451	CONCEPTO 00122701957436816272 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000441164510 REF 4116451		352.00 ✓	55,295.04

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

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





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

6527112

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2022	4116453	CONCEPTO 00122701970736816230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BETO000441164530 REF 4116453		352.00	54,943.04
24-NOV-2022	5140930	CONCEPTO 00122701981736816266 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERECHE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112440014 BETO000451409300 REF 5140930		15,000.00	39,943.04
24-NOV-2022	5140934	CONCEPTO GASOLINA 24112022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112440014 BETO000451409340 REF 5140934		352.00	39,591.04
24-NOV-2022	9447179	CONCEPTO 00122703726536826204 DEPOSITO EN EFECTIVO	22,694.00		62,285.04
24-NOV-2022	9447183	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,857.60		83,142.64
24-NOV-2022	9447187	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,218.19		112,360.83
24-NOV-2022	9447190	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,692.24		118,053.07
24-NOV-2022	9447192	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,425.00		145,478.07
24-NOV-2022	5463482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTEMEX CONSTRUCCION Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016070 REF 0241122 CONCEPTO LIC FUNCIONAMIENTO SIT XOLOXTL RFC SSM010608M59	33,677.00		179,155.07
24-NOV-2022	5463487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTEMEX CONSTRUCCION Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016071 REF 0241122 CONCEPTO VALIDACION PLANOS SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	688.00		179,843.07
24-NOV-2022	5463498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTEMEX CONSTRUCCION Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016074 REF 0241122 CONCEPTO CEDULAS SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	1,428.00		181,271.07
24-NOV-2022	5463504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTEMEX CONSTRUCCION Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016075 REF 0241122 CONCEPTO ZONIFICACION SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	120.28		181,391.35
24-NOV-2022	5463519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTEMEX CONSTRUCCION Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016073 REF 0241122 CONCEPTO ALINEAMIENTO SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	962.21		182,353.56
24-NOV-2022	5463578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTEMEX CONSTRUCCION Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016072 REF 0241122 CONCEPTO ADICIONAL SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	6,660.82		189,014.38



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

6527112  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711236948858001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2022	5463595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTTEMEX CONSTRUCCI ON Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016076 REF 0241122 CONCEPTO USO SUELO SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	2,706.00		191,720.38
24-NOV-2022	5463601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTTEMEX CONSTRUCCI ON Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016077 REF 0241122 CONCEPTO OPINION AMBIENTAL SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	7,500.00		199,220.38
24-NOV-2022	5463611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTTEMEX CONSTRUCCI ON Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016078 REF 0241122 CONCEPTO OPINON RIESGO SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	7,500.00		206,720.38
24-NOV-2022	5463619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTTEMEX CONSTRUCCI ON Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016079 REF 0241122 CONCEPTO CONSTRUCCION SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	1,202.75		207,923.13
24-NOV-2022	5463629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680001120973893 DEL CLIENTE SISTTEMEX CONSTRUCCI ON Y MONTAJE SA DE CLAVE DE RASTREO 002601002211240000016080 REF 0241122 CONCEPTO USO SUELO SIT XOLOXTLA RFC SSM010608M59	10,824.00		218,747.13
24-NOV-2022	5836313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672001951535146 AL CLIENTE EDUARDO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112440014 BET0000458363130 REF 5836313 CONCEPTO ANT ESFERA NAVIDEA GIGANTE		29,000.00	189,747.13
24-NOV-2022	5836314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672001951535146 AL CLIENTE EDUARDO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112440014 BET0000458363140 REF 5836314 CONCEPTO ANT ARBOL NAVIEDO 6 MTS		37,700.00	152,047.13
28-NOV-2022	3217049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700764244013 AL CLIENTE DIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112840014 BET0000432170490 REF 3217049		928.00	151,119.13

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2022	9448906	CONCEPTO FOLIOS DE CAJA			
29-NOV-2022	9448912	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,986.92		171,106.05
29-NOV-2022	9448913	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,550.12		187,656.17
29-NOV-2022	9448914	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,138.00		193,794.17
29-NOV-2022	9448915	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,356.00		203,150.17
29-NOV-2022	9448920	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,359.00		221,509.17
29-NOV-2022	9448923	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,361.00		224,870.17
29-NOV-2022	9448924	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,431.65		234,301.82
29-NOV-2022	9448927	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,964.15		237,265.97
29-NOV-2022	9448928	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,117.30		239,383.27
29-NOV-2022	9448930	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,113.04		253,496.31
29-NOV-2022	9448931	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,456.17		269,952.48
29-NOV-2022	9448932	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,398.79		280,351.27
29-NOV-2022	5391948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:31	8,170.00		288,521.27
		RECIBIDO DE AZTECA	300.00		288,821.27
		DE LA CUENTA 127840013796451598			
		DEL CLIENTE GARCIA LOPEZ JORGE			
		CLAVE DE RASTREO 2211290161939698211			
		REF 67793			
		CONCEPTO Sin concepto			
		RFC GALJ8605234TB			
30-NOV-2022	3274839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAQ FUEGOS ART 15 DE SEPTIEMBRE		13,000.00	275,821.27
30-NOV-2022	3274839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO DE ALIMENTOS EXP DE TRU		2,088.00	273,733.27
		CHA			
30-NOV-2022	3274839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO ALIMENTOS		986.00	272,747.27
30-NOV-2022	3274839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACT DE NOI Y CONF NOMINA ESPECI		1,856.00	270,891.27
		AL			
30-NOV-2022	7209062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:09		5,000.00	265,891.27
		ENVIADO A STP			
		A LA CUENTA 646180219700015211			
		AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000472090620			
		REF 7209062			
		CONCEPTO GASOLINA 30112022			
30-NOV-2022	7209064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:09		15,831.00	250,060.27
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002840418100550048			
		AL CLIENTE PABLO MARTIN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000472090640			
		REF 7209064			
		CONCEPTO ARTICULOS DE FERRETERIA SERV MUN AGUA PC			
30-NOV-2022	7223046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:48		20,000.00	230,060.27
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021872040611705288			
		AL CLIENTE BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DE(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000472230460			
		REF 7223046			
		CONCEPTO ASESORIA JURIDICA MES DE OCTUBRE			
30-NOV-2022	7629326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:41		5,000.00	225,060.27
		ENVIADO A STP			
		A LA CUENTA 646180219700015211			
		AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000476293260			
		REF 7629326			
		CONCEPTO GASOLINA 30112022 COMPLEMENTO			
30-NOV-2022	9449471	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,936.00		226,996.27
30-NOV-2022	9449477	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,215.10		231,211.37
30-NOV-2022	9449479	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,155.65		235,367.02
30-NOV-2022	9449484	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,765.00		246,132.02
30-NOV-2022	9449488	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,953.02		259,085.04
30-NOV-2022	9449493	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,814.29		264,899.33
30-NOV-2022	9449496	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,896.50		274,795.83
30-NOV-2022	9449497	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,598.42		277,394.25
30-NOV-2022	9449500	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,390.00		282,784.25
30-NOV-2022	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,500.00	243,284.25
30-NOV-2022	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	228,284.25
30-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORGANIZACION CARRERA KHALINNI 2		19,430.00	208,854.25
		022			
30-NOV-2022	8224683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:09		4,505.60	204,348.65
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002840700216599067			



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

6527112  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLANELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711236948858001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRUPO INFORMATICO DE XALAPA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BETO000482246830 REF B224683 CONCEPTO CAMARA DE SALON DE USOS MULTIPLES			
		<b>TOTAL</b>	<b>506,663.85</b>	<b>322,487.60</b>	<b>204,348.65</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UNIDAD DEL TIMBRADO**  
A95F32C4-5F84-453F-9C88-F942C33C9483

**FOLIO INTERNO :**  
18000206779

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
2022-12-02T20:44:03

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
2022-12-02T20:44:03

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

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO

**METODO DE PAGO :**  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
603

**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
91230

**USO DE CFDI :**  
G03

**TIPO DE COMPROBANTE :**  
INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YCL4ws9NcMnQzs20jJ8S8q2mLm6UQyJ2x4KguHbBfRfGZPIrkB7dRd71bNOFOu7Fs+BFpRXuTDam7hXpJIQ/xB+L0x2+/FqBu967v15LT1sqRm+aWpGfP2AbvLMvihQHA01mtQ110LPe6kK0+YYL/xA/tS10f0gtiuGMzxwEYqWSXFKIY2exirDhjtow2HHYe5M/mS/edVn8PKUzsMDC2kHdgkabFUge0qy2fhFo9T1gwDic+We2kmZJ7YsR2dG1VmCL7SU1Sre6qeyt+xqujZJKjiMskRE8gRCz1S3Pe1dzCDJKGcU6N+cAMnUo15rqQAA1V7QH5DFHKDvdWA3Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

psstw4R1vGartDBZWN1CJD/ak+g21w/Li8MvKGGyXu1hnpAcZ29VmpHP3/xM5iGuspJEjTM52rdCvOm+CioTi0Jto/502h3xNF11EVJVUOLCUCVCP1sg6Qfe9i2RADtZL9X4wN/bYiyG/rGyKfF8b3tN71Y26w63Qg4CwCLcJ/aZh3GEBhIDf1MTbAV1cxtBbJqRtNvz1pr8W0Gmkg2x5jokwBCJoGksnrfIP7qT26j31hNF6XjMzxoAmpSC5810drrT1h40D9mKN2XKn/loHafiqC7gocZFWr1Zle+KbUuY9D6AtMbvdlMfhMgTFUIMAF0cX73x1TrvksziG4g==

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

11.11A95F32C4-5F84-453F-9C88-F942C33C9483|2022-12-02T20:44:03|INT020124V621fcl4ws9NcMnQzs20jJ8S8q2mLm6UQyJ2x4KguHbBfRfGZPIrkB7dRd71bNOFOu7Fs+BFpRXuTDam7hXpJIQ/xB+L0x2+/FqBu967v15LT1sqRm+aWpGfP2AbvLMvihQHA01mtQ110LPe6kK0+YYL/xA/tS10f0gtiuGMzxwEYqWSXFKIY2exirDhjtow2HHYe5M/mS/edVn8PKUzsMDC2kHdgkabFUge0qy2fhFo9T1gwDic+We2kmZJ7YsR2dG1VmCL7SU1Sre6qeyt+xqujZJKjiMskRE8gRCz1S3Pe1dzCDJKGcU6N+cAMnUo15rqQAA1V7QH5DFHKDvdWA3Q==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

