



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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

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



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**


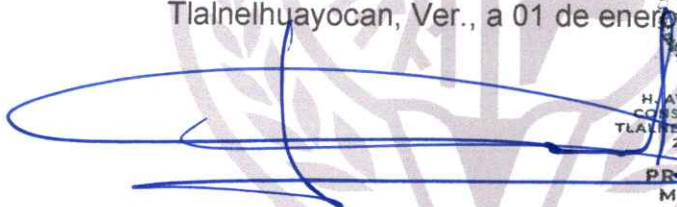
**AT'N: LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA  
SECRETARÍO DE FISCALIZACIÓN**

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 **diciembre 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 enero de 2023.



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

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Asunto: *Corte de Caja*


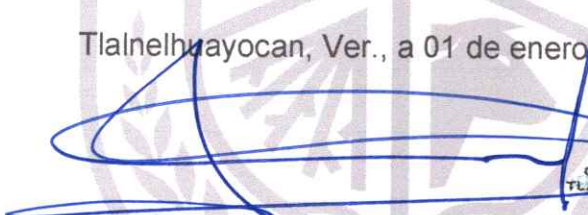
**MTRA. DELIA GONZALEZ COBOS.  
AUDITORA GENERAL DEL  
ORGANO SUPERIOR DEL ESTADO DE  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
P R E S E N T E**

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir el **Corte de Caja** correspondientes al mes de **diciembre 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 enero de 2023



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

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

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

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 31 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 domingo 01 de enero del 2023, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA QUINTA 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 DICIEMBRE DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 31 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


REGIDURÍA  
D. X. S.


## ACTA N°25 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 14:00 horas del 01 de ENERO del dos mil veintitrés, con fundamento en los Artículos 28, 29, 30 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, celebramos la **VIGÉSIMA QUINTA 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 DICIEMBRE 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. -----
- 
- REGIDURÍA
- D.X.S.




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



REGIDURÍA


SINDICATURA



**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.



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

**IV.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 diciembre de 2022 y hacer un desglose pormenorizado.-----



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, el corte de caja del mes de diciembre de 2022, haciendo



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

REGIDURÍA

D.Y.S



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

SINDICATURA

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

Una vez explicado de manera pormenorizada y a detalle el corte de caja del mes de diciembre 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 diciembre 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 diciembre de 2022. -----

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

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
SECRETARÍA  
JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO.

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

D.V.S.

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

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

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

  
  
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**  
D. J. S.





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

*Delfina X. S.*

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ

Regidora Única.



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

SECRETARÍA  
DEL AYTO.

*José Román Clemente Soto*

Lic. JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO

Secretario del H. Ayuntamiento.



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

SINDICATURA

*[Handwritten signature]*

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 25 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2022 del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan celebrada el 01 de enero del 2023.



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

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		\$1,012,008.04
1.1.1.1.01	Caja General	\$1,012,008.04	
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	Impuestos	-\$20,480.50	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	-\$96,037.92	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.01	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	<b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>		-\$116,518.42
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$895,489.62	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		\$895,489.62
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		\$0.00
	<b>COMPROBACIÓN</b>		
	Saldo en Caja según corte	\$0.00	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$0.00	
	<b>DIFERENCIA</b>	\$0.00	

  
 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 UNICO

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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

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



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 diciembre de 2022**, para cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo y los cuales se relacionan a continuación:

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

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

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

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

**III. Información adicional**

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





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

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

**RESPETUOSAMENTE**

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



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

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



Asunto: *Remisión Estados Financieros Mensuales.*

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

El suscrito y en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., se remiten los **Estados Financieros y Presupuestales correspondientes al mes de diciembre de 2022**, para cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo y los cuales se relacionan a continuación:

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

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

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

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

**III. Información adicional**

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

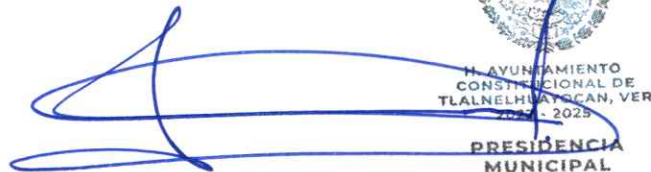


- *De cobro de impuestos municipales.*
  - *De cobro de agua potable.*
  - *Informe de los Formatos del Registro Civil.*
  - *Relación de donaciones recibidas.*
  - *Informe de Altas y Bajas del Personal*
  - *Informe de Altas de Bienes Muebles*
  - *Informe de Bajas de Bienes Muebles*
  - *Informe de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

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

**RESPETUOSAMENTE**

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



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

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

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

----- CONVOCATORIA -----

A los Ediles que conforman el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan para que el próximo 15 de ENERO del actual, en punto de las 14:00 horas, en la Sala de Cabildo, se lleve a cabo la **VIGÉSIMA SEXTA 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 DICIEMBRE DE 2022 Y CUARTO INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y TITULO V -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



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

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



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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
Presidenta Municipal.



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



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



## ACTA N°26 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

Secretario: Tlalnahuayocan, Veracruz siendo las 12:00 horas del 15 de ENERO del dos mil veintitrés, con fundamento en los Artículos 28, 29, 30 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, celebramos la **VIGÉSIMA SEXTA 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 DICIEMBRE DE 2022 Y CUARTO INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y TITULO V -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN,  
2022 - 2025

REGIDURÍA

D.X.S

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

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

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



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

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

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



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

**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 DICIEMBRE DE 2022, ASI COMO A LO REFERENTE AL CUARTO INFORME DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y TITULO V.** -----

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 diciembre de 2022, así como lo referente al cuarto informe de la ley de disciplina financiera y título V, mismo que será remitido de manera electrónica al H. Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz



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

*De: F. M. A. S.*



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



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

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 diciembre de 2022, así como lo referente al cuarto trimestre de la Ley de Disciplina Financiera y titulo V. -----

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 diciembre de 2022 y lo referente al cuarto trimestre de la Ley de Disciplina Financiera y titulo V. -----

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 diciembre del 2022, así como lo referente al cuarto informe de la ley de disciplina financiera y titulo V, 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 diciembre de 2022, así como el cuarto trimestre de la Ley de Disciplina Financiera y titulo V

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



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



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



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

D.V.S.



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

DE 2022, ASÍ COMO EL CUARTO TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y TITULO V Comuníquese y cúmplase. ---

**V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** -----

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

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



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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Lic. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO

Presidenta Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VE  
2022 - 2025

REGIDURÍA

*De Ima X*



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

C. DELFINA YTURRALDE ~~SÁNCHEZ~~  
Regidora Única.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SECRETARÍA  
DEL AYTO.

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 26 de la sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan celebrada el 15 de ENERO del 2023.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 – 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE 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 Tlalnahuayocan

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>5,675,719.03</b>	<b>6,047,810.09</b>
Impuestos	2,372,561.51	2,739,088.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	388,708.49
Derechos	2,874,742.03	2,478,274.07
Productos	428,415.49	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</b>	<b>51,278,613.83</b>	<b>45,609,639.12</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,246,152.57	45,245,883.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32,461.26	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>\$57,157,883.89</b>	<b>\$51,684,653.99</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>28,317,096.51</b>	<b>28,065,013.43</b>
Servicios Personales	8,864,577.29	6,904,401.33
Materiales y Suministros	5,163,214.91	5,311,032.94
Servicios Generales	14,289,304.31	15,849,579.16
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,734,685.21</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	2,734,685.21	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>341,155.60</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>334,133.24</b>	<b>244,740.67</b>
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	334,133.24	244,740.67
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>23,100,396.25</b>	<b>23,082,072.72</b>
Inversión Pública no Capitalizable	23,100,396.25	23,082,072.72
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>\$54,659,906.62</b>	<b>\$52,457,418.51</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$2,497,977.27</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  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

LIC FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGISTRARIA  
MUNICIPAL

C DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

ING PELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICATO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 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	\$1,301,379.41	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$830,193.15	\$498.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,964.00	\$756.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$1,314,343.41</b>	<b>\$756.02</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$830,193.15</b>	<b>\$498.81</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$378,043.41	\$334,741.43	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$680,499.53	\$637,295.05	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,720,087.08	\$38,873,736.70	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,330,100.03	\$5,960,859.55	Deuda Pública a Largo Plazo	\$4,216,722.96	\$4,167,446.42
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$590,024.42	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$4,216,722.96</b>	<b>\$4,167,446.42</b>
Otros Activos no Circulantes	\$3.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$5,046,916.11</b>	<b>\$4,167,945.23</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$42,698,757.47</b>	<b>\$45,806,632.73</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$44,013,100.88</b>	<b>\$45,807,388.75</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		

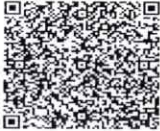




H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,497,977.27	-\$772,764.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$25,786,766.64	\$31,778,929.69
Revaluos	\$9,974,194.00	\$9,974,194.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$707,243.86	\$659,084.35
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$38,966,181.77</b>	<b>\$41,639,443.52</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$44,013,097.88</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  
TLALNABUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

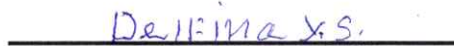
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

LIC. ANA MARÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
TESORERA MUNICIPAL

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNABUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
**SINDICATURA**

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

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

DELINA X.S.  
REGIDORA UNICA

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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)			-\$772,764.52		-\$772,764.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$31,778,929.69			\$31,778,929.69
Revalúos		\$9,974,194.00			\$9,974,194.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$659,084.35			\$659,084.35
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>				\$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>		-\$5,992,163.05	\$3,318,901.30		-\$2,673,261.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$2,497,977.27		\$2,497,977.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$5,992,163.05	\$772,764.52		-\$5,219,398.53
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$48,159.51		\$48,159.51
<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				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022</b>	\$0.00	\$36,420,044.99	\$2,546,136.78	\$0.00	\$38,966,181.77

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



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

  
  
**TESORERÍA**  
 LIC ANA MARIA HERNANDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

  
  
**SINDICATURA**  
 ING FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO


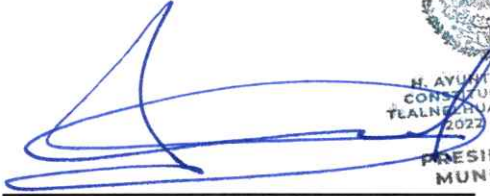
  
  
**REGIDURÍA**  
 C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA

**H. Ayuntamiento de Tlalnahuacán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$57,157,883.89</b>	<b>\$51,684,653.99</b>
Impuestos	\$2,372,561.51	\$2,739,088.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$388,708.49
Derechos	\$2,874,742.03	\$2,478,274.07
Productos	\$428,415.49	\$15,654.07
Aprovechamientos	\$0.00	\$426,085.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$51,246,152.57	\$45,245,883.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$32,461.26	\$363,755.82
Otros Orígenes de Operación	\$203,551.03	\$27,204.78
<b>Aplicación</b>	<b>\$54,659,906.62</b>	<b>\$52,457,418.51</b>
Servicios Personales	\$8,864,577.29	\$6,904,401.33
Materiales y Suministros	\$5,163,214.91	\$5,311,032.94
Servicios Generales	\$14,289,304.31	\$15,849,579.16
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	\$2,734,685.21	\$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
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$23,608,124.90	\$23,667,968.79
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,497,977.27</b>	<b>-\$772,764.52</b>
<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,784,409.14</b>	<b>\$7,645.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,153,649.62	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,630,759.52	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$7,645.35
<b>Aplicación</b>	<b>\$688,741.86</b>	<b>\$15,358,275.96</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$15,226,938.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$77,186.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$688,741.86	\$54,151.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$3,095,667.28</b>	<b>-\$15,350,630.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$927,130.38</b>	<b>\$15,298,140.34</b>
Endeudamiento Neto	\$49,276.53	\$0.00
Interno	\$49,276.53	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$877,853.85	\$15,298,140.34
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,219,398.52</b>	<b>\$401,446.32</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$384,809.64
Interno	\$0.00	\$384,809.64
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,219,398.52	\$16,636.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$4,292,268.14</b>	<b>\$14,896,694.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,301,376.41</b>	<b>-\$1,226,701.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,226,701.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$1,301,376.41</b>	<b>\$0.00</b>

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(cifras en pesos)

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



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


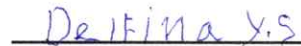


H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNABUAYOCAN, VER  
2022 - 2025  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN  
TESORERA MUNICIPAL



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



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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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>\$151,090,249.71</b>	<b>\$152,884,537.58</b>	<b>\$44,013,100.88</b>	<b>-\$1,794,287.87</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$756.02</b>	<b>\$125,218,560.29</b>	<b>\$123,904,972.90</b>	<b>\$1,314,343.41</b>	<b>\$1,313,587.39</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$61,247,061.33	\$59,945,681.92	\$1,301,379.41	\$1,301,379.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$756.02	\$60,117,147.16	\$60,104,939.18	\$12,964.00	\$12,207.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$3,854,351.80	\$3,854,351.80	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,806,632.73</b>	<b>\$25,871,689.42</b>	<b>\$28,979,564.68</b>	<b>\$42,698,757.47</b>	<b>-\$3,107,875.26</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$334,741.43	\$1,000,453.31	\$957,151.33	\$378,043.41	\$43,301.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$637,295.05	\$45,120.69	\$1,916.21	\$680,499.53	\$43,204.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,873,736.70	\$23,281,936.33	\$25,435,585.95	\$36,720,087.08	-\$2,153,649.62
Bienes Muebles	\$5,960,859.55	\$954,151.67	\$2,584,911.19	\$4,330,100.03	-\$1,630,759.52
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	\$590,024.42	\$0.00	\$590,024.42	\$590,024.42
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 correctos y responsabilidad del emisor



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

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 LIC. ANA MARIA HERNANDEZ RONZÓN  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**SINDICATURA**  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO

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



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

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,784,409.14</b>	<b>\$1,990,121.27</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,313,587.39</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,301,379.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$12,207.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$3,784,409.14</b>	<b>\$676,533.88</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$43,301.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$43,204.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,153,649.62	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,630,759.52	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$590,024.42
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>\$878,970.88</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$829,694.34</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$829,694.34	\$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
Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$49,276.54</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	\$49,276.54	\$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>\$3,318,901.30</b>	<b>\$5,992,163.05</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,318,901.30</b>	<b>\$5,992,163.05</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,270,741.79	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,992,163.05
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$48,159.51	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
(Cifras en Pesos)



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL



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







H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE 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.**



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$2,623,376.16	\$2,266,522.55	\$4,889,898.71	\$2,372,561.51	\$2,372,561.51	\$-250,814.65
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$330,027.27	\$-330,027.27	-	-	-	\$-330,027.27
Derechos	\$2,095,669.77	\$875,833.02	\$2,971,502.79	\$2,874,742.03	\$2,874,742.03	\$779,072.26
Productos	-	\$603,306.13	\$603,306.13	\$428,415.49	\$428,415.49	\$428,415.49
Aprovechamientos	\$420,081.42	\$-420,081.42	-	-	-	\$-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	\$46,645,941.00	\$5,435,119.68	\$52,081,060.68	\$51,561,628.53	\$51,561,628.53	\$4,915,687.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$32,461.26	\$32,461.26	\$32,461.26	\$32,461.26	\$32,461.26
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$8,463,593.95</b>	<b>\$60,578,689.57</b>	<b>\$57,270,268.82</b>	<b>\$57,270,268.82</b>	
				Ingresos excedentes		\$5,155,173.20
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	\$8,463,133.95	\$60,578,229.57	\$57,269,808.82	\$57,269,808.82	\$5,154,713.20
Impuestos	\$2,623,376.16	\$2,266,522.55	\$4,889,898.71	\$2,372,561.51	\$2,372,561.51	\$-250,814.65
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$330,027.27	\$-330,027.27	-	-	-	\$-330,027.27
Derechos	\$2,095,669.77	\$875,833.02	\$2,971,502.79	\$2,874,742.03	\$2,874,742.03	\$779,072.26
Productos	-	\$603,306.13	\$603,306.13	\$428,415.49	\$428,415.49	\$428,415.49
Aprovechamientos	\$420,081.42	\$-420,081.42	-	-	-	\$-420,081.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$46,645,941.00	\$5,435,119.68	\$52,081,060.68	\$51,561,628.53	\$51,561,628.53	\$4,915,687.53




H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$32,461.26	\$32,461.26	\$32,461.26	\$32,461.26	\$32,461.26
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Cuotas y aportaciones de seguridad social		\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00
Productos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$8,463,593.95</b>	<b>\$60,578,689.57</b>	<b>\$57,270,268.82</b>	<b>\$57,270,268.82</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>\$5,155,173.20</b>



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNehuayocan, VER 2022 - 2025  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
LIC. PANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNehuayocan, VER 2022 - 2025  
**TESORERÍA**  
L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN  
TESORERA MUNICIPAL

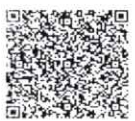


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNehuayocan, VER 2022 - 2025  
**SINDICATURA**  
ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
SINDICADO

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



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





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



del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$3,981,600.04	\$-914,600.17	\$3,066,999.87	\$3,066,999.87	\$3,066,999.87	
Juridico	\$216,000.00	\$329,849.50	\$545,849.50	\$545,849.50	\$545,849.50	
Secretaria del ayuntamiento	\$168,000.00	\$81,519.04	\$249,519.04	\$249,519.04	\$249,519.04	
Organo de Control Interno	\$420,000.00	\$-37,017.70	\$382,982.30	\$382,982.30	\$382,982.30	
Organos Auxiliares	-	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
1.2.1.1 Protección Civil	\$792,000.00	\$-440,710.81	\$351,289.19	\$351,289.19	\$351,289.19	
Servicios Municipales	\$498,800.04	\$3,428,700.30	\$3,927,500.34	\$3,927,500.34	\$3,927,500.34	
Desarrollo Económico	\$264,002.40	\$50,236.37	\$314,238.77	\$314,238.77	\$314,238.77	
Desarrollo social	\$3,080,258.52	\$-351,327.40	\$2,728,931.12	\$2,728,931.12	\$2,679,067.98	
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	\$1,556,129.66	\$34,340,653.66	\$34,340,529.94	\$33,617,907.94	\$123.72
Tesorería	\$9,030,910.62	\$5,469,764.26	\$14,500,674.88	\$9,627,598.64	\$9,627,598.64	\$4,873,076.24
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$8,463,593.95</b>	<b>\$60,578,689.57</b>	<b>\$55,705,489.61</b>	<b>\$54,933,004.47</b>	<b>\$4,873,199.96</b>