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

---

**MENSAJES IMPORTANTES**


---

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

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

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.34 FISCALES 2022 CTA 18- 00020677-9													
	DI20221130000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/PAGO DEVUELTO POR EL BANCO EL MISMO DIA				\$0.00		09/11/2022	\$20,172.40	\$0.00	\$0.00	\$20,172.40
	DI20221130000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/PAGO DEVUELTO POR EL BANCO EL MISMO DIA				\$0.00		09/11/2022	\$20,172.40	\$0.00	\$4,547.00	\$15,625.40
	EG20221130000011	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 68223/GOB. EDO. VER /3% ISN /OCTUBRE	Transferencia	68223	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$23,775.00	11/11/2022	11/11/2022	\$15,625.40	\$4,547.00	\$0.00	\$20,172.40
	DI20221130000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/PAGO DEVUELTO POR EL BANCO EL MISMO DIA				\$0.00		14/11/2022	\$20,172.40	\$235.00	\$0.00	-\$3,602.60
	DI20221130000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/PAGO DEVUELTO POR EL BANCO EL MISMO DIA				\$0.00		14/11/2022	-\$3,602.60	\$0.00	\$235.00	-\$3,367.60
	EG20221130000015	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/ GOB. EDO. VER / CONSTANCIA DE NO INFRACCION/PLACAS Y/IHT504- XV90708-XX26880-XL6832A	Transferencia	42218	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$235.00	14/11/2022	14/11/2022	-\$3,367.60	\$0.00	\$235.00	-\$3,837.60
	EG20221130000015	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/ GOB. EDO. VER / CONSTANCIA DE NO INFRACCION/PLACAS Y/IHT504- XV90708-XX26880-XL6832A	Transferencia	2E715	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$235.00	14/11/2022	14/11/2022	-\$3,837.60	\$0.00	\$235.00	-\$4,072.60
	EG20221130000015	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/ GOB. EDO. VER / CONSTANCIA DE NO INFRACCION/PLACAS Y/IHT504- XV90708-XX26880-XL6832A	Transferencia	42221	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$235.00	14/11/2022	14/11/2022	-\$4,072.60	\$0.00	\$235.00	-\$4,307.60
	EG20221130000015	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/ GOB. EDO. VER / CONSTANCIA DE NO INFRACCION/PLACAS Y/IHT504- XV90708-XX26880-XL6832A	Transferencia	22220	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$235.00	14/11/2022	14/11/2022	-\$4,307.60	\$0.00	\$235.00	-\$4,542.60
	EG20221130000019	PAGO	FISCALES 2022/SPEI40514/MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/TONNER- BROTHERLC3919	Transferencia	40514	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,650.00	14/11/2022	14/11/2022	-\$4,542.60	\$0.00	\$1,650.00	-\$6,192.60
	EG20221130000023	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 20711/GOB. EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACAYFK394	Transferencia	20711	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$587.00	16/11/2022	16/11/2022	-\$6,192.60	\$0.00	\$587.00	-\$6,779.60
	EG20221130000027	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 2M312/GRISELDA HERNANDEZ RAMIREZ/ONAS IMPRESAS	Transferencia	2M312	GRISELDA HERNANDEZ RAMIREZ	\$4,547.00	22/11/2022	22/11/2022	-\$6,779.60	\$0.00	\$4,547.00	-\$11,326.60
	EG20221130000031	PAGO	FISCALES 2022/Q962/LUIS RAFAEL BULLE GOYRI REYNAL/ESPECTACULARES PUBLICIDAD DIA DE MUERTOS	Transferencia	70962	LUIS RAFAEL BULLE GOYRI REYNAL	\$13,224.00	23/11/2022	23/11/2022	-\$11,326.60	\$0.00	\$13,224.00	-\$24,550.60
	EG20221130000035	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 1L675/HONORIO LOPEZ JULIAN/ONAS IMPRESAS	Transferencia	1L675	HONORIO LOPEZ JULIAN	\$21,750.00	23/11/2022	23/11/2022	-\$24,550.60	\$0.00	\$21,750.00	-\$46,300.60



EG20221130000039	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GOB EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACA : XL6832A-YJH7504-YJH7504-XX26880	Transferencia	6M476	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$352.00	23/11/2022	23/11/2022	-\$46,300.60	\$0.00	\$352.00	-\$46,652.60
EG20221130000039	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GOB EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACA : XL6832A-YJH7504-YJH7504-XX26880	Transferencia	6M474	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$352.00	23/11/2022	23/11/2022	-\$46,652.60	\$0.00	\$352.00	-\$47,004.60
EG20221130000039	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GOB EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACA : XL6832A-YJH7504-YJH7504-XX26880	Transferencia	6H045	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$352.00	23/11/2022	23/11/2022	-\$47,004.60	\$0.00	\$352.00	-\$47,356.60
EG20221130000039	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GOB EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACA : XL6832A-YJH7504-YJH7504-XX26880	Transferencia	6M475	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$352.00	23/11/2022	23/11/2022	-\$47,356.60	\$0.00	\$352.00	-\$47,708.60
EG20221130000043	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	8S893	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$5,000.00	30/11/2022	30/11/2022	-\$47,708.60	\$0.00	\$5,000.00	-\$52,708.60
EG20221130000043	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	18166	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$5,000.00	30/11/2022	30/11/2022	-\$52,708.60	\$0.00	\$5,000.00	-\$57,708.60
EG20221130000043	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	6H045	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	24/11/2022	30/11/2022	-\$57,708.60	\$0.00	\$15,000.00	-\$72,708.60
EG20221130000048	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS/PRIMER PAGO ESFERA GIGANTE - ARBOL NAVIDENO 6M	Transferencia	4L844	EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS	\$37,700.00	24/11/2022	24/11/2022	-\$72,708.60	\$0.00	\$37,700.00	-\$110,408.60
EG20221130000048	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS/PRIMER PAGO ESFERA GIGANTE - ARBOL NAVIDENO 6M	Transferencia	4L843	EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS	\$29,000.00	24/11/2022	24/11/2022	-\$110,408.60	\$0.00	\$29,000.00	-\$139,408.60
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO /RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				\$0.00		30/11/2022	-\$139,408.60	\$2,121.00	\$0.00	-\$137,287.60
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO /RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				\$0.00		30/11/2022	-\$137,287.60	\$5,692.24	\$0.00	-\$131,595.36
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO /RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022				\$0.00		30/11/2022	-\$131,595.36	\$1,058.40	\$0.00	-\$130,536.96



D/2022/130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$130,536.96	\$1,428.00	\$0.00	-\$129,108.96
D/2022/130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$129,108.96	\$9,896.50	\$0.00	-\$119,212.46
D/2022/130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$119,212.46	\$33,677.00	\$0.00	-\$85,535.46
D/2022/130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$85,535.46	\$120.28	\$0.00	-\$85,415.18
D/2022/130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$85,415.18	\$8,808.50	\$0.00	-\$76,606.68
D/2022/130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$76,606.68	\$6,660.82	\$0.00	-\$69,945.86
D/2022/130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$69,945.86	\$12,953.02	\$0.00	-\$56,992.84
D/2022/130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$56,992.84	\$2,117.30	\$0.00	-\$54,875.54
D/2022/130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$54,875.54	\$1,936.00	\$0.00	-\$52,939.54



D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$52,938.54	\$2,964.15	\$0.00	-\$49,975.39
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$49,975.39	\$3,361.00	\$0.00	-\$46,614.39
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$46,614.39	\$27,425.00	\$0.00	-\$19,189.39
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	-\$19,189.39	\$38,277.00	\$0.00	\$19,087.61
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$19,087.61	\$862.21	\$0.00	\$20,049.82
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$20,049.82	\$9,356.00	\$0.00	\$29,405.82
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$29,405.82	\$14,113.04	\$0.00	\$43,518.86
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$43,518.86	\$8,312.00	\$0.00	\$51,830.86
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$51,830.86	\$20,857.60	\$0.00	\$72,688.46

D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$72,688.46	\$2,706.00	\$0.00	\$75,394.46
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$75,394.46	\$5,814.29	\$0.00	\$81,208.75
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$81,208.75	\$8,170.00	\$0.00	\$89,378.75
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$89,378.75	\$14,328.00	\$0.00	\$103,706.75
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$103,706.75	\$29,218.19	\$0.00	\$132,924.94
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$132,924.94	\$19,986.92	\$0.00	\$152,911.86
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$152,911.86	\$4,215.10	\$0.00	\$157,126.96
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$157,126.96	\$22,694.00	\$0.00	\$179,820.96
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$179,820.96	\$10,398.79	\$0.00	\$190,219.75



D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$190,219.75	\$9,431.65	\$0.00	\$199,651.40
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$199,651.40	\$16,550.12	\$0.00	\$216,201.52
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$216,201.52	\$688.00	\$0.00	\$216,889.52
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$216,889.52	\$8,268.64	\$0.00	\$225,158.16
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$225,158.16	\$1,551.00	\$0.00	\$226,709.16
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$226,709.16	\$18,359.00	\$0.00	\$245,068.16
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$245,068.16	\$300.00	\$0.00	\$245,368.16
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$245,368.16	\$1,058.40	\$0.00	\$246,426.56
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$246,426.56	\$7,500.00	\$0.00	\$253,926.56

X



D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$253,926.56	\$4,155.65	\$0.00	\$258,082.21
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$258,082.21	\$16,475.80	\$0.00	\$274,558.01
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$274,558.01	\$6,138.00	\$0.00	\$280,696.01
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$280,696.01	\$10,765.00	\$0.00	\$291,461.01
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$291,461.01	\$6,972.50	\$0.00	\$298,433.51
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$298,433.51	\$10,824.00	\$0.00	\$309,257.51
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$309,257.51	\$12,647.00	\$0.00	\$321,904.51
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$321,904.51	\$2,121.00	\$0.00	\$324,025.51
D 2022 130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	30/11/2022	\$324,025.51	\$2,121.00	\$0.00	\$326,146.51

D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		\$0.00	30/11/2022	\$326,146.51	\$2,121.00	\$0.00	\$328,267.51
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		\$0.00	30/11/2022	\$328,267.51	\$16,456.17	\$0.00	\$344,723.68
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		\$0.00	30/11/2022	\$344,723.68	\$7,500.00	\$0.00	\$352,223.68
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		\$0.00	30/11/2022	\$352,223.68	\$2,598.42	\$0.00	\$354,822.10
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		\$0.00	30/11/2022	\$354,822.10	\$1,202.75	\$0.00	\$356,024.85
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		\$0.00	30/11/2022	\$356,024.85	\$1,068.40	\$0.00	\$357,093.25
D/20221130000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		\$0.00	30/11/2022	\$357,093.25	\$5,390.00	\$0.00	\$362,473.25
EG20221130000052	PAGO	FISCALES 2022/SPE 7U079/DIANA SANCHEZ VIVEROS/RECIBOS OFICIALES	Transferencia	7U079	DIANA SANCHEZ VIVEROS	\$928.00	28/11/2022	\$0.00	\$928.00
EG20221130000056	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 48396/RUPERTO MURRIETA LOTYLA/FUEGOS ARTIFICIALES / P. EVENTOS	Transferencia	48396	RUPERTO MURRIETA LOYOLA	\$13,000.00	30/11/2022	\$0.00	\$13,000.00
EG20221130000060	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL	Transferencia	48398	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$986.00	30/11/2022	\$0.00	\$986.00



EG20221130000060	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERAL/ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL	Transfendencia	48397	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$2,088.00	30/11/2022	30/11/2022	\$347,559.25	\$0.00	\$2,088.00	\$345,471.25
EG20221130000064	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 48399/SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR	Transfendencia	48399	SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ	\$1,856.00	30/11/2022	30/11/2022	\$345,471.25	\$0.00	\$1,856.00	\$343,615.25
EG20221130000068	PAGO	NOMINA ESP. RAMIREZ/ACTUALIZACION NOI 18187/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	Transfendencia	18187	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$15,831.00	30/11/2022	30/11/2022	\$343,615.25	\$0.00	\$15,831.00	\$327,784.25
EG20221130000072	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 57871/BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C V/VASESORIA JURIDICA-OCTUBRE	Transfendencia	57871	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C V	\$20,000.00	30/11/2022	30/11/2022	\$327,784.25	\$0.00	\$20,000.00	\$307,784.25
EG20221130000076	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 9W991/JOSE ROBERTO SANCHEZ MARTINEZ	Transfendencia	9W991	JOSE ROBERTO SANCHEZ MARTINEZ	\$19,430.00	30/11/2022	30/11/2022	\$307,784.25	\$0.00	\$19,430.00	\$288,354.25
EG20221130000080	PAGO	CARRERA DEPORTIVA FISCALES 2022/SPEI 7P333/GRUPO INFORMATICO DE XALAPA SA DE CV/CAMARA DE SEGURIDAD	Transfendencia	7P333	GRUPO INFORMATICO DE XALAPA SA DE CV	\$4,505.60	30/11/2022	30/11/2022	\$288,354.25	\$0.00	\$4,505.60	\$283,848.65
EG20221130000201	PAGO	FISCALES 2022/CH-073/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	73	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$25,000.00	04/11/2022	04/11/2022	\$283,848.65	\$0.00	\$25,000.00	\$258,848.65
EG20221130000203	PAGO	FISCALES 2022/CH-075/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	75	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$39,500.00	30/11/2022	30/11/2022	\$258,848.65	\$0.00	\$39,500.00	\$219,348.65
EG20221130000208	PAGO	FISCALES 2022/CH-77/LUIS ANTONIO BURILLO ARENAS/PAGO DE LISTA DE RAYA MES DE NOVIEMBRE 2022	Cheques	77	Luis Antonio Burillo Arenas	\$15,000.00	30/11/2022	30/11/2022	\$219,348.65	\$0.00	\$15,000.00	\$204,348.65
<b>TOTALES</b>									<b>\$20,172.40</b>	<b>\$506,663.85</b>	<b>\$322,487.60</b>	<b>\$204,348.65</b>



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

SF/UACM/IA-03



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: NOVIEMBRE 2022

RECURSOS PROPIOS 2022

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

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



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

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

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

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



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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



**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
REGIDORA ÚNICA.

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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

1.- **CONCILIACIÓN BANCARIA.**

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

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

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
FORTAMUNDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.35</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000206458</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2022</u>	\$	<u>1,905,424.90</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

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

SALDO EN LIBROS AL miércoles, 30 de noviembre de 2022 \$ 1,905,424.90

Fecha (día/mes/año)

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
 LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN  
 TRESORERA MUNICIPAL  
 TESORERÍA

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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



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

6527110  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
**PROTECCIÓN**  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FORTAMUN DF 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760



1122652711036948858001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0034915

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020645-8	2,560,039.96 100.00%	1,905,424.90 100.00%	4,506.07	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>2,560,039.96 100.00%</b>	<b>1,905,424.90 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020645-8	4,506.07	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,506.07</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

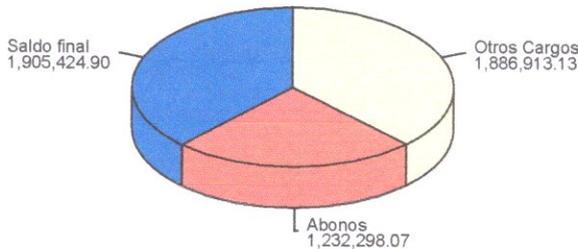
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

SALDO PROMEDIO	1,288,003.70	SALDO INICIAL	2,560,039.96	+ INTERESES BRUTOS	4,506.07	CLABE	014840180002064589
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7000%	+ DEPOSITOS	1,232,298.07	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,886,913.13	= INTERESES NETOS	4,506.07		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 30/11/2022	= SALDO ACTUAL		1,905,424.90	COMISIONES COBRADAS			

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

(Saldo Inicial de \$2,560,039.96)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840180002064589		2,560,039.96
01-NOV-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022	4,506.07			2,564,546.03
03-NOV-2022	5464912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672004758171616 AL CLIENTE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110340014 BET0000454649120 REF 5464912			274,193.50	2,290,352.53

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190U8

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

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

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





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

6527110

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2022	5464914	CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA JULIO SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672004758171616 AL CLIENTE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110340014 BET0000454649140 REF 5464914		275,806.50	2,014,546.03
04-NOV-2022	0000005	CONCEPTO RENTA DE MAQUINARIA OCTUBRE DICIEMBRE		140,000.00	1,874,546.03
08-NOV-2022	3546705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHL760101320 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012903001127505899 AL CLIENTE PACKING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BET0000435467050 REF 3546705		116,000.00	1,758,546.03
09-NOV-2022	5348134	CONCEPTO RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672001179767631 AL CLIENTE CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000453481340 REF 5348134		166,204.66	1,592,341.37
09-NOV-2022	5898108	CONCEPTO LUMINARIAS BALASTRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011671848221 AL CLIENTE YESICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000458981080 REF 5898108		52,200.00	1,540,141.37
09-NOV-2022	5898109	CONCEPTO MES DE OCTUBRE RENTA DE MOTOCARROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011484168949 AL CLIENTE DLGA LIDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000458981090 REF 5898109		139,200.00	1,400,941.37
14-NOV-2022	4713071	CONCEPTO CAMION COMPACTADOR MES DE OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000447130710 REF 4713071		616.77	1,400,324.60
14-NOV-2022	5722756	CONCEPTO E000184000000005207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002905701503784254 AL CLIENTE GILBERTO NOE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000457227560 REF 5722756		445,830.69	954,493.91
15-NOV-2022	0000006	CONCEPTO OBRA 2022301820080 REHABILITACION DE CAL		16,159.20	938,334.71
17-NOV-2022	3293489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ICN970116 REA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE PC DIGITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000432934890 REF 3293489		3,705.00	934,629.71
17-NOV-2022	3293742	CONCEPTO 307954 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:58:18 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014222862 CLIENTE PC DIGITAL CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000432934890	3,705.00		938,334.71
17-NOV-2022	3329506	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014222862 AL CLIENTE PC DIGITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		380.00	937,954.71



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

6527110

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711036948858001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-NOV-2022	3330011	CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000433295060 REF 3329506 CONCEPTO 307954 COMPLEMENTO DE IMPRESORA ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:13:26 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002014222862 CLIENTE PC DIGITAL	380.00		938,334.71
17-NOV-2022	3941611	CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000433295060 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012905001993488834 AL CLIENTE PCDIGITAL COM MX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000439416110 REF 3941611		4,085.00	934,249.71
18-NOV-2022	6206555	CONCEPTO MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 3210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010002913287 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000462065550 REF 6206555		9,550.00	924,699.71
22-NOV-2022	0000007	CONCEPTO COMPUTADORA PARA OBRAS PUBLICAS			
22-NOV-2022	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00M960429832		12,636.00	912,063.71
23-NOV-2022	4064307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ICN970116 REA		26,868.20	885,195.51
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672001179767631 AL CLIENTE CONSTRUCTURA EDYMAT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000440643070 REF 4064307		163,795.00	721,400.51
28-NOV-2022	3365954	CONCEPTO LUMINARIAS Y BALASTRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900030270376 AL CLIENTE CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112840014 BET0000433659540 REF 3365954		11,600.00	709,800.51
8-NOV-2022	3365955	CONCEPTO ASESORIAS PROMOCIONES DILIGENCIAS PROCES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900030270376 AL CLIENTE CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112840014 BET0000433659550 REF 3365955		11,600.00	698,200.51
28-NOV-2022	3365956	CONCEPTO ASESORIAS DILIGENCIAS PROCESALES MES DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900030270376 AL CLIENTE CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112840014 BET0000433659560 REF 3365956		11,600.00	686,600.51
0-NOV-2022	7223043	CONCEPTO ASESORIAS DILIGENCIAS PROCESALES MES OCT PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001173889266 AL CLIENTE INGENIEROA Y PROYECTOS GARDEZ SA DE CV (1)		4,882.61	681,717.90

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

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

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

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





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

6527110

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022	9053717	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000472230430 REF 7223043 CONCEPTO EST FINIQ OBRA 2022301820004 BANQUETAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040672535911 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC530846 REF 0002534 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,223,707.00		1,905,424.90
		TOTAL	1,232,298.07	1,886,913.13	1,905,424.90

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO: 167C6DDA-CFB9-4A19-94F9-580F4CFB145F  
 FOLIO INTERNO: 18000206458  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2022-12-02T20:43:45  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-12-02T20:43:46  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR: 603  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 91230  
 TIPO DE CFDI: 603  
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

G4L8iESd2XWF4BsQ26xvcQnnQlAgFhFV1YCW9w9AUvuUtwYDeqZijzBb4JJJGVmw0z+ztRdKRhEyzUy/AsFcB/Su.j2LYUu/Ojz79d69P1EDrK6UMUn1jCiU03LgwnpL3FzRytCcNb1ZN7L7uUPs8duDGOmv7DqkgjaLuq43GxpD1KLFZha9yFE0+zJ9+Ag91Ch4pd00Fb68gs0Af+QZYrqzvb7T7hXnfZ505+ZchuE3r3yNNAF6uyPSog/Qp1YD79FbtMhUAKXk7k2Xr0a1/xFRH+04r60p/xAas+AuA04LZFW1c3/k5aa+2osQLZykhLxnVz5ET6GHc9v8pXg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LQIzRzJ74a7Z2NAg5AFVKhWfsPP3X0yYN3f9KgZ5q+WpVV434f1PnPiOK4uYDOWKreeLtxiBHE71aE9jQVNRJGvbGD1r2hs3Zh5+Y0y1kSMKZx6iEFwC5ezKdcugs0P6ngo5yuPnAB739ucG31EX9v1/KGMQw5cDFLUgDeRwsbFPewGKG007CBKUr14aHevJ+tL/dyZ1o5vqc6nfYV8nBVzmmvEK+LjJcgv/CbZ4M23cXYK12Y0F9qsQA21WrfW6x5z0jv8Au1J/1a3D4gyT8dr1vuJt8YkmT0qK+gDNHdtje3e9qHSuCbamRq8py6ZPm/Je3Mdnx6eCtpAg==

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

111.11167C6DDA-CFB9-4A19-94F9-580F4CFB145F|2022-12-02T20:43:46|INT020124V621G4L8iESd2XWF4BsQ26xvcQnnQlAgFhFV1YCW9w9AUvuUtwYDeqZijzBb4JJJGVmw0z+ztRdKRhEyzUy/AsFcB/Su.j2LYUu/Ojz79d69P1EDrK6UMUn1jCiU03LgwnpL3FzRytCcNb1ZN7L7uUPs8duDGOmv7DqkgjaLuq43GxpD1KLFZha9yFE0+zJ9+Ag91Ch4pd00Fb68gs0Af+QZYrqzvb7T7hXnfZ505+ZchuE3r3yNNAF6uyPSog/Qp1YD79FbtMhUAKXk7k2Xr0a1/xFRH+04r60p/xAas+AuA04LZFW1c3/k5aa+2osQLZykhLxnVz5ET6GHc9v8pXg==|0000100000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