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN,  
TESORERA MUNICIPAL

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

ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
SINDICO UNICO

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

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

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



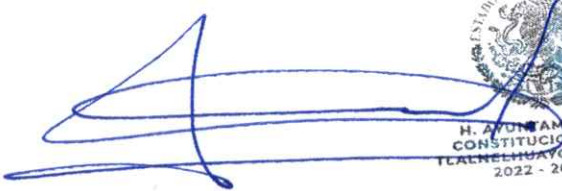
H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)




del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$52,115,095.62	\$-15,731,343.11	\$36,383,752.51	\$31,510,676.27	\$31,070,813.13	\$4,873,076.24
Gasto de Capital	-	\$24,092,084.47	\$24,092,084.47	\$24,091,960.75	\$23,759,338.75	\$123.72
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$8,463,593.95</b>	<b>\$60,578,689.57</b>	<b>\$55,705,489.61</b>	<b>\$54,933,004.47</b>	<b>\$4,873,199.96</b>



  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**SINDICATURA**  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO

*Delfina Y.S.*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

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

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

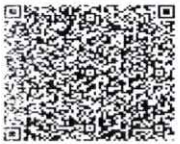
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios personales</b>	\$7,699,954.56	\$1,164,622.73	\$8,864,577.29	\$8,864,577.29	\$8,814,714.15	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,820,000.00	\$-1,515,753.44	\$1,304,246.56	\$1,304,246.56	\$1,304,246.56	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,879,954.56	\$2,346,093.17	\$7,226,047.73	\$7,226,047.73	\$7,176,184.59	
Remuneraciones adicionales y especiales	-	\$325,326.00	\$325,326.00	\$325,326.00	\$325,326.00	
Seguridad social	-	-	-	-	-	
Otras prestaciones sociales y económicas	-	\$8,957.00	\$8,957.00	\$8,957.00	\$8,957.00	
Previsiones	-	-	-	-	-	
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	
<b>Materiales y suministros</b>	\$3,854,106.36	\$1,309,108.55	\$5,163,214.91	\$5,163,214.91	\$5,163,214.91	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,397,106.36	\$-858,658.65	\$538,447.71	\$538,447.71	\$538,447.71	
Alimentos y utensilios	\$1,296,999.96	\$-989,730.73	\$307,269.23	\$307,269.23	\$307,269.23	
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$72,000.00	\$-72,000.00	-	-	-	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	\$2,504,062.40	\$2,504,062.40	\$2,504,062.40	\$2,504,062.40	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$15,125.68	\$15,125.68	\$15,125.68	\$15,125.68	
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,088,000.04	\$451,154.94	\$1,539,154.98	\$1,539,154.98	\$1,539,154.98	
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	-	\$205,657.95	\$205,657.95	\$205,657.95	\$205,657.95	
<b>Servicios generales</b>	\$980,400.04	\$17,773,930.36	\$18,754,330.40	\$14,289,304.31	\$13,899,304.31	\$4,465,026.09
Servicios básicos	\$136,800.00	\$5,450,386.10	\$5,587,186.10	\$1,303,143.27	\$1,303,143.27	\$4,284,042.83
Servicios de arrendamiento	-	\$3,821,481.71	\$3,821,481.71	\$3,821,481.71	\$3,821,481.71	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	\$3,854,289.45	\$3,854,289.45	\$3,854,289.44	\$3,464,289.44	\$0.01
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	\$443,104.55	\$443,104.55	\$262,121.30	\$262,121.30	\$180,983.25
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$486,000.04	\$1,834,525.12	\$2,320,525.16	\$2,320,525.16	\$2,320,525.16	
Servicios de comunicación social y publicidad	-	\$47,370.00	\$47,370.00	\$47,370.00	\$47,370.00	
Servicios de traslado y viáticos	\$357,600.00	\$-139,617.71	\$217,982.29	\$217,982.29	\$217,982.29	
Servicios oficiales	-	\$1,834,926.14	\$1,834,926.14	\$1,834,926.14	\$1,834,926.14	
Otros servicios generales	-	\$627,465.00	\$627,465.00	\$627,465.00	\$627,465.00	

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	\$6,316,110.66	\$-3,173,375.30	\$3,142,735.36	\$2,734,685.21	\$2,734,685.21	\$408,050.15
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$6,316,110.66	\$-3,173,375.30	\$3,142,735.36	\$2,734,685.21	\$2,734,685.21	\$408,050.15
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	\$480,000.00	\$25,299.14	\$505,299.14	\$505,299.14	\$505,299.14	-
Mobiliario y equipo de administración	\$480,000.00	\$-253,097.44	\$226,902.56	\$226,902.56	\$226,902.56	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	\$46,651.58	\$46,651.58	\$46,651.58	\$46,651.58	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$11,745.00	\$11,745.00	\$11,745.00	\$11,745.00	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión pública</b>	\$32,784,524.00	\$-8,912,439.53	\$23,872,084.47	\$23,871,960.75	\$23,539,338.75	\$123.72
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$32,784,524.00	\$-9,670,982.18	\$23,113,541.82	\$23,113,418.10	\$22,931,878.02	\$123.72
Obra Pública en Bienes Propios	-	\$168,518.23	\$168,518.23	\$168,518.23	\$168,518.23	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	\$590,024.42	\$590,024.42	\$590,024.42	\$438,942.50	-
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda pública</b>		\$276,448.00	\$276,448.00	\$276,448.00	\$276,448.00	
Amortización de la deuda pública		\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	
Intereses de la deuda pública		\$164,533.01	\$164,533.01	\$164,533.01	\$164,533.01	
Comisiones de la deuda pública		-	-	-	-	
Gastos de la deuda pública		\$9,062.40	\$9,062.40	\$9,062.40	\$9,062.40	
Costo por coberturas		-	-	-	-	
Apoyos financieros		-	-	-	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		-	-	-	-	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$8,463,593.95</b>	<b>\$60,578,689.57</b>	<b>\$55,705,489.61</b>	<b>\$54,933,004.47</b>	<b>\$4,873,199.96</b>



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

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

**SINDICATURA**  
 ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 SINDICO UNICO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver 2022 - 2025

**REGIDURÍA**  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver 2022 - 2025





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

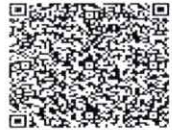


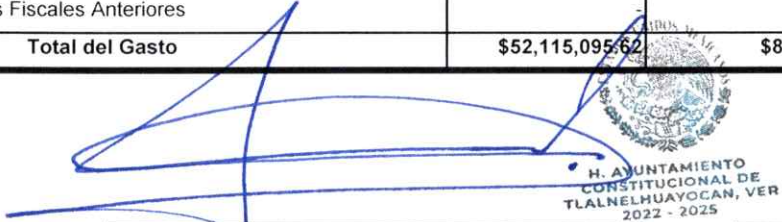
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	\$52,115,095.62	\$8,360,741.36	\$60,475,836.98	\$55,602,637.02	\$54,830,151.88	\$4,873,199.96
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$52,115,095.62	\$8,360,741.36	\$60,475,836.98	\$55,602,637.02	\$54,830,151.88	\$4,873,199.96
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>	-	\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	-
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

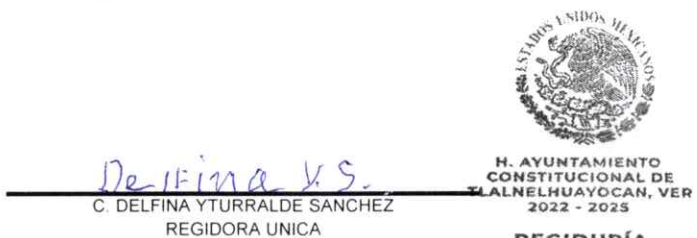
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$8,463,593.95</b>	<b>\$60,578,689.57</b>	<b>\$55,705,489.61</b>	<b>\$54,933,004.47</b>	<b>\$4,873,199.96</b>



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

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

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

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>68,053,539.65</b>	<b>10,376,429.68</b>	<b>34,416,868.45</b>	<b>44,013,100.88</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,333,188.07	6,297,627.54	11,316,472.20	1,314,343.41
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,431,083.79	3,389,337.03	7,519,041.41	1,301,379.41
1.1.1.1	Efectivo	1,012,008.04	(116,518.42)	895,489.62	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	1,012,008.04	(116,518.42)	895,489.62	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,419,075.75	3,505,855.45	6,623,551.79	1,301,379.41
1.1.1.2.05	Santander	4,419,075.75	3,505,855.45	6,623,551.79	1,301,379.41
1.1.1.2.05.34	FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9	204,348.65	895,489.62	924,131.41	175,706.86
1.1.1.2.05.35	FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8	1,905,424.90	1,326,712.81	2,501,446.79	730,690.92
1.1.1.2.05.36	FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9	1,261,529.50	11,305.37	1,268,326.83	4,508.04
1.1.1.2.05.37	FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0	32,462.26	0.00	32,462.26	0.00
1.1.1.2.05.38	PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18-00022401-7	685,959.64	1,272,347.65	1,567,834.00	390,473.29
1.1.1.2.05.39	BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3	329,350.80	0.00	329,350.50	0.30
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	902,104.29	2,706,484.01	3,595,624.30	12,964.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	880,095.53	2,008,895.12	2,888,990.65	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,577,688.79	1,577,688.79	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,223,704.00	1,223,704.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	32,461.26	32,461.26	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	880,095.53	(824,958.93)	55,136.60	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,702.74	797,099.15	808,837.89	12,964.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	8,612.72	797,097.25	805,709.97	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.02	1.90	1.92	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	16,090.00	0.00	3,126.00	12,964.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	(102,204.24)	(102,204.24)	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	(20,480.50)	(20,480.50)	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	(96,037.92)	(96,037.92)	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	14,314.18	14,314.18	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(2,693.98)	2,693.98	0.00	0.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	(2,693.98)	2,693.98	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(0.01)	201,806.50	201,806.49	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	(0.01)	201,806.50	201,806.49	0.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	(0.01)	201,806.50	201,806.49	0.00
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>61,720,351.58</b>	<b>4,078,802.14</b>	<b>23,100,396.25</b>	<b>42,698,757.47</b>
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	301,076.63	76,966.78	0.00	378,043.41
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	301,076.63	76,966.78	0.00	378,043.41
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	301,076.63	76,966.78	0.00	378,043.41
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	679,048.12	1,451.41	0.00	680,499.53
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	(1,451.41)	1,451.41	0.00	0.00
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	(1,451.41)	1,451.41	0.00	0.00
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	282,671.23	0.00	0.00	282,671.23
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	392,126.84	0.00	0.00	392,126.84
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	56,463,521.16	3,356,962.17	23,100,396.25	36,720,087.08
1.2.3.1	Terrenos	34,320,547.00	0.00	0.00	34,320,547.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	34,320,547.00	0.00	0.00	34,320,547.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,924,974.16	3,188,443.94	22,931,878.02	181,540.08
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	1,900,705.07	1,347,760.09	3,066,925.08	181,540.08
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	900,000.00	718,459.92	181,540.08
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1,900,705.07	447,760.09	2,348,465.16	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	18,024,269.09	1,258,293.77	19,282,562.86	0.00
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	13,808,958.37	1,134,459.41	14,943,417.78	0.00
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	4,215,310.72	123,834.36	4,339,145.08	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	4,276,702.67	53,397.36	0.00	4,330,100.03
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,547,422.35	53,397.36	0.00	1,600,819.71
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	463,201.03	0.00	0.00	463,201.03
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	463,201.03	0.00	0.00	463,201.03
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,017,521.32	53,397.36	0.00	1,070,918.68
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,017,521.32	53,397.36	0.00	1,070,918.68
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	144,493.09	0.00	0.00	144,493.09
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	62,245.51	0.00	0.00	62,245.51
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	75,348.58	0.00	0.00	75,348.58
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	75,348.58	0.00	0.00	75,348.58
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,244,599.34	0.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,244,599.34	0.00	0.00	1,244,599.34
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	533,064.81	0.00	0.00	533,064.81
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	491,534.53	0.00	0.00	491,534.53
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,340,187.89	0.00	0.00	1,340,187.89
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,115,000.00	0.00	0.00	1,115,000.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	137,965.88	0.00	0.00	137,965.88
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	27,636.26	0.00	0.00	27,636.26
1.2.4.6.09	Otros Equipos	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	59,585.75	0.00	0.00	59,585.75
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	590,024.42	0.00	590,024.42
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	590,024.42	0.00	590,024.42
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	590,024.42	0.00	590,024.42
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	590,024.42	0.00	590,024.42
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3	Bienes en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.9.3.02	Bienes Muebles en Comodato	3.00	0.00	0.00	3.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,211,656.57</b>	<b>8,063,976.89</b>	<b>10,899,236.43</b>	<b>5,046,916.11</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	(1,959,774.39)	8,063,976.89	10,853,944.43	830,193.15
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,992,235.65)	8,063,976.89	10,886,405.69	830,193.15
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,863.14	1,074,615.14	1,024,752.00	0.00
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	628,159.14	578,296.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,106,434.94	3,496,434.94	390,000.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	652,010.45	652,010.45	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,401,027.13	2,791,027.13	390,000.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,816,171.09	4,148,793.09	332,622.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,208,710.36	3,390,250.44	181,540.08
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	438,942.50	590,024.42	151,081.92
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	(3,600.00)	474,087.00	474,087.00	(3,600.00)
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	474,087.00	474,087.00	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	(528,835.10)	305,234.72	945,240.97	111,171.15
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(169,287.93)	124,818.90	384,482.65	90,375.82



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	64,282.82	64,274.00	90,367.00	90,375.82
2.1.1.7.01.11	Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar	(233,570.75)	60,544.90	294,115.65	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(262,916.51)	52,386.16	332,498.00	17,195.33
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	21,016.86	21,016.86	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	32,985.48	31,369.30	15,579.15	17,195.33
2.1.1.7.02.09	Otras Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(295,901.99)	0.00	295,901.99	0.00
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(96,630.66)	128,029.66	228,260.32	3,600.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	6,450.00	11,400.00	8,550.00	3,600.00
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(103,080.66)	116,629.66	219,710.32	0.00
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	12,342.00	13,549.00	1,207.00	0.00
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	(115,422.66)	103,080.66	218,503.32	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,509,663.69)	(712,566.00)	797,097.69	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(1,509,663.69)	(712,566.00)	797,097.69	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	32,461.26	0.00	(32,461.26)	0.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	32,461.26	0.00	(32,461.26)	0.00
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	32,461.26	0.00	(32,461.26)	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,171,430.96	0.00	45,292.00	4,216,722.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,171,430.96	0.00	45,292.00	4,216,722.96
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,208,831.49	0.00	45,292.00	2,254,123.49
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,208,831.49	0.00	45,292.00	2,254,123.49
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	1,962,599.47	0.00	0.00	1,962,599.47
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>37,161,260.96</b>	<b>863,658.00</b>	<b>170,601.54</b>	<b>36,468,204.50</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	37,161,260.96	863,658.00	170,601.54	36,468,204.50
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	863,657.56	120,738.40	25,786,766.64
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	863,657.56	120,738.40	25,786,766.64
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	26,529,685.80	863,657.56	120,738.40	25,786,766.64
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	0.44	49,863.14	707,243.86
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.44	49,863.14	707,243.86
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	657,381.16	0.44	49,863.14	707,243.86
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>54,426,234.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,731,649.81</b>	<b>57,157,883.89</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,777,923.27	0.00	(102,204.24)	5,675,719.03
4.1.1	Impuestos	2,393,042.01	0.00	(20,480.50)	2,372,561.51
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,637,283.32	0.00	(20,480.50)	1,616,802.82
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,265,093.22	0.00	0.00	1,265,093.22
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	381,210.41	0.00	0.00	381,210.41



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	397,575.87	0.00	0.00	397,575.87
4.1.1.2.01.03	Predial rural	486,306.94	0.00	0.00	486,306.94
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	372,190.10	0.00	(20,480.50)	351,709.60
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	121,442.24	0.00	0.00	121,442.24
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	250,747.86	0.00	(20,480.50)	230,267.36
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	8,905.40	0.00	0.00	8,905.40
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	8,905.40	0.00	0.00	8,905.40
4.1.1.7.01.01	Recargos	8,905.40	0.00	0.00	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	744,178.02	0.00	0.00	744,178.02
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	744,178.02	0.00	0.00	744,178.02
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores	121,682.46	0.00	0.00	121,682.46
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	492,189.27	0.00	0.00	492,189.27
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	492,189.27	0.00	0.00	492,189.27
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	349,240.19	0.00	0.00	349,240.19
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	90,150.56	0.00	0.00	90,150.56
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	52,798.52	0.00	0.00	52,798.52
4.1.1.8.01.03	Accesorios	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	21,398.25	0.00	0.00	21,398.25
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	21,398.25	0.00	0.00	21,398.25
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	21,398.25	0.00	0.00	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	2,970,779.95	0.00	(96,037.92)	2,874,742.03
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,806,641.18	0.00	(96,037.92)	2,710,603.26
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	144,952.94	0.00	0.00	144,952.94
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	132,338.40	0.00	0.00	132,338.40
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	12,614.54	0.00	0.00	12,614.54
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	240,054.02	0.00	(26,013.65)	214,040.37
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	39,035.49	0.00	0.00	39,035.49
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	20,512.88	0.00	0.00	20,512.88
4.1.4.3.02.03	Licencias	114,621.89	0.00	0.00	114,621.89
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	9,020.25	0.00	0.00	9,020.25
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	56,863.51	0.00	(26,013.65)	30,849.86