6527110

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711036948858001

HOJA 3 DE 3

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

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

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



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.12.05.35 FORTAMUN DF 2022 CTA 18- 00020645-8	EG20221130000163	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-208504, 208505/EDGAR PERALTA HERRERA/RENTA DE MAQUINARIA JULIO- SEPTIEMBRE, OCTUBRE- DICIEMBRE	Transferencia	208504	EDGAR PERALTA HERRERA	\$0.00	03/11/2022	03/11/2022	\$2,560,039.97	\$0.00	\$0.00	\$2,560,039.97
	EG20221130000163	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-208504, 208505/EDGAR PERALTA HERRERA/RENTA DE MAQUINARIA JULIO- SEPTIEMBRE, OCTUBRE- DICIEMBRE	Transferencia	208505	EDGAR PERALTA HERRERA	\$274,193.50	03/11/2022		\$2,560,039.97	\$0.00	\$274,193.50	\$2,285,846.47
	EG20221130000167	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-71E372, 37Q963/CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV LUMINARIAS Y BALASTRAS	Transferencia	37Q963	CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV	\$163,795.00	23/11/2022	09/11/2022	\$2,285,846.47	\$0.00	\$163,795.00	\$1,846,244.97
	EG20221130000167	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-71E372, 37Q963/CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV LUMINARIAS Y BALASTRAS	Transferencia	71E372	CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV	\$166,204.66	09/11/2022	09/11/2022	\$1,846,244.97	\$0.00	\$166,204.66	\$1,680,040.31
	EG20221130000171	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-18929, 18931, 18930/CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC/ASESORIAS DILIGENCIAS PROCESALES MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	Transferencia	918931	CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC	\$111,600.00	28/11/2022	28/11/2022	\$1,680,040.31	\$0.00	\$111,600.00	\$1,668,440.31
	EG20221130000171	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-18929, 18931, 18930/CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC/ASESORIAS DILIGENCIAS PROCESALES MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	Transferencia	918930	CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC	\$11,600.00	28/11/2022	28/11/2022	\$1,668,440.31	\$0.00	\$11,600.00	\$1,656,840.31
	EG20221130000171	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-81X573/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE	Transferencia	81X573	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	08/11/2022	08/11/2022	\$1,645,240.31	\$0.00	\$116,000.00	\$1,529,240.31
	EG20221130000179	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-99M494/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARRROS MES DE OCTUBRE	Transferencia	99M494	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	09/11/2022	09/11/2022	\$1,529,240.31	\$0.00	\$52,200.00	\$1,477,040.31



EG20221130000183	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-99M465/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA CAMION COMPACTADOR MES DE OCTUBRE	Transferencia	99M465	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	09/11/2022	09/11/2022	\$1,477,040.31	\$0.00	\$139,200.00	\$1,337,840.31
EG20221130000184	PAGO	FORTAMUNDF 2022/SPEI-141G653/ORFIS/ 5 AL MILLAR/ EST. 2 Y FINIQUITO/OBRA 044	Transferencia	141G653	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$616.77	14/11/2022	14/11/2022	\$1,337,840.31	\$0.00	\$616.77	\$1,337,223.54
EG20221130000188	PAGO	FORTAMUNDF2022/CH-006/COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V./MOBILIARIO DE OFICINA BASICO PARA AREA DE PRESIDENCIA.	Cheques	6	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	\$16,159.20	11/11/2022	11/11/2022	\$1,337,223.54	\$0.00	\$16,159.20	\$1,321,064.34
EG20221130000192	PAGO	FORTAMUNDF2022/CH-007/Operadora OMX S.A. de C.V./COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	Cheques	7	Operadora OMX S.A. de C.V.	\$12,636.00	14/11/2022	14/11/2022	\$1,321,064.34	\$0.00	\$12,636.00	\$1,308,428.34
EG20221130000199	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-757870/INGENIERIA Y PROYECTOS GARDEZ	Transferencia	757870	INGENIERIA Y PROYECTOS GARDEZ	\$4,882.61	30/11/2022	30/11/2022	\$1,308,428.34	\$0.00	\$4,882.61	\$1,303,545.73
D/20221130000005	REGISTRO CONTABLE	PROYECTOS GARDEZ SA DE CV/ESTIMACION FINIQUITO OBRA 004				\$0.00	17/11/2022	17/11/2022	\$1,303,545.73	\$0.00	\$4,086.00	\$1,299,460.73
D/20221130000006	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF 2022/SPEI-59K357/ MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ /COMPUTADORA PARA OBRAS PUBLICAS/ REGISTRO PARCIAL				\$0.00	18/11/2022	18/11/2022	\$1,299,460.73	\$0.00	\$9,550.00	\$1,298,910.73
D/20221130000007	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF 2022/CH-008/ COSTCO DE MEXICO SA DE CV /COMPRA DE MACBOOKPRO 13/ REGISTRO PARCIAL				\$0.00	17/11/2022	17/11/2022	\$1,289,910.73	\$0.00	\$26,868.20	\$1,263,042.53
D/20221130000008	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/REGISTRO LAUDO LABORAL /CH-005/C. LUIS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ/REGISTRO PARCIAL				\$0.00	04/11/2022	04/11/2022	\$1,263,042.53	\$0.00	\$140,000.00	\$1,123,042.53
D/20221130000009	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/SPEI-86P542/GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 080/REGISTRO PARCIAL				\$0.00	14/11/2022	14/11/2022	\$1,123,042.53	\$0.00	\$445,830.69	\$677,211.84
IN20221130000017	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUNDF2022/RENDIMIEN TOS GENERADO MES DE NOVIEMBRE/CTA 645-8				\$0.00	01/11/2022	01/11/2022	\$677,211.84	\$4,506.07	\$0.00	\$681,717.91
D/20221130000010	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/PAGO DEVOLUCION MISMO DIA POR EL BANCO				\$0.00	17/11/2022	17/11/2022	\$681,717.91	\$3,705.09	\$0.00	\$685,422.91
D/20221130000010	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/PAGO DEVOLUCION MISMO DIA POR EL BANCO				\$0.00	17/11/2022	17/11/2022	\$685,422.91	\$0.00	\$3,705.00	\$681,717.91
D/20221130000011	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/PAGO DEVOLUCION MISMO DIA POR EL BANCO				\$0.00	17/11/2022	17/11/2022	\$681,717.91	\$380.00	\$0.00	\$682,097.91
D/20221130000011	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/PAGO DEVOLUCION MISMO DIA POR EL BANCO				\$0.00	17/11/2022	17/11/2022	\$682,097.91	\$0.00	\$380.00	\$681,717.91
IN20221130000019	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FORTAMUNDF 2022/ARTICULACIONES FEDERALES / NOVIEMBRE				\$0.00	30/11/2022	30/11/2022	\$681,717.91	\$1,223,707.00	\$0.00	\$1,905,424.91



SIGMAVER

Traci Salcedo Nov 2022

Fecha de impresión: 20/12/2022

EG20221130000231	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI 3Y149/JUAN CENTENO GONALEZ/AVALUO DE BIENES	Transferencia	3Y149	JUAN CENTENO GONALEZ	\$15,000.00	22/08/2022	22/08/2022	\$1,905,424.91	\$0.00	-\$15,000.00	\$1,920,424.91
EG20221130000236	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI 3Y149/JUAN CENTENO GONALEZ/AVALUO DE BIENES	Transferencia	3Y149	JUAN CENTENO GONALEZ	\$15,000.01	22/08/2022	22/08/2022	\$1,920,424.91	\$0.00	\$15,000.01	\$1,905,424.90
<b>TOTALES</b>									<b>\$2,560,039.97</b>	<b>\$1,232,268.07</b>	<b>\$1,886,913.14</b>	<b>\$1,905,424.90</b>



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

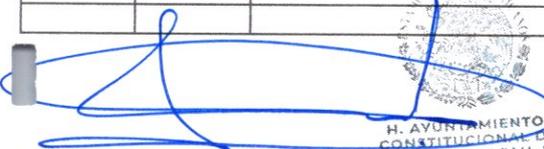
N° DE CUENTA: 18000206458 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

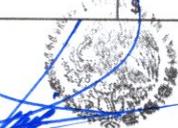
SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2022

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



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

SF/UACM/IA-04



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

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

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

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

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

**CUENTA BANCARIA DE FIS MDF 2022  
(BANCO SANTANDER)**

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



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
FISDMF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36N° DE CUENTA: 18000206549INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICASSALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2022 \$ 1,261,529.60  
Fecha (día/mm/año)MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL miércoles, 30 de noviembre de 2022 1,261,529.60

Fecha (día/mes/año)

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALL. C. ANA MARIA HERNÁNDEZ PONZON  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SINDICATURA

Delfina y.s.  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FISM DF 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ  
C. P. 91230 C. R. 91002 E08401760



**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. : MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0034916

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020654-9	4,206,089.90 100.00%	1,261,529.50 100.00%	11,591.06	699.00		
<b>TOTAL</b>		<b>4,206,089.90 100.00%</b>	<b>1,261,529.50 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020654-9	11,591.06	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,591.06</b>	<b>0.00</b>

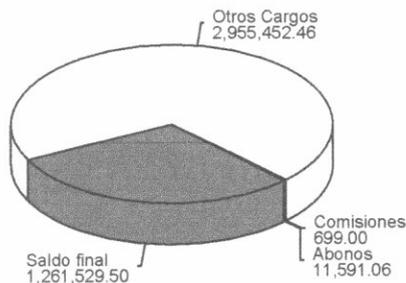
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9</b>				CLABE	014840180002065494
SALDO PROMEDIO	2,528,512.40	SALDO INICIAL	4,206,089.90	+ INTERESES BRUTOS	11,591.06
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.0500%	+ DEPOSITOS	11,591.06	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,956,151.46	= INTERESES NETOS	11,591.06
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,261,529.50	COMISIONES COBRADAS	699.00
CORTE AL 30/11/2022					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9**

(Saldo Inicial de \$4,206,089.90)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,206,089.90
01-NOV-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022	11,591.06 ✓			4,217,680.96
09-NOV-2022	5898112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701271354343 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000458981120 REF 5898112			559,936.39 ✓	3,657,744.57





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

6527111

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2022	5898113	CONCEPTO OBRA 20223018200256 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701271354343 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BETO000458981130 REF 5898113		441,756.25 ✓	3,215,988.32
09-NOV-2022	5898114	CONCEPTO EST 2 OBRA 2022301820032 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001081345025 AL CLIENTE LOBELI INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BETO000458981140 REF 5898114		552,980.27 ✓	2,663,008.05
09-NOV-2022	5898116	CONCEPTO EST 3 OBRA 2022301820027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002885700646783000 AL CLIENTE PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BETO000458981160 REF 5898116		436,394.37 ✓	2,226,613.68
09-NOV-2022	5914189	CONCEPTO EST 8 FINIQ OBRA 2022301820025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012885001152889242 AL CLIENTE MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BETO000459141890 REF 5914189		70,934.87 ✓	2,155,678.81
14-NOV-2022	4713072	CONCEPTO EST 5 FINQ OBRA 2022301820052 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000447130720 REF 4713072		1,317.76 ✓	2,154,361.05
14-NOV-2022	4713073	CONCEPTO E0001840000000005198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000447130730 REF 4713073		1,600.54 ✓	2,152,760.51
14-NOV-2022	4713074	CONCEPTO E0001840000000005199 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000447130740 REF 4713074		2,255.84 ✓	2,150,504.67
14-NOV-2022	4713078	CONCEPTO E0001840000000005200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000447130780 REF 4713078		487.84 ✓	2,150,016.83
14-NOV-2022	4713081	CONCEPTO E0001840000000005201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000447130810 REF 4713081		721.77 ✓	2,149,295.06
14-NOV-2022	4713084	CONCEPTO E0001840000000005202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		970.48 ✓	2,148,324.58