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	932,777.46	0.00	0.00	932,777.46
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	123,750.00	0.00	0.00	123,750.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	123,750.00	0.00	0.00	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	41,229.47	0.00	0.00	41,229.47
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	764,546.08	0.00	0.00	764,546.08
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	657,217.15	0.00	0.00	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	98,834.73	0.00	0.00	98,834.73
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	43,583.73	0.00	0.00	43,583.73
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	22,567.00	0.00	0.00	22,567.00
4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias	738.00	0.00	0.00	738.00
4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones	31,946.00	0.00	0.00	31,946.00
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	429,469.50	0.00	(13,505.29)	415,964.21
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	428,602.50	0.00	(13,505.29)	415,097.21
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	271,803.18	0.00	0.00	271,803.18
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	271,803.18	0.00	0.00	271,803.18
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	547,611.51	0.00	(56,518.98)	491,092.53
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	325,908.19	0.00	(31,117.38)	294,790.81
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	210,318.48	0.00	(25,401.60)	184,916.88
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	3,470.92	0.00	0.00	3,470.92
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	7,231.92	0.00	0.00	7,231.92
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	137,085.00	0.00	0.00	137,085.00
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	8,165.00	0.00	0.00	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	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	110,695.00	0.00	0.00	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





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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
4.1.5.1	Productos	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
4.1.5.1.09	Otros Productos	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,444,759.78	0.00	2,833,854.05	51,278,613.83
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,444,759.78	0.00	2,801,392.79	51,246,152.57
4.2.1.1	Participaciones	16,719,425.82	0.00	1,577,688.79	18,297,114.61
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	16,719,425.82	0.00	1,577,688.79	18,297,114.61
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	12,357,220.67	0.00	1,136,648.60	13,493,869.27
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	161,800.03	0.00	31,851.94	193,651.97
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,332,992.32	0.00	211,676.84	2,544,669.16
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	103,472.20	0.00	26,797.18	130,269.38
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	42,305.97	0.00	2,683.56	44,989.53
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	491,612.04	0.00	28,682.21	520,294.25
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	65,113.15	0.00	5,888.33	71,001.48
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	476,957.76	0.00	66,364.08	543,321.84
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	592,954.00	0.00	63,637.00	656,591.00
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	94,997.68	0.00	3,459.05	98,456.73
4.2.1.2	Aportaciones	31,725,333.96	0.00	1,223,704.00	32,949,037.96
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	31,725,333.96	0.00	1,223,704.00	32,949,037.96
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)	13,461,706.93	0.00	1,223,704.00	14,685,410.93
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
4.2.2.7.09	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2021)	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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>25,745,614.96</b>	<b>28,914,291.66</b>	<b>0.00</b>	<b>54,659,906.62</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,629,739.61	4,687,356.90	0.00	28,317,096.51
5.1.1	Servicios Personales	7,839,825.29	1,024,752.00	0.00	8,864,577.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,181,980.56	122,266.00	0.00	1,304,246.56
5.1.1.1.01	Dietas	1,181,980.56	122,266.00	0.00	1,304,246.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,181,980.56	122,266.00	0.00	1,304,246.56
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,647,751.73	578,296.00	0.00	7,226,047.73
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.1.1.2.01.02	Personal de Lista de Raya	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	6,617,751.73	578,296.00	0.00	7,196,047.73
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	6,602,751.73	578,296.00	0.00	7,181,047.73
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,136.00	324,190.00	0.00	325,326.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,136.00	324,190.00	0.00	325,326.00
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	324,190.00	0.00	324,190.00
5.1.1.3.02.03	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	4,467,128.61	696,086.30	0.00	5,163,214.91
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	492,367.61	46,080.10	0.00	538,447.71
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	294,534.45	43,888.10	0.00	338,422.55
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	294,534.45	43,888.10	0.00	338,422.55
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	72,569.00	800.00	0.00	73,369.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	72,569.00	800.00	0.00	73,369.00
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	12,000.00	1,392.00	0.00	13,392.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	12,000.00	1,392.00	0.00	13,392.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	280,984.18	26,285.05	0.00	307,269.23
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	280,984.18	26,285.05	0.00	307,269.23
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	216,572.29	26,285.05	0.00	242,857.34
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,992,189.17	511,873.23	0.00	2,504,062.40



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	1,509,637.79	198,460.96	0.00	1,708,098.75
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	1,509,637.79	198,460.96	0.00	1,708,098.75
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	479,856.58	313,412.27	0.00	793,268.85
5.1.2.4.09.01	Pinturas	83,854.69	297,324.85	0.00	381,179.54
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	396,001.89	16,087.42	0.00	412,089.31
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,747.37	378.31	0.00	15,125.68
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,747.37	378.31	0.00	15,125.68
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	14,747.37	378.31	0.00	15,125.68
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,427,685.37	111,469.61	0.00	1,539,154.98
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,427,685.37	111,469.61	0.00	1,539,154.98
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	1,427,685.37	111,469.61	0.00	1,539,154.98
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
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	11,322,785.71	2,966,518.60	0.00	14,289,304.31
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,109,441.27	193,702.00	0.00	1,303,143.27
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,050,366.50	180,581.00	0.00	1,230,947.50
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	15,245.87	15,933.00	0.00	31,178.87
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,035,120.63	164,648.00	0.00	1,199,768.63
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	11,131.00	0.00	46,461.44
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	35,330.44	11,131.00	0.00	46,461.44
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	20,120.00	1,990.00	0.00	22,110.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	20,120.00	1,990.00	0.00	22,110.00
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	3,260,444.75	561,036.96	0.00	3,821,481.71
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	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	3,108,905.44	560,160.00	0.00	3,669,065.44
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,108,905.44	560,160.00	0.00	3,669,065.44
5.1.3.2.07	Arrendamiento de Activos Intangibles	3,232.97	876.96	0.00	4,109.93
5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles	3,232.97	876.96	0.00	4,109.93
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	2,590,385.66	1,263,903.78	0.00	3,854,289.44
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,453,260.01	410,000.00	0.00	1,863,260.01
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,453,260.01	410,000.00	0.00	1,863,260.01
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	738,900.78	0.00	1,388,999.05
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	650,098.27	738,900.78	0.00	1,388,999.05
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	152,540.00	92,800.00	0.00	245,340.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	152,540.00	92,800.00	0.00	245,340.00
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	202,576.82	22,203.00	0.00	224,779.82
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	202,576.82	22,203.00	0.00	224,779.82
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	260,499.62	1,621.68	0.00	262,121.30
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	219,033.52	1,621.68	0.00	220,655.20
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	219,033.52	1,621.68	0.00	220,655.20
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,863,147.47	457,377.69	0.00	2,320,525.16
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	246,554.58	7,650.05	0.00	254,204.63
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	246,554.58	7,650.05	0.00	254,204.63
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	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, Educativa y Recreativa	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	4,123.80	0.00	20,320.21
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	16,196.41	4,123.80	0.00	20,320.21
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	402,405.49	165,603.84	0.00	568,009.33
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	44,457.36	153,120.24	0.00	197,577.60
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	357,948.13	12,483.60	0.00	370,431.73
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	1,162,600.00	280,000.00	0.00	1,442,600.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,162,600.00	280,000.00	0.00	1,442,600.00
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	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	47,370.00	0.00	0.00	47,370.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	212,838.29	5,144.00	0.00	217,982.29
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	97,611.09	5,144.00	0.00	102,755.09
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	97,611.09	5,144.00	0.00	102,755.09
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,403,351.65	431,574.49	0.00	1,834,926.14
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	30,245.41	0.00	0.00	30,245.41
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	30,245.41	0.00	0.00	30,245.41
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,368,106.24	431,574.49	0.00	1,799,680.73
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,368,106.24	431,574.49	0.00	1,799,680.73
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	575,307.00	52,158.00	0.00	627,465.00
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	30,953.30	24,584.51	0.00	55,537.81
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	30,953.30	24,584.51	0.00	55,537.81
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	263,053.70	27,573.49	0.00	290,627.19



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	228,433.23	21,016.86	0.00	249,450.09
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	34,620.47	6,556.63	0.00	41,177.10
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	1,653,438.70	1,081,246.51	0.00	2,734,685.21
5.2.4	Ayudas Sociales	1,653,438.70	1,081,246.51	0.00	2,734,685.21
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,153,439.70	647,159.51	0.00	1,800,599.21
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,153,439.70	647,159.51	0.00	1,800,599.21
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,153,439.70	647,159.51	0.00	1,800,599.21
5.2.4.2	Becas	0.00	434,087.00	0.00	434,087.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	434,087.00	0.00	434,087.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	434,087.00	0.00	434,087.00
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	45,292.00	0.00	334,133.24
5.5.9	Otros Gastos	288,841.24	45,292.00	0.00	334,133.24
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	288,841.24	45,292.00	0.00	334,133.24
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	288,841.24	45,292.00	0.00	334,133.24
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	23,100,396.25	0.00	23,100,396.25
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	23,100,396.25	0.00	23,100,396.25
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	23,100,396.25	0.00	23,100,396.25
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	0.00	3,066,925.08	0.00	3,066,925.08
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	19,282,562.86	0.00	19,282,562.86
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	0.00	582,390.08	0.00	582,390.08
5.6.1.1.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00	168,518.23	0.00	168,518.23
7	<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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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>45,458,568.69</b>	<b>45,458,568.69</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	7,086,415.97	7,086,415.97	0.00
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



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	4,416,954.21	2,731,649.81	1,623,116.35	3,308,420.75
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	76,856.58	0.00	2,420,000.12	2,496,856.70
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)	234,564.13	0.00	(234,564.13)	0.00
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)	0.00	20,480.50
8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	24,019.93	0.00	(24,019.93)	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	116,477.04	0.00	(116,477.04)	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	137,821.51	0.00	(137,821.51)	0.00
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	(130,027.27)	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	3,080.00	0.00	(3,080.00)	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	(7,583.66)	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	2,181.84	0.00	(2,181.84)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	153,608.96	0.00	(153,608.96)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	35,750.15	0.00	(35,750.15)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	3,045.45	0.00	(3,045.45)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	289,913.68	0.00	(289,913.68)	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)	0.00	26,013.65
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	89,434.50	0.00	(89,434.50)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	3,736.91	0.00	(3,736.91)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	37,972.34	(13,505.29)	(37,972.34)	13,505.29





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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	354,088.00	0.00	(354,088.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	(31,117.38)	0.00	31,117.38
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)	0.00	25,401.60
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	(142,538.61)	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	(64,173.70)	0.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	190,088.64	14,314.18	(883.82)	174,890.64
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	1,454.55	0.00	(1,454.55)	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Por ejecutar)	18,181.82	0.00	(18,181.82)	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	401,899.60	0.00	(401,899.60)	0.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	2,281.82	0.00	(2,281.82)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	0.00	1,136,648.60	1,136,648.60	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	6,175.04	31,851.94	25,676.90	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	441,220.96	211,676.84	0.00	229,544.12
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	7,794.20	26,797.18	19,002.98	0.00
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)	318,570.24	28,682.21	0.00	289,888.03
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	2,609.33	5,888.33	3,279.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	38,123.84	66,364.08	28,240.24	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	63,637.00	63,637.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Por ejecutar)	0.00	3,459.05	3,459.05	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	1,080,957.07	1,223,704.00	142,746.93	0.00
8.1.2.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2021) (Por ejecutar)	0.00	32,461.26	32,461.26	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	6,840,477.60	1,623,116.35	0.00	8,463,593.95
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	(986,552.79)	2,420,000.12	0.00	1,433,447.33
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	397,575.87	0.00	0.00	397,575.87
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	486,306.94	0.00	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	(234,564.13)	0.00	(202,702.78)
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	250,747.86	0.00	0.00	250,747.86
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	8,905.40	0.00	0.00	8,905.40
8.1.3.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Modificado)	0.00	(24,019.93)	0.00	(24,019.93)
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(241,199.78)	(116,477.04)	0.00	(357,676.82)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	349,240.19	0.00	0.00	349,240.19
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	90,150.56	0.00	0.00	90,150.56
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	52,798.52	0.00	0.00	52,798.52
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	(192,012.39)	(137,821.51)	0.00	(329,833.90)
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)	(130,027.27)	0.00	(330,027.27)
8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	3,080.00	(3,080.00)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	0.00	(7,583.66)	0.00	(7,583.66)
8.1.3.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Modificado)	2,181.84	(2,181.84)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(129,124.00)	(153,608.96)	0.00	(282,732.96)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	11,736.37	(35,750.15)	0.00	(24,013.78)
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	3,045.45	(3,045.45)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	1,744.82	(289,913.68)	0.00	(288,168.86)
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	20,512.88	0.00	0.00	20,512.88
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	114,621.89	0.00	0.00	114,621.89
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	9,020.25	0.00	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)	56,863.51	0.00	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)	123,750.00	0.00	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)	41,229.47	0.00	0.00	41,229.47
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	657,217.15	0.00	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	(89,434.50)	0.00	(52,730.85)
8.1.3.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Modificado)	43,583.73	0.00	0.00	43,583.73
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	22,567.00	0.00	0.00	22,567.00
8.1.3.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Modificado)	738.00	0.00	0.00	738.00
8.1.3.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Modificado)	31,946.00	0.00	0.00	31,946.00
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Modificado)	635.00	(3,736.91)	0.00	(3,101.91)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	107,166.50	(37,972.34)	0.00	69,194.16
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	(354,088.00)	0.00	(136,416.40)
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)	50,229.10	0.00	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)	210,318.48	0.00	0.00	210,318.48
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	3,470.92	0.00	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)	7,231.92	0.00	0.00	7,231.92



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	0.00	(142,538.61)	0.00	(142,538.61)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	8,165.00	0.00	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)	7,035.00	0.00	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)	110,695.00	0.00	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
8.1.3.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Modificado)	0.00	(64,173.70)	0.00	(64,173.70)
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)	604,189.95	(883.82)	0.00	603,306.13
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	1,454.55	(1,454.55)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.6.2.01.04	Multas al reglamento de construcciones (Modificado)	0.00	(18,181.82)	0.00	(18,181.82)
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Modificado)	0.00	(401,899.60)	0.00	(401,899.60)
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,281.82	(2,281.82)	0.00	0.00
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(3,880,037.33)	1,136,648.60	0.00	(2,743,388.73)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	167,975.07	25,676.90	0.00	193,651.97
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	19,002.98	0.00	130,269.38
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	42,305.97	2,683.56	0.00	44,989.53
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	3,279.00	0.00	71,001.48
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	515,081.60	28,240.24	0.00	543,321.84
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	592,954.00	63,637.00	0.00	656,591.00
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	3,459.05	0.00	98,456.73
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	142,746.93	0.00	14,685,410.93
8.1.3.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2021) (Modificado)	0.00	32,461.26	0.00	32,461.26
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	2,731,649.81	2,731,649.81	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
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	(26,013.65)	(26,013.65)	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	(13,505.29)	(13,505.29)	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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 un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	(25,401.60)	(25,401.60)	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	14,314.18	14,314.18	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,136,648.60	1,136,648.60	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	31,851.94	31,851.94	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	211,676.84	211,676.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	26,797.18	26,797.18	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	5,888.33	5,888.33	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	66,364.08	66,364.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	63,637.00	63,637.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	3,459.05	3,459.05	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	1,223,704.00	1,223,704.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2021) (Devengado)	0.00	32,461.26	32,461.26	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	54,538,619.01	0.00	2,731,649.81	57,270,268.82
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	381,210.41	0.00	0.00	381,210.41
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	397,575.87	0.00	0.00	397,575.87
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	486,306.94	0.00	0.00	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)	121,442.24	0.00	0.00	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)	250,747.86	0.00	(20,480.50)	230,267.36
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	8,905.40	0.00	0.00	8,905.40
8.1.5.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Recaudado)	121,682.46	0.00	0.00	121,682.46
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	349,240.19	0.00	0.00	349,240.19
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	90,150.56	0.00	0.00	90,150.56
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	52,798.52	0.00	0.00	52,798.52
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	108,908.04	0.00	0.00	108,908.04
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	21,398.25	0.00	0.00	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)	36,012.50	0.00	0.00	36,012.50
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	132,338.40	0.00	0.00	132,338.40
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	12,614.54	0.00	0.00	12,614.54
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	39,035.49	0.00	0.00	39,035.49
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	20,512.88	0.00	0.00	20,512.88
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	114,621.89	0.00	0.00	114,621.89
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	9,020.25	0.00	0.00	9,020.25



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	56,863.51	0.00	(26,013.65)	30,849.86
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	123,750.00	0.00	0.00	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)	41,229.47	0.00	0.00	41,229.47
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	657,217.15	0.00	0.00	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)	43,583.73	0.00	0.00	43,583.73
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	22,567.00	0.00	0.00	22,567.00
8.1.5.4.1.4.3.04.07	Expedición de Diversas Constancias (Recaudado)	738.00	0.00	0.00	738.00
8.1.5.4.1.4.3.04.08	Expedición de Diversas Certificaciones (Recaudado)	31,946.00	0.00	0.00	31,946.00
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	428,602.50	0.00	(13,505.29)	415,097.21
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)	271,803.18	0.00	0.00	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)	325,908.19	0.00	(31,117.38)	294,790.81
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	210,318.48	0.00	(25,401.60)	184,916.88
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	3,470.92	0.00	0.00	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)	7,231.92	0.00	0.00	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)	8,165.00	0.00	0.00	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)	7,035.00	0.00	0.00	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)	110,695.00	0.00	0.00	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
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)	414,101.31	0.00	14,314.18	428,415.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	12,357,220.67	0.00	1,136,648.60	13,493,869.27
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	161,800.03	0.00	31,851.94	193,651.97
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,332,992.32	0.00	211,676.84	2,544,669.16
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	103,472.20	0.00	26,797.18	130,269.38
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	42,305.97	0.00	2,683.56	44,989.53



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	491,612.04	0.00	28,682.21	520,294.25
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	65,113.15	0.00	5,888.33	71,001.48
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	476,957.76	0.00	66,364.08	543,321.84
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	592,954.00	0.00	63,637.00	656,591.00
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	3,459.05	98,456.73
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)	13,461,706.93	0.00	1,223,704.00	14,685,410.93
8.1.5.4.2.2.7.09.01	Remanentes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2021) (Recaudado)	0.00	0.00	32,461.26	32,461.26
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	38,372,152.72	38,372,152.72	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
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos 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	12,137,278.18	1,623,116.35	8,887,318.29	4,873,076.24
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	1,528,758.69	(628,758.69)	900,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	465,055.62	(17,294.93)	447,760.69	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	493,224.86	641,357.67	1,134,582.53	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	22,589.28	101,245.08	123,834.36	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	1,204.80	(1,204.80)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	11,274.53	(11,274.53)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	0.00	590,024.42	590,024.42	0.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(397,147.41)	(397,147.41)	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	419,264.00	419,264.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	47,768.85	(3,880.75)	43,888.10	0.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	1,534.65	(1,534.65)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	26,285.05	26,285.05	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	187,201.22	11,259.74	198,460.96	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	298,611.97	(1,287.12)	297,324.85	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	114,483.50	(98,396.08)	16,087.42	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	5,000.00	(4,621.69)	378.31	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	23,020.80	88,448.81	111,469.61	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	30,000.00	(30,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	4,299,975.83	15,933.00	4,284,042.83
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	164,648.00	164,648.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	11,131.00	11,131.00	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	1,990.00	1,990.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	124.91	(124.91)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	764,079.55	(203,919.55)	560,160.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer)	1,128.03	(251.07)	876.96	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,312,499.99	(902,499.99)	410,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	738,900.79	738,900.78	0.01
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	23,200.00	69,600.00	92,800.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	42,866.00	(20,663.00)	22,203.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	311,968.06	(129,363.13)	1,621.68	180,983.25
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	489.15	(489.15)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	7,650.05	7,650.05	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	1,295,251.39	(1,295,251.39)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	2,050.00	2,073.80	4,123.80	0.00
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	1,204.80	153,120.24	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	12,483.60	12,483.60	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	(757.03)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	4,835.71	308.29	5,144.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	20,499.00	(20,499.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	359,158.21	58,656.28	417,814.49	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	32,557.00	(7,972.49)	24,584.51	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	165.00	20,851.86	21,016.86	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	874.00	5,682.63	6,556.63	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	4,303,130.94	(3,247,921.28)	647,159.51	408,050.15
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	0.00	434,087.00	434,087.00	0.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(115,486.15)	(115,486.15)	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(196,367.23)	(196,367.23)	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	6,840,477.60	0.00	1,623,116.35	8,463,593.95
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	(13,013,905.31)	0.00	(628,758.69)	(13,642,664.00)
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(15,876,099.31)	0.00	(17,294.93)	(15,893,394.24)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	14,302,183.23	0.00	641,357.67	14,943,540.90
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	101,245.08	4,339,145.08
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	582,390.08	582,390.08
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	168,518.23	168,518.23
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	30,000.00	0.00	(1,204.80)	28,795.20
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(401,990.00)	0.00	53,397.36	(348,592.64)
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	66,700.00	0.00	0.00	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	(11,274.53)	0.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	0.00	0.00	590,024.42	590,024.42
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	(397,147.41)	102,852.59
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	(1,638,019.44)	0.00	122,266.00	(1,515,753.44)
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





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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	3,524,629.17	0.00	419,264.00	3,943,893.17
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	0.00	0.00	324,190.00	324,190.00
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)	(1,054,803.06)	0.00	(3,880.75)	(1,058,683.81)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	72,569.00	0.00	800.00	73,369.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	74,596.01	0.00	(1,534.65)	73,061.36
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	12,000.00	0.00	1,392.00	13,392.00
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)	162,572.29	0.00	26,285.05	188,857.34
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)	1,696,839.01	0.00	11,259.74	1,708,098.75
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	(1,287.12)	381,179.54
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	510,485.39	0.00	(98,396.08)	412,089.31
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	19,747.37	0.00	(4,621.69)	15,125.68
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	362,706.13	0.00	88,448.81	451,154.94
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	(30,000.00)	149,000.44
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	4,299,975.83	4,315,221.70
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	898,320.63	0.00	164,648.00	1,062,968.63
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	11,131.00	46,461.44
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	20,120.00	0.00	1,990.00	22,110.00
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Modificado)	500.00	0.00	(124.91)	375.09
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)	44,435.44	0.00	0.00	44,435.44



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	3,872,984.99	0.00	(203,919.55)	3,669,065.44
8.2.3.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado)	4,361.00	0.00	(251.07)	4,109.93
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)	2,765,760.00	0.00	(902,499.99)	1,863,260.01
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	738,900.79	1,388,999.06
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	175,740.00	0.00	69,600.00	245,340.00
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	245,442.82	0.00	(20,663.00)	224,779.82
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)	531,001.58	0.00	(129,363.13)	401,638.45
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	40,911.25	0.00	(489.15)	40,422.10
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)	246,554.58	0.00	7,650.05	254,204.63
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Modificado)	1,300,951.39	0.00	(1,295,251.39)	5,700.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	18,246.41	0.00	2,073.80	20,320.21
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	1,204.80	197,577.60
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	33,948.09	0.00	12,483.60	46,431.69
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	(757.03)	28,412.99
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)	47,370.00	0.00	0.00	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)	(255,153.20)	0.00	308.29	(254,844.91)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	50,744.41	0.00	(20,499.00)	30,245.41
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,741,024.45	0.00	58,656.28	1,799,680.73
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)	63,510.30	0.00	(7,972.49)	55,537.81
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	228,598.23	0.00	20,851.86	249,450.09
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	35,494.47	0.00	5,682.63	41,177.10
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)	(859,540.02)	0.00	(3,247,921.28)	(4,107,461.30)
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	0.00	0.00	434,087.00	434,087.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	(115,486.15)	164,533.01
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Modificado)	205,429.63	0.00	(196,367.23)	9,062.40
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	881,792.79	8,887,318.29	9,768,987.36	123.72
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	447,760.69	447,760.09	0.60
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	1,134,582.53	1,134,459.41	123.12
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	123,834.36	123,834.36	0.00
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	0.00	590,024.42	590,024.42	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	(397,147.41)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	159,032.00	419,264.00	578,296.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	43,888.10	43,888.10	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	26,285.05	26,285.05	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	198,460.96	198,460.96	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	297,324.85	297,324.85	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	16,087.42	16,087.42	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	378.31	378.31	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	111,469.61	111,469.61	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	15,933.00	15,933.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	164,648.00	164,648.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	11,131.00	11,131.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	560,160.00	560,160.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Comprometido)	0.00	876.96	876.96	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	738,900.78	738,900.78	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	22,203.00	22,203.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	7,650.05	7,650.05	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	4,123.80	4,123.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	153,120.24	153,120.24	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	12,483.60	12,483.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	13,760.00	417,814.49	431,574.49	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	24,584.51	24,584.51	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	21,016.86	21,016.86	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	6,556.63	6,556.63	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	647,159.51	647,159.51	0.00
8.2.4.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Comprometido)	0.00	434,087.00	434,087.00	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	(115,486.15)	0.00	0.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda publica interna extraordinaria (Comprometido)	196,367.23	(196,367.23)	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	9,768,987.36	9,046,365.36	722,622.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	900,000.00	718,459.92	181,540.08
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	447,760.09	447,760.09	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	1,134,459.41	1,134,459.41	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	123,834.36	123,834.36	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
8.2.5.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	0.00	590,024.42	438,942.50	151,081.92
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
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	43,888.10	43,888.10	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	26,285.05	26,285.05	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	198,460.96	198,460.96	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	297,324.85	297,324.85	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	16,087.42	16,087.42	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	378.31	378.31	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	111,469.61	111,469.61	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	15,933.00	15,933.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	164,648.00	164,648.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	11,131.00	11,131.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	560,160.00	560,160.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Devengado)	0.00	876.96	876.96	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	410,000.00	20,000.00	390,000.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	738,900.78	738,900.78	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	22,203.00	22,203.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	7,650.05	7,650.05	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	4,123.80	4,123.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	153,120.24	153,120.24	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	12,483.60	12,483.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	431,574.49	431,574.49	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	24,584.51	24,584.51	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	21,016.86	21,016.86	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	6,556.63	6,556.63	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	647,159.51	647,159.51	0.00
8.2.5.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Devengado)	0.00	434,087.00	434,087.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	49,863.14	9,046,365.36	9,046,365.36	49,863.14
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	718,459.92	718,459.92	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	447,760.09	447,760.09	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	1,134,459.41	1,134,459.41	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	123,834.36	123,834.36	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	582,390.08	582,390.08	0.00
8.2.6.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	168,518.23	168,518.23	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	53,397.36	53,397.36	0.00
8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	0.00	438,942.50	438,942.50	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	122,266.00	122,266.00	0.00



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	324,190.00	324,190.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	43,888.10	43,888.10	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	26,285.05	26,285.05	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	198,460.96	198,460.96	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	297,324.85	297,324.85	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	16,087.42	16,087.42	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	378.31	378.31	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	111,469.61	111,469.61	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	15,933.00	15,933.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	164,648.00	164,648.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	11,131.00	11,131.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	560,160.00	560,160.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Ejercido)	0.00	876.96	876.96	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
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	738,900.78	738,900.78	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	22,203.00	22,203.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	7,650.05	7,650.05	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	4,123.80	4,123.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	153,120.24	153,120.24	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	12,483.60	12,483.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	5,144.00	5,144.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	431,574.49	431,574.49	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	24,584.51	24,584.51	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	21,016.86	21,016.86	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	6,556.63	6,556.63	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	647,159.51	647,159.51	0.00
8.2.6.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Ejercido)	0.00	434,087.00	434,087.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	45,886,639.11	9,046,365.36	0.00	54,933,004.47
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	0.00	718,459.92	0.00	718,459.92



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de diciembre 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)	1,900,705.07	447,760.09	0.00	2,348,465.16
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	13,808,958.37	1,134,459.41	0.00	14,943,417.78
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	4,215,310.72	123,834.36	0.00	4,339,145.08
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	0.00	582,390.08	0.00	582,390.08
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	0.00	168,518.23	0.00	168,518.23
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	28,795.20	0.00	0.00	28,795.20
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	78,010.00	53,397.36	0.00	131,407.36
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	66,700.00	0.00	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
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	0.00	438,942.50	0.00	438,942.50
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos 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)	1,181,980.56	122,266.00	0.00	1,304,246.56
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)	6,552,888.59	578,296.00	0.00	7,131,184.59
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	324,190.00	0.00	324,190.00
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)	294,534.45	43,888.10	0.00	338,422.55
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	40,202.80	0.00	0.00	40,202.80
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	72,569.00	800.00	0.00	73,369.00
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)	12,000.00	1,392.00	0.00	13,392.00
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)	216,572.29	26,285.05	0.00	242,857.34
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	1,509,637.79	198,460.96	0.00	1,708,098.75
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	297,324.85	0.00	381,179.54
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	396,001.89	16,087.42	0.00	412,089.31
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	14,747.37	378.31	0.00	15,125.68
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	1,427,685.37	111,469.61	0.00	1,539,154.98
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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de diciembre de 2022

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	15,933.00	0.00	31,178.87
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,035,120.63	164,648.00	0.00	1,199,768.63
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	11,131.00	0.00	46,461.44
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	20,120.00	1,990.00	0.00	22,110.00
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)	3,108,905.44	560,160.00	0.00	3,669,065.44
8.2.7.5.1.3.2.07.01	Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado)	3,232.97	876.96	0.00	4,109.93
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)	1,453,260.01	20,000.00	0.00	1,473,260.01
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	738,900.78	0.00	1,388,999.05
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	152,540.00	92,800.00	0.00	245,340.00
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	202,576.82	22,203.00	0.00	224,779.82
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)	219,033.52	1,621.68	0.00	220,655.20
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)	246,554.58	7,650.05	0.00	254,204.63
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 Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	16,196.41	4,123.80	0.00	20,320.21
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	153,120.24	0.00	197,577.60
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	357,948.13	12,483.60	0.00	370,431.73
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)	1,162,600.00	280,000.00	0.00	1,442,600.00
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)	47,370.00	0.00	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)	97,611.09	5,144.00	0.00	102,755.09





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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	30,245.41	0.00	0.00	30,245.41
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,368,106.24	431,574.49	0.00	1,799,680.73
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
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	30,953.30	24,584.51	0.00	55,537.81
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	228,433.23	21,016.86	0.00	249,450.09
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	34,620.47	6,556.63	0.00	41,177.10
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)	1,153,439.70	647,159.51	0.00	1,800,599.21
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	0.00	434,087.00	0.00	434,087.00
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 de 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
		0.00	93,676,924.92	93,676,924.92	0.00



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICARIO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONDÓN  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

De Delfina X.S.

C. DELFINA YTURREALDE 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**

**DICIEMBRE 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.**



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES  
RECURSOS PROPIOS 2022.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34

N° DE CUENTA: 18-00020677-9

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2022  
Fecha (día/mm/año)

\$ 175,706.86

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

sábado, 31 de diciembre de 2022  
Fecha (día/mes/año)

\$ 175,706.86

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

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

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
 RECURSOS PROPIOS 2022**

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



**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BMI  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
 TELEFONO: 55 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0035320

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	204,348.65 100.00%	175,706.86 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>204,348.65 100.00%</b>	<b>175,706.86 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

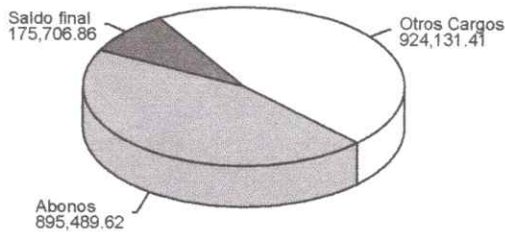
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9**

SALDO PROMEDIO	202,077.97	SALDO INICIAL	204,348.65	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014840180002067793
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	895,489.62	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	924,131.41	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL		175,706.86		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9**

(Saldo Inicial de \$204,348.65)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			204,348.65
01-DIC-2022	0944467	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		213,348.65
06-DIC-2022	7604386	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,580.27		218,928.92
06-DIC-2022	7604387	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,690.49		229,619.41
06-DIC-2022	7604390	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,269.84		234,889.25
06-DIC-2022	7604393	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,279.29		238,168.54
06-DIC-2022	7604396	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,962.18		270,130.72
06-DIC-2022	7604397	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,034.07		276,164.79
06-DIC-2022	7604401	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,762.00		277,926.79
06-DIC-2022	7604402	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,731.74		287,658.53
06-DIC-2022	0000078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		15,933.00	271,725.53
06-DIC-2022	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	221,725.53
06-DIC-2022	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	201,725.53
07-DIC-2022	4102977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO		9,860.00	191,865.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012840029731964615 AL CLIENTE DIDIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000441029770 REF 4102977 CONCEPTO COLOCACION DE ADORNOS NAVIDEOS			
07-DIC-2022	9443046	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,707.00 ✓		194,572.53
07-DIC-2022	9443047	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,541.00 ✓		197,113.53
07-DIC-2022	9443051	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,900.00 ✓		206,013.53
07-DIC-2022	9443058	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,309.00 ✓		212,322.53
07-DIC-2022	9443059	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,413.00 ✓		217,735.53
07-DIC-2022	9443062	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,115.00 ✓		250,850.53
07-DIC-2022	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,728.75 ✓	153,121.78
07-DIC-2022	9443071	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,243.75 ✓		233,365.53
08-DIC-2022	9443423	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,546.75 ✓		234,912.28
08-DIC-2022	9443427	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,550.00 ✓		242,462.28
08-DIC-2022	9443431	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,694.00 ✓		252,156.28
08-DIC-2022	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,524.00 ✓	194,632.28
08-DIC-2022	9443435	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,524.00 ✓		252,156.28
08-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ART DE PAPELERIA		2,271.28 ✓	249,885.00
08-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARCONES NAVIDENOS		5,800.00 ✓	244,085.00
08-DIC-2022	7183810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:43 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 2022120840014 BET0000471838100 REF 7183810 CONCEPTO ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE		20,000.00 ✓	224,085.00
13-DIC-2022	5019912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:14 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 2022121340014 BET0000450199120 REF 5019912 CONCEPTO GASOLINA 12122022		8,000.00 ✓	216,085.00
14-DIC-2022	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,400.00 ✓	153,685.00
14-DIC-2022	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,400.00 ✓	91,285.00
14-DIC-2022	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,400.00 ✓	28,885.00
14-DIC-2022	7606965	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,769.00 ✓		57,654.00
14-DIC-2022	7606968	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,773.50 ✓		78,427.50
14-DIC-2022	7606970	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,351.50 ✓		89,779.00
14-DIC-2022	7606972	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,173.00 ✓		111,952.00
14-DIC-2022	7606973	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,675.00 ✓		115,627.00
14-DIC-2022	7606974	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,245.00 ✓		125,872.00
14-DIC-2022	7606975	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,727.00 ✓		140,599.00
14-DIC-2022	7606976	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,980.00 ✓		146,579.00
14-DIC-2022	7606977	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,276.51 ✓		148,855.51
14-DIC-2022	7606978	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,010.00 ✓		160,865.51
14-DIC-2022	7606979	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,891.00 ✓		165,756.51
14-DIC-2022	7606981	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,160.00 ✓		174,916.51
14-DIC-2022	7606983	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,941.00 ✓		180,857.51
14-DIC-2022	7606985	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,898.50 ✓		187,756.01
14-DIC-2022	7606987	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,290.00 ✓		198,046.01
14-DIC-2022	7606988	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,259.00 ✓		209,305.01
14-DIC-2022	7606989	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,667.00 ✓		211,972.01
14-DIC-2022	7606991	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00 ✓		215,772.01
14-DIC-2022	7606994	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,677.00 ✓		236,449.01
14-DIC-2022	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00 ✓	206,449.01
14-DIC-2022	0000467	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,500.00 ✓		208,949.01
14-DIC-2022	1185237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700418154080 AL CLIENTE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000411852370 REF 1185237 CONCEPTO NOCHEBUENAS PALACIO MUNICIPAL		24,200.00 ✓	184,749.01
14-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HOJAS TAMAND CARTA		2,289.01 ✓	182,460.00
14-DIC-2022	1283742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840015181976212 DEL CLIENTE FRANCISCO IVAN PAVON ALCALA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212140087716546	3,176.00 ✓		185,636.00