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711136948858001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2022	4713087	CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000447130840 REF 4713084 CONCEPTO E000184000000005203 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000447130870 REF 4713087		2,797.99 ✓	2,145,526.59
14-NOV-2022	4713089	CONCEPTO E000184000000005204 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000447130890 REF 4713089		1,752.98 ✓	2,143,773.61
14-NOV-2022	4713090	CONCEPTO E000184000000005206 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BETO000447130900 REF 4713090		5,226.34 ✓	2,138,547.27
15-NOV-2022	7932034	CONCEPTO E000184000000005205 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001055121152 AL CLIENTE SERGIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BETO000479320340 REF 7932034		246,870.90 ✓	1,891,676.37
15-NOV-2022	0000000	CONCEPTO OBRA 2022301820047 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506294053		699.00 ✓	1,890,977.37
15-NOV-2022	0000000	I V A CAN65506294053		111.84 ✓	1,890,865.53
29-NOV-2022	5065171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001055121152 AL CLIENTE SERGIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112940014 BETO000450651710 REF 5065171		427,529.53 ✓	1,463,336.00
30-NOV-2022	8629507	CONCEPTO PAVIMENTACION 2022301820047 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840459100355024 AL CLIENTE OSCAR DAUDET (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BETO000486295070 REF 8629507		201,806.50 ✓	1,261,529.50
		CONCEPTO PAVIMENTACION XOCOTLA OBRA 2022301820090 <b>TOTAL</b>	<b>11,591.06</b>	<b>2,956,151.46</b>	<b>1,261,529.50</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
D792AA58-D880-45F1-B498-78D16D0FBA8D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329





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

6527111

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FOLIO INTERNO : 18000206549  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-02T20:43:26  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-02T20:43:26  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 91230  
TIPO DE CFDI : 603  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

eFV77n2JZBB+oT9s/LOkEQTFcMFOf1nPV841x8SP31RbGcBN3k0BVz8pdQVAsfD1StYsKBDDq24cEY8/+Rbn7NhBFhugmh85yKhVXltYWCyY+q2zt54J4UKQK02pwRhpFHaXymKFL7+PMnH  
z4YvzMPRU/2/41911jjJBH9o+urxSkvsWfIKDafU8otUQC2MmGX0hVigSfV1lK9jgReaTf2sP5V40f30sJH0djinln4E3GnS9A+OLE081w9oHawa/+8mMvCP1Cfv1dYGc6CkqByveW1n09x  
Xxu5COMO2C/u+R0sP6w7krP3aP4ETe3CRXbDZisXwJs1WwXCMgg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

sDsUOReNtR7R7YaUmGL3Tm79JaKeQ0pvLQAA0TxPMZcZBYcd/x8yJjv2+0zcMubMn3JKSCCb6Hb6oPsVWUmeu9n7R5n9i+T03+RzhQOCR16YNcOZ9cA/j3WRNpeKxGACPSmHquyPUzTsWh  
bwpMHeSJuylXoPS+YmN1v8g4pDmoGKrzkMkd46y+zmcMVVcwos+3fcaqujRvRQMvYfgtSBWAtgZ/3AXNGoJjSduUK7lt/ZS+oLdtdIBnzHOT2HA2HR7FZdrpopuTVR+s4Wbt9wCoTNC1e3  
ZszEV1GsZHeVvy/z1gQ1NRW8hEZRG8FTW+Hxq4pUhdYcTkvRETA==

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

11.11D792AA58-DB80-45F1-B49B-78D16D0F8A8D|2022-12-02T20:43:26|INT020124V621eFV77n2JZBB+oT9s/LOkEQTFcMFOf1nPV841x8SP31RbGcBN3k0BVz8pdQVAsfD1StYs  
KBDDq24cEY8/+Rbn7NhBFhugmh85yKhVXltYWCyY+q2zt54J4UKQK02pwRhpFHaXymKFL7+PMnH8z4YvzMPRU/2/41911jjJBH9o+urxSkvsWfIKDafU8otUQC2MmGX0hVigSfV1lK9jgRea  
Tf2sP5V40f30sJH0djinln4E3GnS9A+OLE081w9oHawa/+8mMvCP1Cfv1dYGc6CkqByveW1n09xHXxu5COMO2C/u+R0sP6w7krP3aP4ETe3CRXbDZisXwJs1WwXCMgg==|00001000000505  
113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

6527111

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711136948858001

HOJA 3 DE 3

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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





Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 CTA. 18- 00020854-9	EG20221130000104	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 99M496/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 026 FISMDF2022/SPEI- 99M497/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 032 FISM DF 2022/SPEI 91M498/LOBELI ING. S.A DE C.V. EST. 3 / OBRA 027 FISM DF 2022/SPEI 91M499/PREMEZCLADOS MOC. S.A DE C.V / EST. 8 FINIQUITO / OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 3K778/MAS CONK CONST. S.A DE C.V / EST. 5 FINIQUITO/ OBRA 052	Transferencia	99M496	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$0.00	09/11/2022	09/11/2022	\$4,206,089.90	\$0.00	\$0.00	\$4,206,089.90
	EG20221130000107	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 99M497/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 032 FISM DF 2022/SPEI 91M498/LOBELI ING. S.A DE C.V. EST. 3 / OBRA 027 FISM DF 2022/SPEI 91M499/PREMEZCLADOS MOC. S.A DE C.V / EST. 8 FINIQUITO / OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 3K778/MAS CONK CONST. S.A DE C.V / EST. 5 FINIQUITO/ OBRA 052	Transferencia	99M497	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$441,756.25	09/11/2022	09/11/2022	\$3,646,153.51	\$0.00	\$441,756.25	\$3,204,397.26
	EG20221130000134	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 91M498/LOBELI ING. S.A DE C.V. EST. 3 / OBRA 027 FISM DF 2022/SPEI 91M499/PREMEZCLADOS MOC. S.A DE C.V / EST. 8 FINIQUITO / OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 3K778/MAS CONK CONST. S.A DE C.V / EST. 5 FINIQUITO/ OBRA 052	Transferencia	9M498	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$552,980.27	09/11/2022	09/11/2022	\$3,204,397.26	\$0.00	\$552,980.27	\$2,651,416.99
	EG20221130000138	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 91M498/LOBELI ING. S.A DE C.V. EST. 3 / OBRA 027 FISM DF 2022/SPEI 91M499/PREMEZCLADOS MOC. S.A DE C.V / EST. 8 FINIQUITO / OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 3K778/MAS CONK CONST. S.A DE C.V / EST. 5 FINIQUITO/ OBRA 052	Transferencia	9M499	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$436,394.37	09/11/2022	30/11/2022	\$2,651,416.99	\$0.00	\$436,394.37	\$2,215,022.62
	EG20221130000141	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 3K778/MAS CONK CONST. S.A DE C.V / EST. 5 FINIQUITO/ OBRA 052	Transferencia	3K778	MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV	\$70,934.87	09/11/2022	09/11/2022	\$2,215,022.62	\$0.00	\$70,934.87	\$2,144,087.75
	EG20221130000142	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS /5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1G654	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,317.76	14/11/2022	14/11/2022	\$2,144,087.75	\$0.00	\$1,317.76	\$2,142,769.99
	EG20221130000143	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS /5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1G655	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,600.54	14/11/2022	14/11/2022	\$2,142,769.99	\$0.00	\$1,600.54	\$2,141,169.45
	EG20221130000144	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS /5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1G656	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,255.84	14/11/2022	14/11/2022	\$2,141,169.45	\$0.00	\$2,255.84	\$2,138,913.61
	EG20221130000145	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS /5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1G657	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$487.84	14/11/2022	14/11/2022	\$2,138,913.61	\$0.00	\$487.84	\$2,138,425.77
	EG20221130000146	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS /5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1G658	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$721.77	14/11/2022	14/11/2022	\$2,138,425.77	\$0.00	\$721.77	\$2,137,704.00
	EG20221130000147	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS /5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1G659	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$970.48	14/11/2022	14/11/2022	\$2,137,704.00	\$0.00	\$970.48	\$2,136,733.52
	EG20221130000148	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS /5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1G660	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,797.99	14/11/2022	14/11/2022	\$2,136,733.52	\$0.00	\$2,797.99	\$2,133,935.53
	EG20221130000149	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS /5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1G661	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,752.98	14/11/2022	14/11/2022	\$2,133,935.53	\$0.00	\$1,752.98	\$2,132,182.55
	EG20221130000150	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS /5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS /5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1G662	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$5,226.34	14/11/2022	14/11/2022	\$2,132,182.55	\$0.00	\$5,226.34	\$2,126,956.21
	EG20221130000153	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 11721/SERGIO RETURETA LOPEZ/ESTIMACION2 OBRA 047	Transferencia	111721	SERGIO RETURETA LOPEZ	\$246,870.90	15/11/2022	15/11/2022	\$2,126,956.21	\$0.00	\$246,870.90	\$1,880,085.31
	EG20221130000157	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 25K169/SERGIO RETURETA LOPEZ/ESTIMACION 3 Y	Transferencia	25K169	SERGIO RETURETA LOPEZ	\$427,529.53	29/11/2022	29/11/2022	\$1,880,085.31	\$0.00	\$427,529.53	\$1,452,555.78
	DI20221130000004	REGISTRO CONTABLE	FINIQUITO OBRA 047 FISM DF 2022/SPEI 90018/ OSCAR DAUDET GAONA OLIVA, /ANTICIPO 30%/ OBRA 090/ REGISTRO PARCIAL				\$0.00		30/11/2022	\$1,452,555.78	\$0.00	\$201,806.50	\$1,250,749.28



Fecha de impresión: 17/12/2022

IN20221130000016	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISMDF2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE2022/CTA.20654-9	\$0.00	01/11/2022	\$1,250,749.28	\$11,591.06 ✓	\$0.00	\$1,262,340.34
EG20221130000159	COMISIONES FINANCIERAS	FISMDF2022/COMISIONES FINANCIERAS/MES DE NOVIEMBRE2022/CTA.20654-9	\$0.00	16/11/2022	\$1,262,340.34	\$0.00	\$810.84 ✓	\$1,261,529.50
<b>TOTALES</b>					<b>\$4,206,089.90</b>	<b>\$11,591.06</b>	<b>\$2,966,161.46</b>	<b>\$1,261,529.50</b>



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

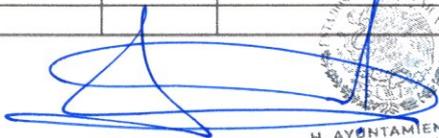
Nº DE CUENTA: 18000206549 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



FISDMF 2022

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

  
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

  
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

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

  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA LOCAL  
REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALEONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RÓNZON  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

**CUENTA BANCARIA DE PRESPECTIVA DE GENERO 2021  
(BANCO SANTANDER)**

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

N° DE CUENTA:

18000184296

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2022

Fecha (día/mm/año)

\$

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

miércoles, 30 de noviembre de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

*Delfina y s.*  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

SINDICATURA

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° 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.

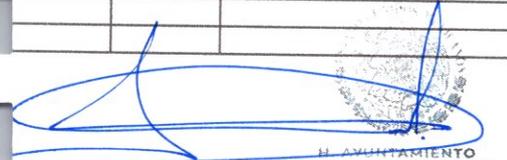
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

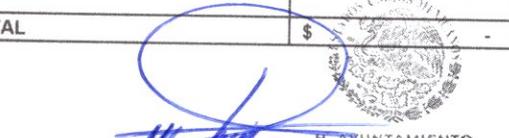
SF/UACM/IA-03



PERSPECTIVA DE GENERO 2021

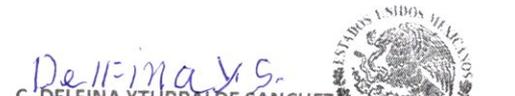
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				
			TOTAL	\$ -

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04



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: NOVIEMBRE 2022 PERSPECTIVA DE GENERO 2021

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

TESORERÍA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

*Delfina y s.c.*  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNABUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNABUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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

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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37

N° DE CUENTA: 18000205910

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2022 \$ 32,462.26  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -  
Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -  
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL miércoles, 30 de noviembre de 2022 \$ 32,462.26  
Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



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

6527109

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FEIEF FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTID

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760

0034914



1122652710936948858001

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020591-0	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**

SALDO PROMEDIO	32,462.26	SALDO INICIAL	32,462.26	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014840180002059109
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/11/2022	= SALDO ACTUAL		32,462.26	COMISIONES COBRADAS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840180002059109		32,462.26
		TOTAL	0.00		0.00	32,462.26

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190U8

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

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

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





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

6527109

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

### MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.





H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

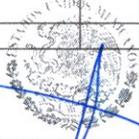
N° DE CUENTA: 1800020591. CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



FEIEF 2022

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MENDOZA BRONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA



*Delfina y C.*  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



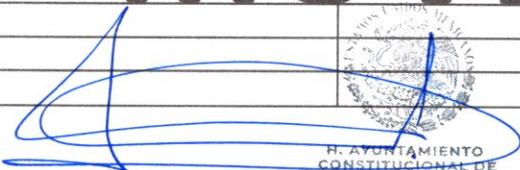
H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



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

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

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
SINDICO UNICO  
SINDICATURA

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

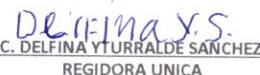
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OTUBRE 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.38</u>	N° DE CUENTA: <u>18000224017</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>1780 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/11/2022</u>	<u>\$ 695,139.64</u>
	Fecha (dia/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>9,180.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL		<u>\$ 685,959.64</u>
	<u>miércoles, 30 de noviembre de 2022</u>	
	Fecha (dia/mes/año)	

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

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
 L. C. ANAHMARIA HERNANDEZ GONZALEZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERÍA

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
PARTICIPACIONES 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ  
C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760



1122652711436948858001

0027134

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022401-7	595,019.71 100.00%	695,139.64 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>595,019.71 100.00%</b>	<b>695,139.64 100.00%</b>				

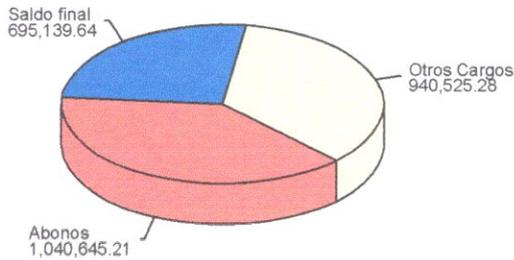
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7</b>				CLABE	014840180002240170
SALDO PROMEDIO	266,785.18	SALDO INICIAL	595,019.71	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,040,645.21	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	940,525.28	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2022	= SALDO ACTUAL		695,139.64		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7**

(Saldo Inicial de \$595,019.71)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7</b>				CLABE	014840180002240170
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			595,019.71
03-NOV-2022	5472729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004456021573 AL CLIENTE SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRASPORTES DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110340014 BET0000454727290 REF 5472729		5,800.00 ✓	589,219.71
03-NOV-2022	5472730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004456021573 AL CLIENTE SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOTRASPORTES DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110340014 BET0000454727300		1,500.00 ✓	587,719.71





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

6527114

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2022	7077675	REF 5472730 CONCEPTO OTILPAN A FACULTAD DE PSICOLOGIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840418100550048 AL CLIENTE PABLO MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000470776750		23,578.00 ✓	564,141.71
04-NOV-2022	7083800	REF 7077675 CONCEPTO MATERIALES PARA PANTEON SERVICIOS MUN Y PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:37 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000470838000		10,000.00 ✓	554,141.71
08-NOV-2022	3546706	REF 7083800 CONCEPTO GASOLINA 04112022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BET0000435467060		2,958.00 ✓	551,183.71
08-NOV-2022	3546708	REF 3546706 CONCEPTO RENTA DE COPIADORA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BET0000435467080		4,176.00 ✓	547,007.71
08-NOV-2022	0000000	REF 3546708 CONCEPTO RENTA DE COPIADORA NOV CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARTICULOS DE PAPELERIA		4,373.28 ✓	542,634.43
08-NOV-2022	4146957	CONCEPTO RENTA DE COPIADORA NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:47 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BET0000441469570		15,000.00 ✓	527,634.43
08-NOV-2022	0000037	REF 4146957 CONCEPTO GASOLINA 08112022 PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00 ✓	447,634.43
09-NOV-2022	5327081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001079036692 AL CLIENTE LUIS KARIM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000453270810		11,136.00 ✓	436,498.43
09-NOV-2022	5340221	REF 5327081 CONCEPTO 30 METROS CUBICOS DE BASE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900003703812 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000453402210		7,340.00 ✓	429,158.43
09-NOV-2022	0000038	REF 5340221 CONCEPTO LLANTAS PARA CAMIONETA TRASLADOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,738.00 ✓	412,420.43
10-NOV-2022	7818213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:54 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111040014 BET0000478182130		20,000.00 ✓	392,420.43
11-NOV-2022	0355480	REF 7818213 CONCEPTO GASOLINA 10112022 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00001932TLALNELHUAYOCAN	18.03 ✓		392,438.46
15-NOV-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04225KAM570036753419		63,637.00 ✓	328,801.46
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		306,145.00 ✓	22,656.46
15-NOV-2022	3460698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002135TLALNELHUAYOCAN	52,469.48 ✓		75,125.94
15-NOV-2022	7923430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:27 ENVIADO A STP		15,000.00 ✓	60,125.94



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

6527114

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711436948858001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111540014 BET0000479234300 REF 7923430 CONCEPTO GASOLINA 15112022			
15-NOV-2022	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00 ✓	50,125.94
16-NOV-2022	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.00 ✓	46,435.94
16-NOV-2022	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00 ✓	45,385.94
17-NOV-2022	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00 ✓	43,585.94
18-NOV-2022	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00 ✓	36,585.94
18-NOV-2022	6234969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:20 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000462349690 REF 6234969 CONCEPTO GASOLINA 18112022		10,000.00 ✓	26,585.94
22-NOV-2022	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 ✓	23,585.94
28-NOV-2022	1822435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002370TLALNELHUAYOCAN	2,683.56 ✓		26,269.50
28-NOV-2022	0866940	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00003219TLALNELHUAYOCAN	28,682.21 ✓		54,951.71
29-NOV-2022	4910396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:06 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112940014 BET0000449103960 REF 4910396 CONCEPTO GASOLINA 29112022		5,000.00 ✓	49,951.71
30-NOV-2022	9454321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002370TLALNELHUAYOCAN RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840011722879055 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211302013898360 REF 0023076 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	753,404.78 ✓		803,356.49
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		311,604.00 ✓	491,752.49
30-NOV-2022	3103617	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002259TLALNELHUAYOCAN	6,032.39 ✓		497,784.88
30-NOV-2022	0320878	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002335TLALNELHUAYOCAN	197,354.76 ✓		695,139.64
		<b>TOTAL</b>	<b>1,040,645.21</b> ✓	<b>940,525.28</b>	<b>695,139.64</b>

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
867D4DB0-C671-4068-B391-05B3BC8A8C1A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000224017  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-02T20:43:37  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-02T20:43:37  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
MODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 91230  
USO DE CFDI : G03  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



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

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





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

6527114

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ETbPR3soz4gDYqyhsVDBgJCq+dnEiBb8K64PiEn0iFjUI dK/zhr2NVEk8A796v5d6AsngdSaTc0jxTR32wJK2XkBVHgc7YpdeyGS9avb6A099Lh5SF0ERW0aa0ef3Yp6xDHLFQumYJ2VKsJAKgoITg7hWmBcsC11bfim8hC3mxyTyISVUi269j+bSPxwvnx81j0KfAuhGVkGyI1V8MD78Bz7DbVdcJ72s0Y9gLjJlVcJc97/8aE05b15CEyY22m+Wny7YRu4WBmMhNRmCAFUGRqkbpVWSH8TMSYdXMC66CvtBuMB0Ve7gwaXLKSJWL/X3J9D5W8Abncfnk/cQg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

BC6dfnb8m7CWgiz4Qw00B3/uwxXCDYypvtX9g+QM4URCOZoEBhM6hqCVWP5ewduTxWhefU3AuRgxsF7V2bighLgf8raERuqDdnwF01fxRmcKV3GEU+DDW6MFGu/E35KU4pzoa6BnwMS9mp3eU0ts103Hf1pK21CToxZpUVY0gAQ1kou7wzZLM5ZYvrIfI0Gn3GFT9ZSyeexdGf10Q+oJz+Tg2f9k518Cq5cW7MNf3k8khdP0LMRIRaNRc+WXTi6348P+CjoEnakDdp1a2RTmb0GDx1j0ybQp3YIJ/g/2CveIRFHAGx1r2PbXBYUg61x6qblSvb0GijLjW2t4sCLQ==

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

11.11867D4DB0-C671-4068-B391-05838C8A8C1A12022-12-02T20:43:37|INT020124V62|ETbPR3soz4gDYqyhsVDBgJCq+dnEiBb8K64PiEn0iFjUI dK/zhr2NVEk8A796v5d6AsngdSaTc0jxTR32wJK2XkBVHgc7YpdeyGS9avb6A099Lh5SF0ERW0aa0ef3Yp6xDHLFQumYJ2VKsJAKgoITg7hWmBcsC11bfim8hC3mxyTyISVUi269j+bSPxwvnx81j0KfAuhGVkGyI1V8MD78Bz7DbVdcJ72s0Y9gLjJlVcJc97/8aE05b15CEyY22m+Wny7YRu4WBmMhNRmCAFUGRqkbpVWSH8TMSYdXMC66CvtBuMB0Ve7gwaXLKSJWL/X3J9D5W8Abncfnk/cQg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