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

8149290

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222814929036948858001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1412220 CONCEPTO licencia de construccion RFC PAAF810826QKO			
14-DIC-2022	0000254	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	120.00 ✓		185,756.00
14-DIC-2022	0000302	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,500.00 ✓		188,256.00
15-DIC-2022	9446138	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,501.80 ✓		202,757.80
15-DIC-2022	9446150	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,270.00 ✓		207,027.80
15-DIC-2022	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,400.00 ✓	144,627.80
15-DIC-2022	9446157	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,260.00 ✓		152,887.80
15-DIC-2022	9446158	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,986.00 ✓		173,873.80
15-DIC-2022	9446161	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,368.00 ✓		176,241.80
15-DIC-2022	9446162	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,810.00 ✓		178,051.80
15-DIC-2022	9446163	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,408.00 ✓		191,459.80
15-DIC-2022	9446164	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,617.00 ✓		201,076.80
15-DIC-2022	9446167	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,951.00 ✓		207,027.80
15-DIC-2022	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,800.00 ✓	153,227.80
15-DIC-2022	4605460	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,059.64 ✓		158,287.44
15-DIC-2022	4605461	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,290.00 ✓		165,577.44
15-DIC-2022	4605462	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,604.52 ✓		171,181.96
15-DIC-2022	4572081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015759107429 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002212150090532218 REF 1512220 CONCEPTO Folio 237 RFC VAJA910613HVZMNO5	661.50 ✓		171,843.46
16-DIC-2022	7283934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001515780280 AL CLIENTE CAEV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000472839340 REF 7283934		2,900.78 ✓	168,942.68
19-DIC-2022	3221840	CONCEPTO COMPLEMENTO DE PAGO 2022301820025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700303823219 AL CLIENTE MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000432218400 REF 3221840		3,999.51 ✓	164,943.17
19-DIC-2022	3221842	CONCEPTO AGUAS PRIMER INFORME DE GOB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672001951535146 AL CLIENTE EDUARDO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000432218420 REF 3221842		29,000.00 ✓	135,943.17
19-DIC-2022	3221843	CONCEPTO ESFERA NAVIDENA LIQUIDACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672001951535146 AL CLIENTE EDUARDO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000432218430 REF 3221843		37,700.00 ✓	98,243.17
19-DIC-2022	0000000	CONCEPTO ARBDL NAVIDENO LIQUIDACION ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TD ESC 31830 643	4,600.00 ✓		102,843.17
19-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TD ESC 32889 644	2,250.00 ✓		105,093.17

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190UB  
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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2022	5424046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:06 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 2022122040014 BET0000454240460 REF 5424046 CONCEPTO GASOLINA 20122022		15,000.00	90,093.17
20-DIC-2022	4606984	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,563.46		96,656.63
20-DIC-2022	4606985	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,671.24		107,327.87
20-DIC-2022	4606987	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		108,047.87
20-DIC-2022	4606988	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,050.00		117,097.87
20-DIC-2022	4606991	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,215.00		123,312.87
20-DIC-2022	4606992	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,382.00		124,694.87
20-DIC-2022	4606995	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,759.40		129,454.27
20-DIC-2022	4606996	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,942.99		135,397.26
20-DIC-2022	4606998	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,999.29		137,396.55
20-DIC-2022	4606999	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,325.91		145,722.46
20-DIC-2022	4607000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,012.89		166,735.35
20-DIC-2022	4607001	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,061.38		174,796.73
20-DIC-2022	4607002	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,835.77		179,632.50
20-DIC-2022	4607003	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,359.00		182,991.50
20-DIC-2022	4607005	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,124.00		198,115.50
20-DIC-2022	4607006	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,437.66		216,553.16
20-DIC-2022	4607009	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,738.56		236,291.72
20-DIC-2022	4607012	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,539.56		240,831.28
21-DIC-2022	7527626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004683653934 AL CLIENTE VERONICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000475276260 REF 7527626 CONCEPTO DULCES PIATEROS PARA DESFILE DE NAVIDAD		1,139.98	239,691.30
21-DIC-2022	7527627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004683653934 AL CLIENTE VERONICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000475276270 REF 7527627		2,162.99	237,528.31
21-DIC-2022	7734358	CONCEPTO PINATA CON DULCES PARA DESFILE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004683653934 AL CLIENTE VERONICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000477343580 REF 7734358		1,874.96	235,653.35
21-DIC-2022	0000000	CONCEPTO BOLSA DE DULCES PINATERO Y RICOLINO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ARCONES NAVIDENOS		13,050.00	222,603.35
23-DIC-2022	2629651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:34 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 2022122340014 BET0000426296510 REF 2629651 CONCEPTO GASOLINA 23122022		15,000.00	207,603.35
23-DIC-2022	4506862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127840013186684221 AL CLIENTE ROSALIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000445068620 REF 4506862 CONCEPTO CAMBIO DE COMBINACION DE CERRADURA		2,250.05	205,353.30
26-DIC-2022	0108445	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,072.19		207,425.49
26-DIC-2022	0108446	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,025.29		211,450.78
26-DIC-2022	0108447	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,112.29		220,563.07
26-DIC-2022	0108448	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,917.00		228,480.07
26-DIC-2022	0108449	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,004.28		243,484.35
26-DIC-2022	0108450	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,069.99		251,554.34
26-DIC-2022	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	241,554.34
26-DIC-2022	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	233,554.34
26-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE escenario sonido iluminacion 28 al 30 de		29,000.00	204,554.34

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222814929036948858001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2022	7896291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:03 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 2022122740014 BET0000478962910 REF 7896291 CONCEPTO RENTA DE AUTOBUSES		14,900.00 ✓	189,654.34
27-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNO 08 DE DICIEMBRE JORNA DA DE ATE		14,302.80 ✓	175,351.54
27-DIC-2022	7846724	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,403.00 ✓		213,754.54
27-DIC-2022	7846729	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,770.00 ✓		225,524.54
27-DIC-2022	7846735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,458.00 ✓		226,982.54
27-DIC-2022	7846736	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,324.00 ✓		229,306.54
27-DIC-2022	8785548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840006768875345 AL CLIENTE GRUPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000487855480 REF 8785548 CONCEPTO SERVICIO A RED DE DATO DIAGNOSTICANDO PR		928.00 ✓	228,378.54
28-DIC-2022	0000092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,497.00 ✓	223,881.54
28-DIC-2022	0000093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		5,794.00 ✓	218,087.54
28-DIC-2022	9794083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700764244013 AL CLIENTE DIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000497940830 REF 9794083 CONCEPTO FOLIOS DE CAJA	6,720.00 ✓		223,415.54
28-DIC-2022	7847235	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,494.62 ✓		230,910.16
28-DIC-2022	7847245	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,030.00 ✓		239,940.16
28-DIC-2022	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,591.00 ✓	204,349.16
28-DIC-2022	1597173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840418100550048 AL CLIENTE PABLO MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000415971730 REF 1597173 CONCEPTO ARTICULOS DE FERRETERIA SERV MUNICIPALES		9,252.50 ✓	195,096.66
28-DIC-2022	1607564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840006768875345 AL CLIENTE GRUPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000416075640 REF 1607564 CONCEPTO FUSIBLE Y CABLE		3,195.80 ✓	191,900.86
29-DIC-2022	2531352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:40 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 2022122940014 BET0000425313520 REF 2531352 CONCEPTO GASOLINA 29122022		10,000.00 ✓	181,900.86
29-DIC-2022	2753870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137876101424441225		6,194.00 ✓	175,706.86

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

8149290  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GRISELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000427538700 REF 2753870 CONCEPTO BANNER LONAS Y ADHERIBLE DE INFORME DE G TOTAL	895,489.62	924,131.41	175,706.86

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
FCDD16F2-DBAE-475B-BE7D-B4A1C01297C2  
FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :  
USO DE CFDI :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458  
18000206779  
2023-01-01T05:21:11  
2023-01-01T05:21:11  
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**

W35v/b7QzZxY81+1r4597zx/izXBQpr1bKJVQd567LIR2+fqDocihgYUQXryyLtzFWmoYr89d7p86j7jbbUF/Uj/HDyXgbnfan79RasNDB0vCd/xLAXJgPCLhN2pYcV5kjjsaR2SDM1h1hp6BviQWMSJ7imWmS30QvC+LkSK5nEp8k+C1fsSskz6ks6GYX5Po1sKwxxVqsUNJtQ+Vj2B120IqVUuF3B/AeHnEGoPUEAMGh0xtQAdQWxDU7Ta7DqLjbJWkD7CGghNvel4ZqIhg108+xRvGrZYnca456b1WB1h60/LQBZL1nHm+hjkIFxv/9zSK+7c5iRzoRML168w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XtOW7k+af5WhYcJ7hbmrrFV55u8sgfPTZ9s6vdA6rgBdPQxfhggh/B+Ah1CBn5q/FD/a2R8PC9hGgLAuhjgivqOPSGwyacJYifYX4rQJexv2HHC36AOPg6Tk3m/q+pEG6gA80fia1qDf6ZHoSRi26jHfXORjmbV6b/N3Tdq45E9KfBb16aASDkgnEM1gBAuic0oPqr4YbE618mWPMth9CTRsrLMtuXaOk4pHjyeaRTiYJMAPneIqLczcOHmz4uSaBfDMFzde/ZpENbk5KqDhN5b9012M5ABApvSD5hVeXZC5eaeCtB1CFzN/hJ1K/mMaoV+cSmf3mOm7740n+kA==

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

111.11FCDD16F2-DBAE-475B-BE7D-B4A1C01297C2|2023-01-01T05:21:11|INT020124V621W35v/b7QzZxY81+1r4597zx/izXBQpr1bKJVQd567LIR2+fqDocihgYUQXryyLtzFWmoYr89d7p86j7jbbUF/Uj/HDyXgbnfan79RasNDB0vCd/xLAXJgPCLhN2pYcV5kjjsaR2SDM1h1hp6BviQWMSJ7imWmS30QvC+LkSK5nEp8k+C1fsSskz6ks6GYX5Po1sKwxxVqsUNJtQ+Vj2B120IqVUuF3B/AeHnEGoPUEAMGh0xtQAdQWxDU7Ta7DqLjbJWkD7CGghNvel4ZqIhg108+xRvGrZYnca456b1WB1h60/LQBZL1nHm+hjkIFxv/9zSK+7c5iRzoRML168w==|00001000000505211329|1

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.=	GARANZIA 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
CRD=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

1222814929036948858001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 4 DE 4

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA 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
C 2022 CTA 18-00020677-9							\$0.00			\$204,348.65	\$0.00	\$0.00	\$204,348.65
	EG20221231000138	PAGO	FISCALES2022/SPEI-1031C599/INMOBILIARIA BROCASA SA DE CV/PROYECTO CONSERVACION DEL CAMINO RANCHO	Transferencia	1031C599	INMOBILIARIA BROCASA SA DE CV	\$224,000.00	13/04/2022	13/04/2022	\$204,348.65	\$0.00	\$224,000.00	-\$19,651.35
	EG20221231000142	PAGO	FISCALES2022/SPEI-1031C600/INMOBILIARIA BROCASA SA DE CV/ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSERVACION DEL CAMINO COAPEXPAN RANCHO VIEJO	Transferencia	1031C600	INMOBILIARIA BROCASA SA DE CV	\$212,000.00	13/04/2022	13/04/2022	-\$19,651.35	\$0.00	\$212,000.00	-\$231,651.35
	DI20221231000012	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/PROYECTO EJECUTIVO CONSERVACION DEL CAMINO COAPEXPAN				\$0.00		13/04/2022	-\$231,651.35	\$0.00	-\$212,000.00	-\$19,651.35
	DI20221231000013	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/PROYECTO CONSERVACION DEL CAMINO COAPEXPAN				\$0.00		13/04/2022	-\$19,651.35	\$0.00	-\$224,000.00	\$204,348.65
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$204,348.65	\$22,173.00	\$0.00	\$226,521.65
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$226,521.65	\$1,762.00	\$0.00	\$228,283.65
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$228,283.65	\$6,563.46	\$0.00	\$234,847.11
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$234,847.11	\$1,382.00	\$0.00	\$236,229.11
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$236,229.11	\$11,770.00	\$0.00	\$247,999.11
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$247,999.11	\$28,769.00	\$0.00	\$276,768.11
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$276,768.11	\$10,671.24	\$0.00	\$287,439.35
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$287,439.35	\$4,835.77	\$0.00	\$292,275.12
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$292,275.12	\$20,986.00	\$0.00	\$313,261.12
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$313,261.12	\$5,604.52	\$0.00	\$318,865.64
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$318,865.64	\$5,980.00	\$0.00	\$324,845.64
	DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$324,845.64	\$14,727.00	\$0.00	\$339,572.64

DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$339,572.64	\$2,867.00	\$0.00	\$342,239.64
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$342,239.64	\$120.00	\$0.00	\$342,359.64
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$342,359.64	\$5,059.64	\$0.00	\$347,419.28
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$347,419.28	\$9,731.74	\$0.00	\$357,151.02
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$357,151.02	\$9,112.29	\$0.00	\$366,263.31
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$366,263.31	\$6,720.00	\$0.00	\$372,983.31
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$372,983.31	\$4,270.00	\$0.00	\$377,253.31
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$377,253.31	\$6,034.07	\$0.00	\$383,287.38
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$383,287.38	\$4,759.40	\$0.00	\$388,046.78
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$388,046.78	\$13,408.00	\$0.00	\$401,454.78
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$401,454.78	\$14,501.80	\$0.00	\$415,956.58
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$415,956.58	\$8,260.00	\$0.00	\$424,216.58
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$424,216.58	\$1,546.75	\$0.00	\$425,763.33
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$425,763.33	\$2,072.19	\$0.00	\$427,835.52
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$427,835.52	\$15,124.00	\$0.00	\$442,959.52
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$442,959.52	\$21,012.89	\$0.00	\$463,972.41
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$463,972.41	\$31,962.18	\$0.00	\$495,934.59
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$495,934.59	\$3,675.00	\$0.00	\$499,609.59

DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$499,609.59	\$1,999.29	✓	\$0.00	\$501,608.88
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$501,608.88	\$18,437.66	✓	\$0.00	\$520,046.54
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$520,046.54	\$2,250.00	✓	\$0.00	\$522,296.54
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$522,296.54	\$5,269.84	✓	\$0.00	\$527,566.38
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$527,566.38	\$8,325.91	✓	\$0.00	\$535,892.29
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$535,892.29	\$3,279.29	✓	\$0.00	\$539,171.58
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$539,171.58	\$9,160.00	✓	\$0.00	\$548,331.58
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$548,331.58	\$2,707.00	✓	\$0.00	\$551,038.58
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$551,038.58	\$3,176.00	✓	\$0.00	\$554,214.58
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$554,214.58	\$7,290.00	✓	\$0.00	\$561,504.58
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$561,504.58	\$15,004.28	✓	\$0.00	\$576,508.86
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$576,508.86	\$1,810.00	✓	\$0.00	\$578,318.86
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$578,318.86	\$8,069.99	✓	\$0.00	\$586,388.85
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$586,388.85	\$1,458.00	✓	\$0.00	\$587,846.85
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$587,846.85	\$10,290.00	✓	\$0.00	\$598,136.85
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$598,136.85	\$12,010.00	✓	\$0.00	\$610,146.85
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$610,146.85	\$19,738.56	✓	\$0.00	\$629,885.41
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$629,885.41	\$9,030.00	✓	\$0.00	\$638,915.41

DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			\$0.00		30/12/2022	\$1,045,696.77	\$33,115.00	✓	\$0.00	\$1,078,811.77	
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			\$0.00		30/12/2022	\$1,078,811.77	\$6,215.00	✓	\$0.00	\$1,085,026.77	
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			\$0.00		30/12/2022	\$1,085,026.77	\$6,898.50	✓	\$0.00	\$1,091,925.27	
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			\$0.00		30/12/2022	\$1,091,925.27	\$5,413.00	✓	\$0.00	\$1,097,338.27	
DI20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022			\$0.00		30/12/2022	\$1,097,338.27	\$2,500.00	✓	\$0.00	\$1,099,838.27	
EG20221231000171	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-211F015, 211F016/EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS/ESFERAS Y ARBOL NAVIDEÑO	Transferencia	211F015	EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS	\$29,000.00	19/12/2022	19/12/2022	\$1,099,838.27	\$0.00	\$29,000.00	✓	\$1,070,838.27
EG20221231000171	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-211F015, 211F016/EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS/ESFERAS Y ARBOL NAVIDEÑO	Transferencia	211F016	EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS	\$37,700.00	19/12/2022	19/12/2022	\$1,070,838.27	\$0.00	\$37,700.00	✓	\$1,033,138.27
EG20221231000175	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/ 587V545, 587V546, 3057F496/VERONICA CARAZA ACOSTA/DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	Transferencia	3057F496	VERONICA CARAZA ACOSTA	\$1,874.96	21/12/2022	21/12/2022	\$1,033,138.27	\$0.00	\$1,874.96	✓	\$1,031,263.31
EG20221231000175	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/ 587V545, 587V546, 3057F496/VERONICA CARAZA ACOSTA/DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	Transferencia	587V546	VERONICA CARAZA ACOSTA	\$2,162.99	21/12/2022	21/12/2022	\$1,031,263.31	\$0.00	\$2,162.99	✓	\$1,029,100.32
EG20221231000175	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/ 587V545, 587V546, 3057F496/VERONICA CARAZA ACOSTA/DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	Transferencia	587V545	VERONICA CARAZA ACOSTA	\$1,139.98	21/12/2022	21/12/2022	\$1,029,100.32	\$0.00	\$1,139.98	✓	\$1,027,960.34
EG20221231000179	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-205M871, 5157L968/ABASTECEDORA SERVICOM SA DE CV/ARCONES NAVIDEÑOS	Transferencia	57L968	ABASTECEDORA SERVICOM SA DE CV	\$13,050.00	21/12/2022	08/12/2022	\$1,027,960.34	\$0.00	\$13,050.00	✓	\$1,014,910.34
EG20221231000179	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-205M871, 5157L968/ABASTECEDORA SERVICOM SA DE CV/ARCONES NAVIDEÑOS	Transferencia	205M871	ABASTECEDORA SERVICOM SA DE CV	\$5,800.00	08/12/2022	08/12/2022	\$1,014,910.34	\$0.00	\$5,800.00	✓	\$1,009,110.34
EG20221231000183	PAGO	FISCALES2022/SPEI-960W189/DIDIER RUIZ CAMACHO/COLOCACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Transferencia	960W189	DIDIER RUIZ CAMACHO	\$9,860.00	07/12/2022	07/12/2022	\$1,009,110.34	\$0.00	\$9,860.00	✓	\$999,250.34
EG20221231000187	PAGO	FISCALES2022/SPEI-10068502/MANUEL IBVARROLA ESTEINOU/NOCHES BUENAS PALACIO MUNICIPAL	Transferencia	10068502	MANUEL IBVARROLA ESTEINOU	\$24,200.00	14/12/2022	14/12/2022	\$999,250.34	\$0.00	\$24,200.00	✓	\$975,050.34
EG20221231000191	PAGO	FISCALES2022/SPEI-5211F014/MARISA PEREZ TIRADO/AGUAS PARA EVENTO DE INFORME DE GOBIERNO	Transferencia	5211F014	MARISA PEREZ TIRADO	\$3,999.51	19/12/2022	19/12/2022	\$975,050.34	\$0.00	\$3,999.51	✓	\$971,050.83