6527114

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711436948858001

HOJA 3 DE 3

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.38 PARTICIPACION :S 2022 CTA. 18- 00022401-7	EG20221130000004	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE	Transferencia	55563	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$0.00	29/11/2022	04/11/2022	\$589,529.71	\$0.00	\$0.00	\$589,529.71
	EG20221130000004	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE	Transferencia	7E830	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	15/11/2022	04/11/2022	\$584,529.71	\$0.00	\$15,000.00	\$569,529.71
	EG20221130000004	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE	Transferencia	65H774	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	18/11/2022	04/11/2022	\$569,529.71	\$0.00	\$10,000.00	\$559,529.71
	EG20221130000004	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE	Transferencia	40K725	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	10/11/2022	04/11/2022	\$559,529.71	\$0.00	\$20,000.00	\$539,529.71
	EG20221130000004	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE	Transferencia	631076	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	04/11/2022	04/11/2022	\$539,529.71	\$0.00	\$10,000.00	\$529,529.71
	EG20221130000004	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE	Transferencia	47105	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	08/11/2022	04/11/2022	\$529,529.71	\$0.00	\$15,000.00	\$514,529.71
	EG20221130000007	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-31A508, 31A509/SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO- TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.LURENTE DE AUTOBUS TRASLADO DE PERSONAS	Transferencia	531A509	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	\$1,500.00	03/11/2022	03/11/2022	\$514,529.71	\$0.00	\$1,500.00	\$513,029.71
	EG20221130000007	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-31A508, 31A509/SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO- TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.LURENTE DE AUTOBUS TRASLADO DE PERSONAS	Transferencia	531A508	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	\$5,800.00	03/11/2022	03/11/2022	\$513,029.71	\$0.00	\$5,800.00	\$507,229.71
	EG20221130000064	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-81X574, 81X575/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA	Transferencia	81X575	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,175.00	08/11/2022	08/11/2022	\$507,229.71	\$0.00	\$4,175.00	\$503,054.71
	EG20221130000064	PAGO	PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-81X574, 81X575/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA	Transferencia	81X574	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,958.00	08/11/2022	08/11/2022	\$503,054.71	\$0.00	\$2,958.00	\$500,096.71

EG20221130000088	PAGO	PART FED 2022/SPEI-67750/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transferencia	67Y750	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$23,578.00	04/11/2022	04/11/2022	\$500,095.71	\$0.00	\$23,578.00	\$476,517.71
EG20221130000092	PAGO	PART FED 2022/SPEI-92M313/LUIS KARIM VARGAS VERDE/MATERIAL DE CONSTRUCCION	Transferencia	92M313	LUIS KARIM VARGAS VERDE	\$11,136.00	09/11/2022	09/11/2022	\$476,517.71	\$0.00	\$11,136.00	\$465,381.71
EG20221130000096	PAGO	PART FED 2022/SPEI-65X986/OFX S.A. DE C.V. C/PAPELERIA	Transferencia	65X986	OFX S.A. DE C.V.	\$4,373.28	08/11/2022	08/11/2022	\$465,381.71	\$0.00	\$4,373.28	\$461,008.43
EG20221130000097	PAGO	PART FED 2022/SPEI-35186/ACRED0043 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/ISR MES DE OCTUBRE	Transferencia	35186	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$63,637.00	15/11/2022	15/11/2022	\$461,008.43	\$0.00	\$63,637.00	\$397,371.43
EG20221130000101	PAGO	PART FED 2022/SPEI-48M344/JORGE VILLEGAS SILVA/SILLANTAS PARA CAMIONETA DE TRASLADOS	Transferencia	48M344	JORGE VILLEGAS SILVA	\$7,340.00	09/11/2022	09/11/2022	\$397,371.43	\$0.00	\$7,340.00	\$390,031.43
EG20221130000109	PAGO	PART FED 2022/CH-37/LUCERO SAYAGO AGUILAR / GASTOS A COMPROBAR - DIF MPAL	Cheques	37	Lucero Sayago Sayago Aguilar	\$80,000.00	08/11/2022	08/11/2022	\$390,031.43	\$0.00	\$80,000.00	\$310,031.43
EG20221130000112	PAGO	PART FED 2022/CH-38/JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS A COMPROBAR	Cheques	64	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$16,738.00	09/11/2022	09/11/2022	\$310,031.43	\$0.00	\$16,738.00	\$293,293.43
EG20221130000114	PAGO	PART FED 2022/CH-41/MA DEL ROCIO MTZ. OCHOA/PENSION ALIMENTICIA/1ER QUINCENA NOV.2022	Cheques	41	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	16/11/2022	16/11/2022	\$293,293.43	\$0.00	\$1,800.00	\$281,493.43
EG20221130000115	PAGO	PART FED 2022/CH-42/LILIANA GOMEZ ORTIZ/PENSION ALIMENTICIA / 1ER QUINCENA NOV. 2022	Cheques	42	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,050.00	16/11/2022	16/11/2022	\$291,493.43	\$0.00	\$1,050.00	\$280,443.43
EG20221130000117	PAGO	PART FED 2022/CH-44/FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ /GASTOS A COMPROBAR / SINDICATURA	Cheques	44	Felix Hernández Hernández	\$7,000.00	18/11/2022	18/11/2022	\$280,443.43	\$0.00	\$7,000.00	\$283,443.43
EG20221130000119	PAGO	PART FED 2022/CH-46/MA DEL ROCIO MTZ. OCHOA/PENSION ALIMENTICIA/2DA QUINCENA NOV. 2022	Cheques	46	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	30/11/2022	30/11/2022	\$283,443.43	\$0.00	\$1,800.00	\$281,643.43
IN20221130000003	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	2022/PART GASOLINA Y DIESEL/ NOVIEMBRE				\$0.00	15/11/2022	15/11/2022	\$281,643.43	\$52,469.48	\$0.00	\$334,112.91
IN20221130000005	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	2022/FONDO COMP. ISAN / NOVIEMBRE				\$0.00	28/11/2022	28/11/2022	\$334,112.91	\$2,683.56	\$0.00	\$336,796.47
IN20221130000007	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	2022/FONDO DE FISCALIZACION / NOVIEMBRE				\$0.00	28/11/2022	28/11/2022	\$336,796.47	\$28,682.21	\$0.00	\$365,478.68
IN20221130000009	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	2022/FONDO GENERAL/ NOVIEMBRE				\$0.00	30/11/2022	30/11/2022	\$365,478.68	\$753,404.78	\$0.00	\$1,118,883.46
IN20221130000011	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	2022/FONDO DE EXT. HIDROCARBUROS/ NOVIEMBRE				\$0.00	30/11/2022	30/11/2022	\$1,118,883.46	\$6,032.39	\$0.00	\$1,124,915.85
IN20221130000013	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	2022/FONDO DE FOMENTO MPAL / NOVIEMBRE				\$0.00	30/11/2022	30/11/2022	\$1,124,915.85	\$197,354.76	\$0.00	\$1,322,270.61
EG20221130000216	PAGO	PART FED 2022/PAGO MULTIPLES/PEICH-040, CH-043H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022	Cheques	43	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,000.00	18/11/2022	15/11/2022	\$1,322,270.61	\$0.00	\$3,000.00	\$1,319,270.61



EG20221130000216	PAGO	PART FED. 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-040, CH-043/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022	Cheques	40	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	15/11/2022	15/11/2022	\$1,319,270.61	\$0.00	\$3,690.00	\$1,315,580.61		
EG20221130000216	PAGO	PART FED. 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-040, CH-043/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$306,145.00	15/11/2022	15/11/2022	\$1,315,580.61	\$0.00	\$306,145.00	\$1,009,435.61		
EG20221130000221	PAGO	PART FED. 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-045/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2022	Cheques	57	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	22/11/2022	30/11/2022	\$1,009,435.61	\$0.00	\$3,690.00	\$1,005,745.61		
EG20221130000221	PAGO	PART FED. 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-045/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2022	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$311,604.00	30/11/2022	30/11/2022	\$1,005,745.61	\$0.00	\$311,604.00	\$694,141.61		
EG20221130000223	PAGO	PART FED. 2022/CH-039/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	39	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$10,000.00	15/11/2022	15/11/2022	\$694,141.61	\$0.00	\$10,000.00	\$684,141.61		
IN20221130000020	REGISTRO PRESUPUESTAL	PART FED. 2022/RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE 2022				\$0.00		18/11/2022	\$684,141.61	\$18.03	\$0.00	\$684,159.64		
EG20221130000225	PAGO	PART FED. 2022/CH-49/MA DEL ROCIO MTZ. OCHOA/PENSION ALIMENTICIA/2DA QUINCENA NOV. 2022	Cheques	46	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	30/11/2022	30/11/2022	\$684,159.64	\$0.00	\$1,800.00	\$685,959.64		
<b>TOTALES</b>											<b>\$589,529.71</b>	<b>\$1,040,645.21</b>	<b>\$944,215.28</b>	<b>\$685,959.64</b>





H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04

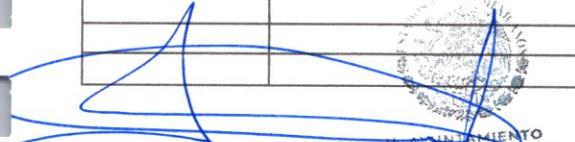


Nº DE CUENTA: 18000224017  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

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

PARTICIPACIONES.

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

  
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

  
 C. DELFINA Y TURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA ÚNICA.

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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

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



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES  
BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39N° DE CUENTA: 18000224003INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2022\$ 329,350.80

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

329,350.80

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

miércoles, 30 de noviembre de 2022\$ 343,110.80

Fecha (día/mes/año)

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONALL. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROMON  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SINDICATURADelfina y. S.  
C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICAH. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025



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

6527113  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
BURSATILIZACION 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760



1122652711336948858001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0027133

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022400-3	343,110.80 100.00%	329,350.80 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>343,110.80 100.00%</b>	<b>329,350.80 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

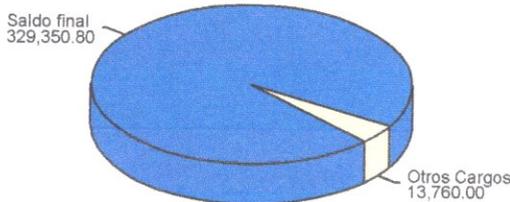
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3**

SALDO PROMEDIO	342,193.47	SALDO INICIAL	343,110.80	CLAVE	014840180002240031
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	13,760.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	329,350.80	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/11/2022				COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3**

(Saldo Inicial de \$343,110.80)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE RETIROS	014840180002240031	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				343,110.80
29-NOV-2022	4567964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840002381714997 AL CLIENTE CHURRASQUERIA ESPETO DE ORD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112940014 BET0000445679640 REF 4567964 CONCEPTO ANT COMIDA 09 DE DIC TLALNELHUAYOCAN		13,760.00		329,350.80
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>13,760.00</b>		<b>329,350.80</b>

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

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



**INFORMACION FISCAL**

**UNID DEL TIMBRADO**  
 2939CD5D-98D1-48F1-B1B3-E24C3BBE4CE3  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
**USO DE CFDI :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458  
 18000224003  
 2022-12-02T20:43:28  
 2022-12-02T20:43:28  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 91230  
 603  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JY+kboNyHht117DXIo+jsFKHm1ZhsRen3FwGfy5BHZFZ3jYUCwE5eY+5E67JyJ9n/H4/Gj57PsVPNGYq0XuyM84CFigyNvjzn+h+xPPm8rgb9sGax+iu/DTL6ws77naVYT46zeG3EsiW7SoHMBVjW9uqr1MLdfTYpRj/9ccM1LQybyA5F5rK1P/cX7Z9g/16cFbds2F1CAhDMSgt1RPhkCB1491mgMef796KMJJrEcXu/eYhaw8FH0gNz3E2SPs68ZbqGvO0aykdkXoZOABB12c/zhs04RhlJzSb1Fjxs79CLvauRCpgr10s9kHdQs4C/3Pbh74mje++1gSpg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yrc5pATCFRyXPOQPzPBntwdNQPQ6miiifLIYCM8G1X2/ErcVbKXuqa73QYX63vDaUMGbvNrdac9oVXFJvVVe64qf2mUSKPMFusa/1EAhK6dgxw5eEscmCcGPO/j1XEOGrCidTGyamIdCTE61ceL9gbe1BDpKwXTHruYvoEHSusJ2051cVDZrs1jm+Ccs/oiCfPRK04r/dP2qBGJQH0R1EEj0u1ycgCeXQTmHgLGj16Nnx7WdV+foye14uPIJ/i/X1nqVijLSBsWyXn2QYx6sxdDgupn2c7i ap+wVpd8+LK0+EFN4Y90evqGtrp9R1WDUeZngWj56PwmnUz88A==

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

|1.1|2939CD5D-98D1-48F1-B1B3-E24C3BBE4CE3|2022-12-02T20:43:28|INT02124V62|JY+kboNyHht117DXIo+jsFKHm1ZhsRen3FwGfy5BHZFZ3jYUCwE5eY+5E67JyJ9n/H4Gj57PsVPNGYq0XuyM84CFigyNvjzn+h+xPPm8rgb9sGax+iu/DTL6ws77naVYT46zeG3EsiW7SoHMBVjW9uqr1MLdfTYpRj/9ccM1LQybyA5F5rK1P/cX7Z9g/16cFbds2F1CAhDMSgt1RPhkCB1491mgMef796KMJJrEcXu/eYhaw8FH0gNz3E2SPs68ZbqGvO0aykdkXoZOABB12c/zhs04RghLJzSb1Fjxs79CLvauRCpgr10s9kHdQs4C/3Pbh74mje++1gSpg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



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

6527113

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

1122652711336948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

### MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

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

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



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 39							\$0.00			\$343,110.80	\$0.00	\$0.00	\$343,110.80
BURSATILIZACI	ON 2022 CTA 18 EG20221130000230	PAGO	BURSA 2022/SPEI	Transferencia	8J490	CHURRASQUERIA ESPETO	\$13,760.00	09/11/2022	29/11/2022	\$343,110.80	\$0.00	\$13,760.00	\$329,350.80
00022400-3			8J490/CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO S.A DE C.V./PRIMER PAGO ALIMENTOS			DE ORO, S.A DE C.V							
<b>TOTALES</b>										<b>\$343,110.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,760.00</b>	<b>\$329,350.80</b>



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

SF/UACM/IA-03



Nº DE CUENTA: 18000224003 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

BURZATILIZACION.

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
SINDICO UNICO  
SINDICATURA

**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
REGIDORA UNICA

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



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04

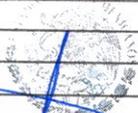


Nº DE CUENTA: 18000224003  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES.  
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

BURZATILIZACION

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



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

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



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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERÍA**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACIÓN:  
2022 – 2025.**

**TESORERÍA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS  
DEL MES  
DE NOVIEMBRE DE 2022.**

**2/2**



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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



## H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022  
(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>\$2,116,037.85</b>	<b>\$2,120,022.38</b>
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$2,116,037.85	\$2,120,022.38
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>\$2,116,037.85</b>	<b>\$2,120,022.38</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>			<b>\$498.81</b>	<b>-\$1,959,774.39</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>\$2,116,536.66</b>	<b>\$160,247.99</b>

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

### H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022  
(cifras en pesos)

LIC. FANNY ALEJANDRA MUNOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ TRONZON  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER

TESORERÍA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS  
 Y CANCELADOS  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

SF/UACM/IA-05



CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	6045 6297
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	245
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	6047, 6048, 6058, 6057, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6049, 6046, 6045, 6062, 6068, 6069, 6065, 6066, 6067, 6059, 6064, 6060, 6063, 6061, 6075, 6076, 6083, 6077, 6084, 6085, 6073, 6072, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6089, 6090, 6091, 6086, 6099, 6092, 6087, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6110, 6108, 6109, 6112, 6115, 6121, 6117, 6119, 6111, 6113, 6116, 6120, 6118, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6136, 6128, 6137, 6132, 6129, 6131, 6135, 6130, 6138, 6133, 6134, 6149, 6144, 6141, 6146, 6148, 6139, 6140, 6142, 6143, 6145, 6147, 6151, 6152, 6150, 6153, 6157, 6155, 6156, 5159, 6161, 6158, 6160, 6163, 6162, 6185, 6186, 6187, 6188, 6164, 6165, 6175, 6176, 6189, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6171, 6167, 6169, 6173, 6174, 6178, 6166, 6168, 6170, 6172, 6177, 6184, 6196, 6197, 6198, 6190, 6200, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 6199, 6203, 6204, 6208, 6210, 6201, 6207, 6209, 6202, 6205, 6206, 6216, 6218, 6219, 6220, 6221, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6225, 6227, 6229, 6230, 6222, 6223, 6231, 6233, 6224, 6226, 6228, 6232, 6236, 6235, 6234, 6243, 6237, 6239, 6244, 6245, 6241, 6242, 6238, 6240, 6246, 6247, 6259, 6260, 6256, 6261, 6255, 6254, 6258, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6257, 6248, 6269, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6270, 6267, 6268, 6272, 6273, 6279, 6274, 6276, 6275, 6277, 6278, 6287, 6285, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6280, 6283, 6284, 6286, 6281, 6282, 6288, 6289, 6290.
NÚMERO DE RECIBOS	8
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	6071, 6070, 6074, 6088, 6114, 6154, 6217, 6271
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	-253
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	6045 6297

*[Handwritten signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO.  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

L.C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON.  
 TESORERA MUNICIPAL

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

TESORERÍA

COMISIÓN DE VIGILANCIA

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

SINDICATURA

*[Handwritten signature]*  
 C. DELFINA YTURRAL DE SANCRON.  
 REGIDORA PRIMERA



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

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.  
 INFORME DE RECIBOS DE AGUA UTILIZADOS  
 Y CANCELADOS  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022



CONCEPTO	CANTIDAD		
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	0		
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	0	0
0	0		
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	NOTA: No hay cuenta consecutiva de folios, debido a que estos fueron los mismos que se utilizaron para el cobro de impuestos diversos.		
FOLIOS QUE LO INTEGRAN			
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	33		
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	6047, 6048, 6058, 6059, 6062, 6068, 6073, 6075, 6111, 6112, 6115, 6121, 6131, 6135, 6136, 6139, 6140, 6149, 6161, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6205, 6225, 6227, 6229, 6246, 6254, 6258, 6272, 6273.		
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	0		
FOLIOS QUE LO INTEGRAN			
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	0		
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	0	0
0	0		

*[Handwritten signature]*  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

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

*[Handwritten signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

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

*[Handwritten signature]*  
 COMISIÓN DE VIGILANCIA

**ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 SINDICATO MUNICIPAL

**SINDICATURA**

*[Handwritten signature]*  
 REGIDORA PRIMERA

**DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
 REGIDORA PRIMERA

**REGIDURÍA**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.  
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL  
 DEL 01 AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2022



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
<b>FORMATOS CERTIFICADOS</b>						
<b>FORMATOS DE INSCRIPCIÓN</b>						
MATRIMONIO EN OFICINA	550.00	15	50	14	0	51
DEFUNCION	105.00					
INSCRIPCION DE SENTENCIA	800.00					
DIVORCIO	1,200.00					
ADOPCIONES	700.00					
<b>FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA</b>						
	105.00	36	100	51	0	85
<b>FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO</b>						
<b>ACTOS REGISTRALES</b>						
<b>HOJAS TAMAÑO OFICIO</b>						
<b>HOJAS TAMAÑO CARTA</b>						
<b>TOTALES</b>		<b>51</b>	<b>150</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>136</b>

*[Handwritten signature]*

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

COMISIÓN DE HACIENDA

*[Handwritten signature]*

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

**TESORERÍA**

*[Handwritten signature]*

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

**SINDICATURA**

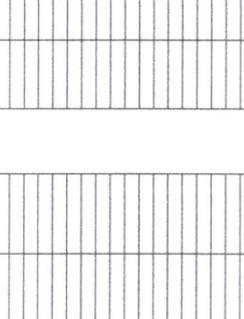
*[Handwritten signature]*  
**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
 REGIDORA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLALENLUAYOCAN, VERACRUZ  
MUNICIPIO

INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL  
MES: NOVIEMBRE 2022

CONCEPTO	EXISTENCIA ANTERIOR		ADQUISICIONES		UTILIZADOS		CANCELADOS		REPUESTOS		DONADOS		EXISTENCIA FINAL	
	NUMERO DE ACTAS	CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS	CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS	CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS	CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS	CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS	CANTIDAD	NUMERO DE ACTAS	CANTIDAD
FORMATOS DE REGISTRO: NUMERO DE ACTAS NUMERO DE FOLIOS QUE LO INTEGRAN	A30595551	15	A30037729	50	A30595551	14	A30595577	0		0		A30595578	51	A3059578
	A307047477	36	A307047512	100	A307047477	36	A307047512	0		0		A30937729	1	A30937729
FORMATOS DE TAMAÑO CARTA NUMERO DE ACTAS NUMERO DE FOLIOS QUE LO INTEGRAN	A307157913	36	A307157913	100	A307157913	15	A307157921	0		0		A307157928	85	A307156012



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

FIRMAS DE LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

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



REGIDORA PRIMERA

C. DELFINA YITURRALDE SANCHEZ



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SECRETARIO

L. C. JUAN MARIN HERNANDEZ RONZON  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALENLUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALENLUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE 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 (BURZATILIZACIÓN)
- 7.- REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL (PERSPECTIVA DE GENERO)

**TESORERIA MUNICIPAL.**

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ  
AV. RAFAEL RAMIREZ S/N, COL. CENTRO, TLALNELHUAYOCAN, VER C.P. 91230  
tlalnahuayocanver@hotmail.com









H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS.  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SF/UACM/IA-08



NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
<b>SIN MOVIMIENTO</b>					

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

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

COMISION DE HACIENDA.

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

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









H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

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











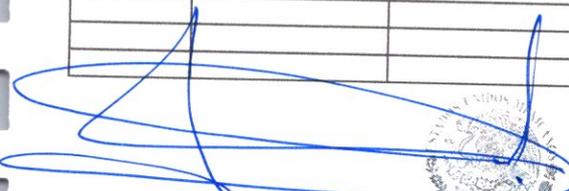


H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SF/UACM/IA-08



NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
<b>SIN MOVIMIENTO</b>					

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

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

COMISION DE HACIENDA.

  
**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
SINDICO UNICO.  
SINDICATURA

*Delfina X.S.*  
**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
REGIDORA ÚNICA.

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





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**NOVIEMBRE DE 2022.**

1.- ALTA DE BIENES MUEBLES (PARTICIPACIONES)

2.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN)

3.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FISM)

4.- ALTA DE BIENES MUEBLES (RECURSOS PROPIOS)

5.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FEIEF)

6.-ALTA DE BIENES MUEBLES (BURZATILIZACIÓN)

7.- ALTA DE BIENES MUEBLES (PERSPECTIVA DE GENERO)