EG20221231000195	PAGO	FISCALES2022/SPEI-555H475/AURORA BAUTISTA TEODOSIO/ESCENARIO , SONIDO, PERIFONEO E ILUMINACION DE FESTIVAL KALINI	Transferencia	555H475	AURORA BAUTISTA TEODOSIO	\$29,000.00	28/12/2022	28/12/2022	\$971,050.83	\$0.00	\$29,000.00	✓	\$942,050.83
EG20221231000199	PAGO	FISCALES2022/SPEI-315J033/SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	Transferencia	315J033	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	\$14,900.00	27/12/2022	27/12/2022	\$942,050.83	\$0.00	\$14,900.00	✓	\$927,150.83
EG20221231000203	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 993842/BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V/ASESORIA JURIDICA-NOVIEMBRE	Transferencia	2993842	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V	\$20,000.00	08/12/2022	08/12/2022	\$927,150.83	\$0.00	\$20,000.00	✓	\$907,150.83
EG20221231000207	PAGO	FISCALES2022/SPEI-98B408/ COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ/COMPLEMENTO DE PAGO VALIDACION DE PROYECTO DE OBRA 0025	Transferencia	1198B408	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$2,900.78	16/12/2022	16/12/2022	\$907,150.83	\$0.00	\$2,900.78	✓	\$904,250.05
EG20221231000211	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-705Z828, 602B509/OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	602B509	OFIX S.A. DE C.V	\$2,289.01	14/12/2022	08/12/2022	\$904,250.05	\$0.00	\$2,289.01	✓	\$901,961.04
EG20221231000211	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-705Z828, 602B509/OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	705Z828	OFIX S.A. DE C.V.	\$2,271.28	08/12/2022	08/12/2022	\$901,961.04	\$0.00	\$2,271.28	✓	\$899,689.76
EG20221231000215	PAGO	FISCALES2022/SPEI-104X411/ ROSALIA ARELLANO CRUZ/CAMBIO DE COMBINACION DE CERRADURA	Transferencia	104X411	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$2,250.05	23/12/2022	23/12/2022	\$899,689.76	\$0.00	\$2,250.05	✓	\$897,439.71
EG20221231000219	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-531J448/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/DESAYUNO 8 DE DICIEMBRE	Transferencia	531J448	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$14,302.80	27/12/2022	27/12/2022	\$897,439.71	\$0.00	\$14,302.80	✓	\$883,136.91
EG20221231000223	PAGO	FISCALES2022/SPEI-326I152/DIANA SANCHEZ VIVEROS/FOLIOS DE CAJA	Transferencia	26I152	DIANA SANCHEZ VIVEROS	\$1,392.00	28/12/2022	28/12/2022	\$883,136.91	\$0.00	\$1,392.00	✓	\$881,744.91
EG20221231000227	PAGO	FISCALES2022/SPEI-876F360/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/ MATERIALES PARA SERV MUNICIPALES	Transferencia	876F360	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$9,252.50	28/12/2022	28/12/2022	\$881,744.91	\$0.00	\$9,252.50	✓	\$872,492.41
EG20221231000231	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-27X896/GRISelda HERNANDEZ RAMIREZ/BANNER, LONAS Y ADHERIBLES	Transferencia	427X896	GRISelda HERNANDEZ RAMIREZ	\$6,194.00	29/12/2022	29/12/2022	\$872,492.41	\$0.00	\$6,194.00	✓	\$866,298.41
EG20221231000236	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-52U446, 868504, 935389/FERCHE GAS SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	52U446	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$8,000.00	12/12/2022	12/12/2022	\$866,298.41	\$0.00	\$8,000.00	✓	\$858,298.41
EG20221231000236	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-52U446, 868504, 935389/FERCHE GAS SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	868504	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	29/12/2022	12/12/2022	\$858,298.41	\$0.00	\$10,000.00	✓	\$848,298.41
EG20221231000236	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-52U446, 868504, 935389/FERCHE GAS SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	935389	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	23/12/2022	12/12/2022	\$848,298.41	\$0.00	\$15,000.00	✓	\$833,298.41



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

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: DICIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



RECURSOS PROPIOS 2022

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

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



SF/UACM/IA-04



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

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

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

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

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

*Destina V.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**

**DICIEMBRE 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>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2022</u> Fecha (dia/mm/año)	<u>\$ 390,473.29</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>-</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



sábado, 31 de diciembre de 2022  
Fecha (dia/mes/año)

390,473.29

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

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

**L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON**  
TESORERA MUNICIPAL

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

**C. DELFINA Y. S.**  
REGIDORA UNICA

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



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

8149292

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
PARTICIPACIONES 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



1222814929236948858001

0060730

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC, AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	695,139.64 100.00%	390,473.29 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>695,139.64 100.00%</b>	<b>390,473.29 100.00%</b>				

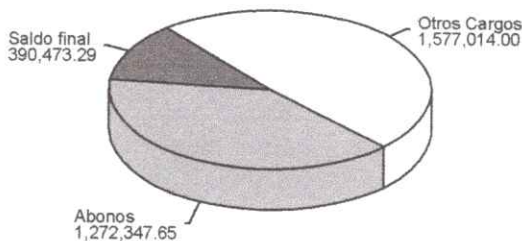
**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7				CLABE	014840180002240170
SALDO PROMEDIO	360,727.79	SALDO INICIAL	695,139.64	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,272,347.65	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,577,014.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL		390,473.29		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7**

(Saldo Inicial de \$695,139.64)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014840180002240170	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				695,139.64
01-DIC-2022	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00		693,339.64
01-DIC-2022	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00		691,539.64
01-DIC-2022	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00		690,489.64
01-DIC-2022	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.00		686,799.64
01-DIC-2022	0157898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002240TLALNELHUAYOCAN	15,678.62			702,478.26
02-DIC-2022	4349947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701840213802 AL CLIENTE RICARDO EDREI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BETO0000443499470 REF 4349947 CONCEPTO ANT GRUPO MUSICAL CASVER 16 DE DIC		37,500.00		664,978.26

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

8149292

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2022	4427030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:02 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 2022120240014 BET0000444270300 REF 4427030		15,000.00	649,978.26
02-DIC-2022	4920939	CONCEPTO GASOLINA 02122022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:37 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001648846169 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 2212020162244792511 REF 3080221	63,637.00 ✓		713,615.26
02-DIC-2022	5225627	CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840011722879055 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212022018209152 REF 0023584	1,607.70 ✓		715,222.96
02-DIC-2022	5324139	CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840011722879055 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212022018296341 REF 0023728	12,364.14 ✓		727,587.10
05-DIC-2022	9718989	CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:33 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 2022120540014 BET0000497189890 REF 9718989		15,000.00 ✓	712,587.10
06-DIC-2022	0000051	CONCEPTO gasolina 05122022		35,600.00 ✓	676,987.10
06-DIC-2022	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,000.00 ✓	637,987.10
07-DIC-2022	4102981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:09 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 2022120740014 BET0000441029810 REF 4102981		15,000.00 ✓	622,987.10
09-DIC-2022	8858461	CONCEPTO GASOLINA 07122022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:30 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 2022120940014 BET0000488584610 REF 8858461		26,099.00 ✓	596,888.10
09-DIC-2022	8858464	CONCEPTO 10122728181737022232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015696514829 AL CLIENTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000488584640 REF 8858464		6,264.00 ✓	590,624.10
09-DIC-2022	0000052	CONCEPTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		7,000.00 ✓	583,624.10
13-DIC-2022	1174228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,169.00 ✓	559,455.10
13-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01022735848437072253			
13-DIC-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0422622W240037087477		64,274.00 ✓	495,181.10
13-DIC-2022	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00 ✓	415,181.10
14-DIC-2022	1185239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:10 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 2022121440014 BET0000411852390 REF 1185239		15,000.00 ✓	400,181.10



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

8149292

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222814929236948858001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2022	0000000	CONCEPTO GASOLINA 14122022			
15-DIC-2022	0000054	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN		308,834.00 ✓	91,347.10
15-DIC-2022	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.00 ✓	87,657.10
15-DIC-2022	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00 ✓	86,607.10
15-DIC-2022	5135670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:58		1,800.00 ✓	84,807.10
		ENVIADO A BANAMEX		11,020.00 ✓	73,787.10
		A LA CUENTA 002840701840213802			
		AL CLIENTE RICARDO EDREI (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000451356700			
		REF 5135670			
15-DIC-2022	5135671	CONCEPTO RENTA DE CIRCUITO CERRADO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:58		37,500.00 ✓	36,287.10
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002840701840213802			
		AL CLIENTE RICARDO EDREI (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000451356710			
		REF 5135671			
16-DIC-2022	3411523	CONCEPTO LIQ PRESENTACION ARTISTICA LOS CASVER	50,260.09 ✓		86,547.19
16-DIC-2022	3693278	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000101TLALNELHUAYOCAN	16,103.99 ✓		102,651.18
19-DIC-2022	4081482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE FONDO DE PARTICIPACIONES A		100,000.00 ✓	2,651.18
27-DIC-2022	3427813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00003505TLALNELHUAYOCAN	28,682.21 ✓		31,333.39
27-DIC-2022	4860742	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002694TLALNELHUAYOCAN	2,683.56 ✓		34,016.95
28-DIC-2022	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.00 ✓	30,326.95
28-DIC-2022	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.00 ✓	26,636.95
28-DIC-2022	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00 ✓	25,586.95
28-DIC-2022	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00 ✓	23,786.95
28-DIC-2022	0032053	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002503TLALNELHUAYOCAN	5,888.33 ✓		29,675.28
28-DIC-2022	1709380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:22	1,851.35 ✓		31,526.63
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072840011722879055			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212282061420367			
		REF 0024487			
		CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES			
		RFC GEV8501016A2			
28-DIC-2022	1883872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:18	831,307.46 ✓		862,834.09
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072840011722879055			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212282061582820			
		REF 0025295			
		CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES			
		RFC GEV8501016A2			
29-DIC-2022	2523815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:50		300,000.00 ✓	562,834.09
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002840700124080037			
		AL CLIENTE BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES IVA(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000425238150			
		REF 2523815			
29-DIC-2022	0365818	CONCEPTO EVALUACIONES DE FONDOS FISM Y FORTAMUND			
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAPACITACION AL PERSONAL DIRECTIVO EN MA		69,600.00 ✓	493,234.09

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

8149292

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2022	3059185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840011722879055 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212292062409649 REF 0025854 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	14,433.04		507,667.13
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN		310,041.00	197,626.13
30-DIC-2022	1179825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002506TLALNELHUAYOCAN	16,173.32		213,799.45
30-DIC-2022	1895672	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002634TLALNELHUAYOCAN	211,676.84		425,476.29
30-DIC-2022	6416254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040625390695 AL CLIENTE HONORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000464162540 REF 6416254 CONCEPTO RENTA DE CARPA Y SILLAS		35,003.00	390,473.29
		<b>TOTAL</b>	<b>1,272,347.65</b>	<b>1,577,014.00</b>	<b>390,473.29</b>

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO  
CB961A46-85D7-47BD-BC69-A661D8E26A93

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000224017  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:21:30  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:21:30  
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 : 603  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FS7nb0c4ZvHQ+p/ZP1KQpJGmK0ZzZQ1RQVDYDeh0HPVrHkMOxXkWHMPk1EMeBgHNph+e5qmdFUVBavfztX4WH8IbSFwxSgBi0cDwn3XgrT10o6tUMsJ3DSq1JMvu2711+puZ1DUMcv2wRB/vHI+QNLg4b0FFkMxNGv8oQg1oJV50juh18GFPK1/r4EbKhaJRZifd7S10XgMEwPb1AG3/HyL6X1dXBozFD4RDB17WvWY3vGEWvefAwheb1YA1QBR+QV2j5s2p0g6wUtVFT+6J0+uDbjuLei1+TfvP7uh416a1XqoXUCcU9HmHj6t1qS6YgRSBCKr/ibVt2ve1Y+g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

QSTcaEF2i8WJa8c9G6rNkMc4LuccjRfBwcfVBebhk1qpfmDzp8Ds88R0o78ndCQ2kf2qyR7koASK9kdnAu1sHPYR2jNE4QJnnsf8602v0qpDMh9c5QuyhGgbf50nnoqS5TeoQ0hHk4111UvVz mYPoCuR1JOXSHwRMKata/2iswmeGzE44xdgFAWA6r/Dg+J/huGUhJEVeOKLEAL8rBkjpJvhgONBm8yotoCuptcOSV1Mq1x8coVE+9h+1xQ1gh3D0zz1Rx7+UOfibdJEtk25fC2HY2BxBaYu5pqy/TZx5ahk/u0iyvlsrGzCl/jxDNM1070u5RXTwyFqMHDfNIQ==

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

111.11CB961A46-85D7-47BD-BC69-A661D8E26A93|2023-01-01T05:21:30|INT020124V621FS7nb0c4ZvHQ+p/ZP1KQpJGmK0ZzZQ1RQVDYDeh0HPVrHkMOxXkWHMPk1EMeBgHNph+e5qmdFUVBavfztX4WH8IbSFwxSgBi0cDwn3XgrT10o6tUMsJ3DSq1JMvu2711+puZ1DUMcv2wRB/vHI+QNLg4b0FFkMxNGv8oQg1oJV50juh18GFPK1/r4EbKhaJRZifd7S10XgMEwPb1AG3/HyL6X1dXBozFD4RDB17WvWY3vGEWvefAwheb1YA1QBR+QV2j5s2p0g6wUtVFT+6J0+uDbjuLei1+TfvP7uh416a1XqoXUCcU9HmHj6t1qS6YgRSBCKr/ibVt2ve1Y+g==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

8149292

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222814929236948858001

HOJA 3 DE 3

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

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

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

8149292

## 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 UDÍS POR PERSONA.

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

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

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

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.38 PARTICIPACION ES 2022 CTA. 18-00022401-7							\$0.00			\$685,959.64	\$0.00	\$0.00	\$685,959.64
	DI20221231000005	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REINTEGRO/DE LA CUENTA PART.FED2022 A ALA CTA FORTAMUNDF2022				\$0.00		19/12/2022	\$685,959.64	\$0.00	\$100,000.00	\$585,959.64
	EG20221231000119	PAGO	PART.FED2022/SPEI-845R055/LUIS GERARDO MEZA MUÑOZ/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820151 BACHEO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - SAN ANDRES TLALNELHUAYOCAN , TRAMO OTILPAN-CABECERA MUNICIPAL	Transferencia	845R055	LUIS GERARDO MEZA MUÑOZ	\$143,842.69	19/05/2022	19/05/2022	\$585,959.64	\$0.00	\$143,842.69	\$442,116.95
	DI20221231000006	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/OBRA BACHEO XALAPA SAN ANDRES				\$0.00		19/05/2022	\$442,116.95	\$0.00	-\$143,842.69	\$585,959.64
	EG20221231000122	PAGO	PART.FED2022/SPEI-845R054/LUIS GERARDO MEZA MUÑOZ/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820152 BACHEO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - RANCHO VIEJO , TRAMO COAPEXPAN-RANCHO VIEJO	Transferencia	845R054	LUIS GERARDO MEZA MUÑOZ	\$157,759.21	19/05/2023	19/05/2022	\$585,959.64	\$0.00	\$157,759.21	\$428,200.43
	EG20221231000126	PAGO	PART.FED2022/SPEI-675D263/LUIS GERARDO MEZA MUÑOZ/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820150 BACHEO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA XALAPA - SAN ANDRES TLALNELHUAYOCAN , TRAMO TERMINAL RUTA 2- OTILPAN	Transferencia	675D263	LUIS GERARDO MEZA MUÑOZ	\$136,880.00	06/05/2022	06/05/2022	\$428,200.43	\$0.00	\$136,880.00	\$291,320.43
	DI20221231000007	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/OBRA BACHEO MTTO RANCHO VIEJO XALAPA COAPEXPAN				\$0.00		19/05/2022	\$291,320.43	\$0.00	-\$157,759.21	\$449,079.64
	DI20221231000008	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/OBRA BACHEO CARRETERA XALAPA-SAN ANDRES				\$0.00		06/05/2022	\$449,079.64	\$0.00	-\$136,880.00	\$585,959.64
	EG20221231000243	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-212M019, 64L950, 10068503/GRUPO FERCHE SA DE CV	Transferencia	364L950	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	05/12/2022	02/12/2022	\$585,959.64	\$0.00	\$15,000.00	\$570,959.64
	EG20221231000243	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-212M019, 64L950, 10068503/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	212M019	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	02/12/2022	02/12/2022	\$570,959.64	\$0.00	\$15,000.00	\$555,959.64
	EG20221231000243	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-212M019, 64L950, 10068503/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	10068503	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	14/12/2022	02/12/2022	\$555,959.64	\$0.00	\$15,000.00	\$540,959.64
	EG20221231000247	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/ SPEI-96D014, 90W902/RICARDO EDREI SARABIA VIDAL/GRUPO MUSICAL LOS CASYER	Transferencia	90W902	RICARDO EDREI SARABIA VIDAL	\$37,500.00	02/12/2022	15/12/2022	\$540,959.64	\$0.00	\$37,500.00	\$503,459.64

EG20221231000247	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/ SPEI-96D014, 90W902/RICARDO EDREI SARABIA VIDAL/GRUPO MUSICAL LOS CASVER	Transferencia	796D014	RICARDO EDREI SARABIA VIDAL	\$37,500.00	15/12/2022	15/12/2022	\$503,459.64	\$0.00	\$37,500.00	\$465,959.64
EG20221231000251	PAGO	PART.FED. 2022/SPEI- 72253/ GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)/3% ISN NOVIEMBRE 2022	Transferencia	72253	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$24,169.00	12/12/2022	12/12/2022	\$465,959.64	\$0.00	\$24,169.00	\$441,790.64
EG20221231000252	PAGO	PART.FED2022/SPEI- 27798/ACREDO043 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/ISR MES DE NOVIEMBRE	Transferencia	427798	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$64,274.00	13/12/2022	13/12/2022	\$441,790.64	\$0.00	\$64,274.00	\$377,516.64
EG20221231000256	PAGO	PART.FED2022/SPEI- 658182/ALEJANDRO MOLINA VILORIO/CAPACITACION AL PERSONAL DIRECTIVO	Transferencia	658182	ALEJANDRO MOLINA VILORIO	\$69,600.00	29/12/2022	29/12/2022	\$377,516.64	\$0.00	\$69,600.00	\$307,916.64
EG20221231000260	PAGO	PART.FED2022/SPEI- 796D013/RICARDO EDREI SARABIA VIDAL/RENTA DE CIRCUITO CERRADO PARA EVENTO DE 1ER INFORME DE GOBIERNO	Transferencia	96D013	RICARDO EDREI SARABIA VIDAL	\$11,020.00	15/12/2022	15/12/2022	\$307,916.64	\$0.00	\$11,020.00	\$296,896.64
EG20221231000264	PAGO	PART.FED2022/SPEI- 915910/HONORIO LOPEZ JULIAN/RENTA DE CARPA Y SILLAS PARA EVENTO	Transferencia	915910	HONORIO LOPEZ JULIAN	\$35,003.00	30/12/2022	30/12/2022	\$296,896.64	\$0.00	\$35,003.00	\$261,893.64
EG20221231000268	PAGO	PART.FED2022/SPEI- 45M382/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)/COMPRA DE PADRON FACTURA	Transferencia	45M382	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$26,099.00	09/12/2022	09/12/2022	\$261,893.64	\$0.00	\$26,099.00	\$235,794.64
EG20221231000272	PAGO	PART.FED2022/SPEI- 45M383/ARTURO DURAN HERNANDEZ/LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Transferencia	45M383	ARTURO DURAN HERNANDEZ	\$6,264.00	09/12/2022	09/12/2022	\$235,794.64	\$0.00	\$6,264.00	\$229,530.64
EG20221231000276	PAGO	PART.FED2022/SPEI- 50068658/BC CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES SC/EVALUACIONES DE FONDOS FISM Y FORTAMUNDF	Transferencia	50068658	BC CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES SC	\$300,000.00	29/12/2022	29/12/2022	\$229,530.64	\$0.00	\$300,000.00	-\$70,469.36
EG20221231000282	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-054/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE DICIEMBRE2022	Cheques	54	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	15/12/2022	15/12/2022	-\$70,469.36	\$0.00	\$3,690.00	-\$74,159.36
EG20221231000282	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-054/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE DICIEMBRE2022	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$308,834.00	01/12/2022	15/12/2022	-\$74,159.36	\$0.00	\$308,834.00	-\$382,993.36
EG20221231000285	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-060/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE DICIEMBRE2022	Cheques	60	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	28/12/2022	28/12/2022	-\$382,993.36	\$0.00	\$3,690.00	-\$386,683.36
EG20221231000285	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI, CH-060/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE DICIEMBRE2022	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$310,041.00	30/12/2022	28/12/2022	-\$386,683.36	\$0.00	\$310,041.00	-\$696,724.36

EG20221231000289	PAGO	PART.FED2022/CH-047/E0192 JOSE HERNANDEZ FLORES/PAGO 2A QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	Cheques	47	JOSE HERNANDEZ FLORES	\$3,690.00	01/12/2022	01/12/2022	-\$696,724.36	\$0.00	\$3,690.00	-\$700,414.36
EG20221231000290	PAGO	PART.FED2022/CH-048/PEA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE NOVIEMBRE 2A QUINCENA	Cheques	48	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	01/12/2022	01/12/2022	-\$700,414.36	\$0.00	\$1,800.00	-\$702,214.36
EG20221231000291	PAGO	PART.FED2022/CH-049/PEA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE NOVIEMBRE 2A QUINCENA	Cheques	49	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,050.00	01/12/2022	01/12/2022	-\$702,214.36	\$0.00	\$1,050.00	-\$703,264.36
EG20221231000292	PAGO	PART.FED2022/CH-055/PEA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques	55	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	15/12/2022	15/12/2022	-\$703,264.36	\$0.00	\$1,800.00	-\$705,064.36
EG20221231000293	PAGO	PART.FED2022/CH-056/PEA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques	56	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,050.00	15/12/2022	15/12/2022	-\$705,064.36	\$0.00	\$1,050.00	-\$706,114.36
EG20221231000294	PAGO	PART.FED2022/CH-058/PEA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE			MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$0.00		28/12/2022	-\$706,114.36	\$0.00	\$1,800.00	-\$707,914.36
EG20221231000295	PAGO	PART.FED2022/CH-058/PEA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE			MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$0.00		28/12/2022	-\$707,914.36	\$0.00	-\$1,800.00	-\$706,114.36
EG20221231000296	PAGO	PART.FED2022/CH-058/PEA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques	58	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	28/12/2022	28/12/2022	-\$706,114.36	\$0.00	\$1,800.00	-\$707,914.36
EG20221231000297	PAGO	PART.FED2022/CH-059/PEA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques	59	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,050.00	28/12/2022	28/12/2022	-\$707,914.36	\$0.00	\$1,050.00	-\$708,964.36
EG20221231000301	PAGO	PART.FED2022/SPEI-980W190/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	980W190	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	07/12/2022	07/12/2022	-\$708,964.36	\$0.00	\$15,000.00	-\$723,964.36
IN20221231000009	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART.FED2022/FONDO ESPECIAL I.E.P.S/NOVIEMBRE			\$0.00			01/12/2022	-\$723,964.36	\$15,678.62	\$0.00	-\$708,285.74
IN20221231000011	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART.FED2022/IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE/NOVIEMBRE			\$0.00			02/12/2022	-\$708,285.74	\$63,637.00	\$0.00	-\$644,648.74
IN20221231000013	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART.FED2022/FONDO ISR BIENES			\$0.00			02/12/2022	-\$644,648.74	\$1,607.70	\$0.00	-\$643,041.04
IN20221231000015	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART.FED2022/I.S.A.N/NOVIEMBRE			\$0.00			02/12/2022	-\$643,041.04	\$12,364.14	\$0.00	-\$630,676.90
IN20221231000017	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART.FED2022/PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL/DICIEMBRE			\$0.00			16/12/2022	-\$630,676.90	\$50,260.09	\$0.00	-\$580,416.81
IN20221231000019	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART.FED2022/FONDO DE COMPENSACION IEPS DE GASOLINA Y DIESEL/DICIEMBRE			\$0.00			16/12/2022	-\$580,416.81	\$16,103.99	\$0.00	-\$564,312.82

IN20221231000021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE FISCALIZACION/DICIEMBRE							\$0.00	27/12/2022	-\$564,312.82	\$28,682.21	\$0.00	-\$535,630.61
IN20221231000023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N/ DICIEMBRE							\$0.00	27/12/2022	-\$535,630.61	\$2,683.56	\$0.00	-\$532,947.05
IN20221231000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDOS DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/DICIEMBRE							\$0.00	28/12/2022	-\$532,947.05	\$5,888.33	\$0.00	-\$527,058.72
IN20221231000027	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO ISR BIENES INMUEBLES/DICIEMBRE							\$0.00	28/12/2022	-\$527,058.72	\$1,851.35	\$0.00	-\$525,207.37
IN20221231000029	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/I.S.A.N/DICIEMBRE							\$0.00	29/12/2022	-\$525,207.37	\$14,433.04	\$0.00	-\$510,774.33
IN20221231000031	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO ESPECIAL I.E.P.S/DICIEMBRE							\$0.00	30/12/2022	-\$510,774.33	\$16,173.32	\$0.00	-\$494,601.01
IN20221231000033	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/DICIEMBRE							\$0.00	30/12/2022	-\$494,601.01	\$211,676.84	\$0.00	-\$282,924.17
IN20221231000035	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART.FED.2022/FONDO GENERAL/ DICIEMBRE							\$0.00	28/12/2022	-\$282,924.17	\$831,307.46	\$0.00	\$548,383.29
EG20221231000331	PAGO	PART.FED2022/CH-050/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	50	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$39,000.00	06/12/2022	06/12/2022	\$548,383.29		\$0.00	\$39,000.00		\$509,383.29
EG20221231000334	PAGO	PART.FED2022/CH-051/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	51	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$35,600.00	06/12/2022	06/12/2022	\$509,383.29		\$0.00	\$35,600.00		\$473,783.29
EG20221231000403	PAGO	PART.FED2022/CH-052/E0167 Felix Hernández Hernández/ REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	Cheques	52	Felix Hernández Hernández	\$7,000.00	09/12/2022	09/12/2022	\$473,783.29		\$0.00	\$7,000.00		\$466,783.29
EG20221231000406	PAGO	PART.FED2022/CH-053/E0175 Lucero Sayago Sayago Aguilar/ REPOSICION DE GASTOS DE DIF MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2022	Cheques	53	Lucero Sayago Sayago Aguilar	\$80,000.00	12/12/2022	12/12/2022	\$466,783.29		\$0.00	\$80,000.00		\$386,783.29
EG20221231000411	PAGO	PART.FED2022/CH-057/E0192 JOSE HERNANDEZ FLORES/PAGO 2A QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2022	Cheques	57	JOSE HERNANDEZ FLORES	\$3,690.00	28/12/2022	28/12/2022	\$386,783.29		\$0.00	\$3,690.00		\$383,093.29
EG20221231000412	PAGO	PART.FED2022/CH-057/E0192 JOSE HERNANDEZ FLORES/PAGO 2A QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2022	Cheques	57	JOSE HERNANDEZ FLORES	\$3,690.00	28/12/2022	28/12/2022	\$383,093.29		\$0.00	-\$3,690.00		\$386,783.29
EG20221231000432	PAGO	PART.FED2022/CH-047/E0192 JOSE HERNANDEZ FLORES/PAGO 2A QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	Cheques	47	JOSE HERNANDEZ FLORES	\$3,690.00	01/12/2022	01/12/2022	\$386,783.29		\$0.00	-\$3,690.00		\$390,473.29
<b>TOTALES</b>											<b>\$685,959.64</b>	<b>\$1,272,347.65</b>	<b>\$1,567,834.00</b>	<b>\$390,473.29</b>



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

N° DE CUENTA: 18000224017 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.38  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: DICIEMBRE 2022

SF/UACM/1A-03



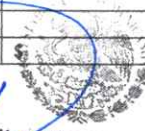
PARTICIPACIONES

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
H. SINDICATO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
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: DICIEMBRE 2022 PARTICIPACIONES.

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

SINDICATURA

*De Firma y S.*  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.



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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE 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.**





**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FORTAMUN DF 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



1222814928836948858001

0035318

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	18-00020645-8	1,905,424.90 100.00%	730,690.92 100.00%	3,008.81	1,398.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,905,424.90 100.00%</b>	<b>730,690.92 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020645-8	3,008.81	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,008.81</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

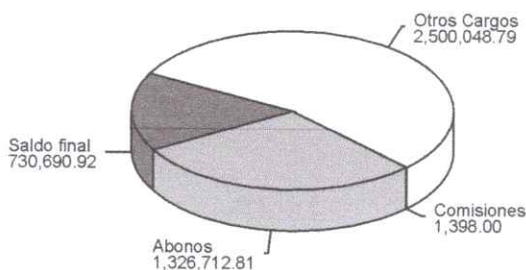
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

SALDO PROMEDIO	1,650,780.40	SALDO INICIAL	1,905,424.90	CLABE	014840180002064589
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9040%	+ DEPOSITOS	1,326,712.81	+ INTERESES BRUTOS	3,008.81
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,501,446.79	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	730,690.92	= INTERESES NETOS	3,008.81
CORTE AL 31/12/2022				COMISIONES COBRADAS	1,398.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

(Saldo Inicial de \$1,905,424.90)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840180002064589		1,905,424.90
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	3,008.81			1,908,433.71
06-DIC-2022	2586146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012903001127505899 AL CLIENTE PACKING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000425861460 REF 2586146			116,000.00	1,792,433.71





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

8149288

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2022	2586147	CONCEPTO RESIDUOS SOLIDOS NOVIEMBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011671848221 AL CLIENTE YESICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000425861470 REF 2586147		52,200.00	1,740,233.71
06-DIC-2022	2586148	CONCEPTO RENTA DE MOTOCARROS NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011484168949 AL CLIENTE OLGA LIDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000425861480 REF 2586148		139,200.00	1,601,033.71
06-DIC-2022	0000000	CONCEPTO RENTA DE CAMION COMPACTADOR NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BALATAS TRASERAS RECTIFICACION HERRAJES		5,305.00	1,595,728.71
06-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMIONETA NISSAN NP 300 CHOCADA		16,588.00	1,579,140.71
06-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMIONETA F150 1997 SUSPENCION		28,561.52	1,550,579.19
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAMPARAS Y BOMBILLAS 36 WHATS		5,999.52	1,544,579.67
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFLECTORES LED 200 WHATS		10,886.37	1,533,693.30
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOCOS 9 WHATS		419.97	1,533,273.33
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAMPARAS MULTIVOLTAJE		4,799.62	1,528,473.71
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAMPARAS Y BOMBILLAS ALTA POTEN CIA		7,199.42	1,521,274.29
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOTOCONTROLES Y FOTOCELDAS		10,499.16	1,510,775.13
15-DIC-2022	5084431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:33 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 2022121540014 BET0000450844310 REF 5084431		158,671.69	1,352,103.44
16-DIC-2022	7191332	CONCEPTO LAMPARAS Y BOMBILLAS LIQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011671848221 AL CLIENTE YESICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000471913320 REF 7191332		52,200.00	1,299,903.44
16-DIC-2022	7191335	CONCEPTO RENTA DE MOTOCARROS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012903001127505899 AL CLIENTE PACKING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000471913350 REF 7191335		116,000.00	1,183,903.44
16-DIC-2022	7191337	CONCEPTO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DICIEMBR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011484168949 AL CLIENTE OLGA LIDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000471913370 REF 7191337		139,200.00	1,044,703.44
16-DIC-2022	7227400	CONCEPTO CAMION COMPACTADOR DICIEMBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:17 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 2022121640014 BET0000472274000 REF 7227400		11,600.00	1,033,103.44
16-DIC-2022	7227404	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900030270376		11,600.00	1,021,503.44

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

1222814928836948858001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2022	7440567	AL CLIENTE CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000472274040 REF 7227404 CONCEPTO ASESORIA JURIDICA MES DE DICIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040672535911 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC449863 REF 0002779 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,223,704.00		2,245,207.44
19-DIC-2022	3710604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012903001127505899 AL CLIENTE PACKING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000437106040 REF 3710604		48,000.00	2,197,207.44
19-DIC-2022	4081482	CONCEPTO EXCEDENTE DE TON NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE FONDO DE PARTICIPACIONES A	100,000.00		2,297,207.44
20-DIC-2022	5289039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320010002913287 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452890390 REF 5289039		9,124.66	2,288,082.78
20-DIC-2022	0000000	CONCEPTO COMPUTADORA DE ESCRITORIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS1		50,446.54	2,237,636.24
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2		15,562.40	2,222,073.84
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 3		36,656.78	2,185,417.06
20-DIC-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506294053		699.00	2,184,718.06
20-DIC-2022	0000000	I V A CAN65506294053		111.84	2,184,606.22
21-DIC-2022	8132966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672004758171616 AL CLIENTE EDGAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000481329660 REF 8132966		177,360.00	2,007,246.22
26-DIC-2022	7066327	CONCEPTO RENTA DE D7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900027495494 AL CLIENTE CONSULTORA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000470663270 REF 7066327		715,363.11	1,291,883.11
26-DIC-2022	7145020	CONCEPTO EST 1 OBRA 2022301820043 PARADAS DE AUTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 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 2022122640014 BET0000471450200 REF 7145020 CONCEPTO E0001840000000016037		30.25	1,291,852.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-DIC-2022	7896289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700684655229 AL CLIENTE GPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERIA Y PRO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000478962890 REF 7896289		437,050.51	854,802.35
28-DIC-2022	1192389	CONCEPTO EST 1 PROYECTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:49 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 2022122840014 BET0000411923890 REF 1192389		123,300.59	731,501.76
30-DIC-2022	0000000	CONCEPTO REH GUARNIACIONES OBRA 2022301820081 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	730,802.76
30-DIC-2022	0000000	I V A MEMBRESIA		111.84	730,690.92
		<b>TOTAL</b>	<b>1,326,712.81</b>	<b>2,501,446.79</b>	<b>730,690.92</b>

**INFORMACION FISCAL**

UVID DEL TIMBRADO  
 4FF8D1A6-6699-480E-8668-42ABC202EEAC  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :  
 USO DE CFDI :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458  
 18000206458  
 2023-01-01T05:21:40  
 2023-01-01T05:21:40  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 91230  
 G03  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Z2sLUvNvtKXWcp0wW1+u5ScDc2T/HydeNRceX8yqL2++Kp6hNKueSC7WqWY17JKGxpj4PzJvPsB/TdEd25WzdEFdWutSrsWcigPZirOCBDizr2LJ20A+KKHTF4nUVIxhgmm5s9GCX3ciCh8UsTnWjSxeQKSSQLDr+ZNS71SVhTmJt7fG0DoDNVU+/sMpPoAYc617+bXQAs5pSng18o250GL+Bw8Yt52xYrKwn1juYBWjTzb00TdZ3AcwdBuk+kChbf0hN7Ss7ahmF/vc0rw3Ai2iGS/TXHKUty10Ey2rgIETaNFJbYMQ16DQW1uUGdT5o7tIhgBE17+KHZMvBsA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

m7Qf/XxePqEZBUK34PFhkPPaWeuzzAjaG1zIjkHNrMUA+mFjfEoVBA1R9/4wiJIQfH+ywqetV98+9JMMBNwkUPlyfn3+jwqYitqjgGS15LVaJxt1rngcu+hk1WC/1N/K1rROxnvD9mLEt1wxt2qRkJd0jp0nDHFYX4EZC329FaN+cRDa9AJltcdCjctB8enQt4ClqoJ00y2W3rMgo1yL9ymbw7PPW7r6k1obdzt0JMNEyrvuWA6L/h18tG3v/1YV0mFAABrWkIXEUBAV50pmxenGK7nzcrLXKKKn0gDs0gJogcx5HQ0xefETkuJfMfh5jCuf tcbGKA dwubsb1A==

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

111.114FF8D1A6-6699-480E-8668-42ABC202EEAC|2023-01-01T05:21:40|INT020124V62|Z2sLUvNvtKXWcp0wW1+u5ScDc2T/HydeNRceX8yqL2++Kp6hNKueSC7WqWY17JKGxpj4PzJvPsB/TdEd25WzdEFdWutSrsWcigPZirOCBDizr2LJ20A+KKHTF4nUVIxhgmm5s9GCX3ciCh8UsTnWjSxeQKSSQLDr+ZNS71SVhTmJt7fG0DoDNVU+/sMpPoAYc617+bXQAs5pSng18o250GL+Bw8Yt52xYrKwn1juYBWjTzb00TdZ3AcwdBuk+kChbf0hN7Ss7ahmF/vc0rw3Ai2iGS/TXHKUty10Ey2rgIETaNFJbYMQ16DQW1uUGdT5o7tIhgBE17+KHZMvBsA=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

8149288

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222814928836948858001

HOJA 3 DE 3

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

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

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

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





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

8149288

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

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.35 FORTAMUN DF 2022 CTA. 18- 00020645-8							\$0.00			\$1,905,424.90	\$0.00	\$0.00	\$1,905,424.90
	EG20221231000005	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-93W186, 166403, 567W294/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y EXCFDFNFNFS	Transferencia	1893W186	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,905,424.90	\$0.00	\$116,000.00	\$1,789,424.90 ✓
	EG20221231000005	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-93W186, 166403, 567W294/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y EXCFDFNFNFS	Transferencia	67W294	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$48,000.00	19/12/2022	06/12/2022	\$1,789,424.90	\$0.00	\$48,000.00	\$1,741,424.90 ✓
	EG20221231000005	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-93W186, 166403, 567W294/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y EXCFDFNFNFS	Transferencia	1166403	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	16/12/2022	06/12/2022	\$1,741,424.90	\$0.00	\$116,000.00	\$1,625,424.90 ✓
	EG20221231000009	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-893W187, 1166401/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Transferencia	1166401	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	16/12/2022	06/12/2022	\$1,625,424.90	\$0.00	\$52,200.00	\$1,573,224.90 ✓
	EG20221231000009	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-893W187, 1166401/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Transferencia	93W187	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,573,224.90	\$0.00	\$52,200.00	\$1,521,024.90 ✓
	EG20221231000017	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-93W188, 1166402/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Transferencia	93W188	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,521,024.90	\$0.00	\$139,200.00	\$1,381,824.90 ✓
	EG20221231000017	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-93W188, 1166402/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Transferencia	1166402	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	16/12/2022	06/12/2022	\$1,381,824.90	\$0.00	\$139,200.00	\$1,242,624.90 ✓
	EG20221231000021	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-62W006, 62W007, 62W008/GUILLERMO FLORES PUIG/MTTO A VEHICULOS	Transferencia	62W008	GUILLERMO FLORES PUIG	\$28,561.52	06/12/2022	06/12/2022	\$1,242,624.90	\$0.00	\$28,561.52	\$1,214,063.38
	EG20221231000021	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-62W006, 62W007, 62W008/GUILLERMO FLORES PUIG/MTTO A VEHICULOS	Transferencia	62W007	GUILLERMO FLORES PUIG	\$16,588.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,214,063.38	\$0.00	\$16,588.00	\$1,197,475.38



EG20221231000021	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-62W006, 62W007, 62W008/GUILLERMO FLORES PUIG/MTTO A VEHICULOS	Transferencia	62W006	GUILLERMO FLORES PUIG	\$5,305.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,197,475.38	\$0.00	\$5,305.00	\$1,192,170.38
EG20221231000025	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W943, 87W944, 87W945, 87W946, 87W947, 87W948/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LUMINARIAS	Transferencia	87W945	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$419.97	15/12/2022	15/12/2022	\$1,192,170.38	\$0.00	\$419.97	\$1,191,750.41
EG20221231000025	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W943, 87W944, 87W945, 87W946, 87W947, 87W948/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LUMINARIAS	Transferencia	87W943	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$5,999.52	15/12/2022	15/12/2022	\$1,191,750.41	\$0.00	\$5,999.52	\$1,185,750.89
EG20221231000025	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W943, 87W944, 87W945, 87W946, 87W947, 87W948/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LUMINARIAS	Transferencia	87W947	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$7,199.42	15/12/2022	15/12/2022	\$1,185,750.89	\$0.00	\$7,199.42	\$1,178,551.47
EG20221231000025	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W943, 87W944, 87W945, 87W946, 87W947, 87W948/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LUMINARIAS	Transferencia	87W944	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$10,886.37	15/12/2022	15/12/2022	\$1,178,551.47	\$0.00	\$10,886.37	\$1,167,665.10
EG20221231000025	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W943, 87W944, 87W945, 87W946, 87W947, 87W948/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LUMINARIAS	Transferencia	87W946	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$4,799.62	15/12/2022	15/12/2022	\$1,167,665.10	\$0.00	\$4,799.62	\$1,162,865.48
EG20221231000025	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W943, 87W944, 87W945, 87W946, 87W947, 87W948/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LUMINARIAS	Transferencia	87W948	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$10,499.16	15/12/2022	15/12/2022	\$1,162,865.48	\$0.00	\$10,499.16	\$1,152,366.32
EG20221231000029	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-915972, 915973/CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC/ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO Y DICIEMBRE	Transferencia	915973	CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC	\$11,600.00	16/12/2022	16/12/2022	\$1,152,366.32	\$0.00	\$11,600.00	\$1,140,766.32
EG20221231000029	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-915972, 915973/CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC/ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO Y DICIEMBRE	Transferencia	915972	CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC	\$11,600.00	16/12/2022	16/12/2022	\$1,140,766.32	\$0.00	\$11,600.00	\$1,129,166.32
EG20221231000030	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-4062K409/ ORGAN DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 004	Transferencia	4062K409	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$30.25	26/12/2022	26/12/2022	\$1,129,166.32	\$0.00	\$30.25	\$1,129,136.07
EG20221231000068	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-3160529/CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV/LAMPARAS Y BOMBILLAS	Transferencia	160529	CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV	\$158,671.69	15/12/2022	15/12/2022	\$1,129,136.07	\$0.00	\$158,671.69	\$970,464.38

EG20221231000072	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-557368/LOBELI INGENIERIA SA DE CV/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 022301820081 REPARACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AMÉRICA LATINA	Transferencia	557368	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$123,300.59	28/12/2022	28/12/2022	\$970,464.38	\$0.00	\$123,300.59	\$847,163.79
EG20221231000076	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-586P542/GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820080 REHABILITACIÓN DE CALLES POR MEDIO DE BACHEO TRAMO RUTA 2 - XOCOCLA	Transferencia	86P542	GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	\$445,830.69	14/11/2022	14/11/2022	\$847,163.79	\$0.00	\$445,830.69	\$401,333.10
DI20221231000002	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/SPEI-86P542/GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 080/REGISTRO PARCIAL				\$0.00		14/11/2022	\$401,333.10	\$0.00	-\$445,830.69	\$847,163.79
EG20221231000080	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-2640014/CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV/ESTIMACION 1 OBRA 2022301820043 CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE AUTOBÚS EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN	Transferencia	2640014	CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV	\$715,363.11	26/12/2022	26/12/2022	\$847,163.79	\$0.00	\$715,363.11	\$131,800.68
EG20221231000085	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-561J333/EDGAR PERALTA HERRERA/RENTA DE MAQUINARIA	Transferencia	561J333	EDGAR PERALTA HERRERA	\$177,360.00	21/12/2022	21/12/2022	\$131,800.68	\$0.00	\$177,360.00	-\$45,559.32
EG20221231000089	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-36I424, 36I425, 36I426/FRANCISCO JAVIER CANO SALAZAR/MTTO A VEHICULOS	Transferencia	36I425	GUILLERMO FLORES PUIG	\$15,562.40	20/12/2022	20/12/2022	-\$45,559.32	\$0.00	\$15,562.40	-\$61,121.72
EG20221231000089	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-36I424, 36I425, 36I426/FRANCISCO JAVIER CANO SALAZAR/MTTO A VEHICULOS	Transferencia	36I424	GUILLERMO FLORES PUIG	\$50,446.54	20/12/2022	20/12/2022	-\$61,121.72	\$0.00	\$50,446.54	-\$111,568.26
EG20221231000089	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-36I424, 36I425, 36I426/FRANCISCO JAVIER CANO SALAZAR/MTTO A VEHICULOS	Transferencia	36I426	GUILLERMO FLORES PUIG	\$36,656.78	20/12/2022	20/12/2022	-\$111,568.26	\$0.00	\$36,656.78	-\$148,225.04
IN20221231000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUNDF2022/RENDIMIEN TOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE2022				\$0.00		01/12/2022	-\$148,225.04	\$3,008.81	\$0.00	-\$145,216.23
EG20221231000090	COMISIONES FINANCIERAS	FORTAMUNDF2022/COMISIONE S FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		20/12/2022	-\$145,216.23	\$0.00	\$810.84	-\$146,027.07
EG20221231000095	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-505547/MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ/COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Transferencia	505547	MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ	\$9,124.66	20/12/2022	20/12/2022	-\$146,027.07	\$0.00	\$9,124.66	-\$155,151.73
EG20221231000103	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-315J032/GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERIA Y PROYECTOS/ESTIMACION 1 OBRA 2022301820082	Transferencia	315J032	GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	\$437,050.51	27/12/2022	27/12/2022	-\$155,151.73	\$0.00	\$437,050.51	-\$592,202.24

\* A y - mltas

EG20221231000107	PAGO	FORTAMUNDF 2022/SPEI 59K357/ MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ /COMPUTADORA PARA OBRAS PUBLICAS	Transferencia	59K357	MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ	\$9,550.00	18/11/2022	18/11/2022	-\$592,202.24	\$0.00	\$9,550.00	-\$601,752.24
DI20221231000003	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF 2022/SPEI 59K357/ MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ /COMPUTADORA PARA OBRAS PUBLICAS/ REGISTRO PARCIAL				\$0.00		18/11/2022	-\$601,752.24	\$0.00	-\$9,550.00	-\$592,202.24
EG20221231000111	PAGO	FORTAMUNDF 2022/CH-008/ COSTCO DE MEXICO SA DE CV /COMPRA DE MACBOOKPRO 13	Cheques	8	COSTCO DE MEXICO, S A DE C.V.	\$26,868.20	17/11/2022	17/11/2022	-\$592,202.24	\$0.00	\$26,868.20	-\$619,070.44
DI20221231000004	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF 2022/CH-008/ COSTCO DE MEXICO SA DE CV /COMPRA DE MACBOOKPRO 13/ REGISTRO PARCIAL				\$0.00		17/11/2022	-\$619,070.44	\$0.00	-\$26,868.20	-\$592,202.24
IN20221231000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUNDF 2022/APORTACIONES FEDERALES /DICIEMBRE				\$0.00		16/12/2022	-\$592,202.24	\$1,223,704.00	\$0.00	\$631,501.76
DI20221231000005	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF 2022/TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REINTEGRO/DE LA CUENTA PART.FED2022 A ALA CTA FORTAMUNDF2022				\$0.00		19/12/2022	\$631,501.76	\$100,000.00	\$0.00	\$731,501.76
EG20221231000114	COMISIONES FINANCIERAS	FORTAMUNDF 2022/COMISIONES FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$731,501.76	\$0.00	\$810.64	\$730,690.92
EG20221231000130	PAGO	FORTAMUNDF 2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE CV/IMPRESORA	Transferencia	5330V710	PCDIGITAL COM MX SA DE CV	\$3,769.50	18/10/2022	18/10/2022	\$730,690.92	\$0.00	\$3,769.50	\$726,921.42
DI20221231000009	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF 2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE CV/IMPRESORA/REG.PARCIAL				\$0.00		31/10/2022	\$726,921.42	\$0.00	-\$3,769.50	\$730,690.92
EG20221231000134	PAGO	FORTAMUNDF 2022/SPEI 39N192/ PCDIGITAL COM MX SA DE CV, /MULTIFUNCIONAL EPSON	Transferencia	39N192	PCDIGITAL COM MX SA DE CV	\$4,085.00	17/11/2022	17/11/2022	\$730,690.92	\$0.00	\$4,085.00	\$726,605.92
DI20221231000010	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF 2022/SPEI 39N192/ PCDIGITAL COM MX SA DE CV, /MULTIFUNCIONAL EPSON/ REGISTRO PARCIAL				\$0.00		17/11/2022	\$726,605.92	\$0.00	-\$4,085.00	\$730,690.92
<b>TOTALES</b>									<b>\$1,905,424.90</b>	<b>\$1,326,712.81</b>	<b>\$2,501,446.79</b>	<b>\$730,690.92</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: DICIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2022

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

TESORERÍA

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

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA

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



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

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**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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

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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.36</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18000206549</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2022</u>	\$	<u>4,508.04</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	<u>sábado, 31 de diciembre de 2022</u>	<u>4,508.04</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

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

  
 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 UNICA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
 FISM DF 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
 TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
 , VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 POB401760



1222814928936948858001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
 TELEFONO: 55 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0035319

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	1,261,529.50 100.00%	4,508.04 100.00%	8,873.37	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,261,529.50 100.00%</b>	<b>4,508.04 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020654-9	8,873.37	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,873.37</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

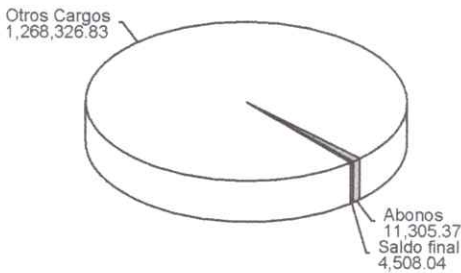
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9**

SALDO PROMEDIO	820,450.05	SALDO INICIAL	1,261,529.50	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014840180002065494	8,873.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.9360%	+ DEPOSITOS	11,305.37	- I.S.R. RETENIDO (.08%)		
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,268,326.83	= INTERESES NETOS		8,873.37
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	4,508.04			

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9**

(Saldo Inicial de \$1,261,529.50)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014840180002065494	RETROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,261,529.50
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	8,873.37			1,270,402.87
05-DIC-2022	9155973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:01 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 2022120540014 BET0000491559730 REF 9155973			1,989.83	1,268,413.04







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

8149289

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2022	9155974	CONCEPTO E000184000000015674 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:01 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 2022120540014 BETO000491559740 REF 9155974		2,971.16	1,265,441.88
05-DIC-2022	9155975	CONCEPTO E000184000000015673 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:01 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 2022120540014 BETO000491559750 REF 9155975		2,861.33	1,262,580.55
05-DIC-2022	9155978	CONCEPTO E000184000000015672 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:01 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 2022120540014 BETO000491559780 REF 9155978		828.32	1,261,752.23
05-DIC-2022	9155979	CONCEPTO E000184000000015671 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:01 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 2022120540014 BETO000491559790 REF 9155979		842.94	1,260,909.29
05-DIC-2022	9155982	CONCEPTO E000184000000015670 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:01 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 2022120540014 BETO000491559820 REF 9155982		4,247.21	1,256,662.08
05-DIC-2022	9155984	CONCEPTO E000184000000015669 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:01 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 2022120540014 BETO000491559840 REF 9155984		1,451.82	1,255,210.26
08-DIC-2022	7605088	CONCEPTO E000184000000015668 DEPOSITO EN EFECTIVO BONIFICACION	2,097.00		1,257,307.26
08-DIC-2022	7605090	DEPOSITO EN EFECTIVO IVA	335.00		1,257,642.26
08-DIC-2022	6692446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:44 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 2022120840014 BETO000466924460 REF 6692446		345,294.25	912,348.01
19-DIC-2022	3422999	CONCEPTO PAVIMENTACION BIODIGESTOR 2022301820027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:57 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 2022121940014 BETO000434229990 REF 3422999		114,609.03	797,738.98
20-DIC-2022	5295921	CONCEPTO EST 2022301820027 SAN ANTONIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840459100355024 AL CLIENTE OSCAR DAUDET (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000452959210 REF 5295921		120,267.30	677,471.68
26-DIC-2022	7145013	CONCEPTO EST NO 1 2022301820090 LOC XOCOTLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099		1,039.22	676,432.46



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

8149289

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222814928936948858001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000471450130 REF 7145013			
26-DIC-2022	7145017	CONCEPTO E0001840000000016036 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099		2,648.88	673,783.58
		AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000471450170 REF 7145017			
26-DIC-2022	7145021	CONCEPTO E0001840000000016033 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099		439.50	673,344.08
		AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000471450210 REF 7145021			
26-DIC-2022	7145019	CONCEPTO E0001840000000016035 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099		2,737.03	670,607.05
		AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000471450190 REF 7145019			
26-DIC-2022	7145016	CONCEPTO E0001840000000016032 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099		1,529.56	669,077.49
		AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000471450160 REF 7145016			
26-DIC-2022	7145024	CONCEPTO E0001840000000016034 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099		2,393.85	666,683.64
		AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000471450240 REF 7145024			
26-DIC-2022	7145030	CONCEPTO E0001840000000016031 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099		3,469.25	663,214.39
		AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000471450300 REF 7145030			
26-DIC-2022	7145042	CONCEPTO E0001840000000016030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099		1,889.15	661,325.24
		AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000471450420 REF 7145042			
28-DIC-2022	1192380	CONCEPTO E0001840000000016029 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:49 ENVIADO A BBVA MEXICO		141,395.98	519,929.26

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

8149289

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012840001474006599 AL CLIENTE FILIBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000411923800 REF 1192380			
28-DIC-2022	1192384	CONCEPTO REVESTIMIENTO ZACATAL OBRA 2022301820120 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:49 ENVIADO A BBVA MEXICO		167,791.86	352,137.40
		A LA CUENTA 012840001081345025 AL CLIENTE LOBELI INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000411923840 REF 1192384			
29-DIC-2022	2863198	CONCEPTO REHABILITACION DE DESARROLLO COMUNITARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:16 ENVIADO A BANAMEX		347,629.36	4,508.04
		A LA CUENTA 002840459100355024 AL CLIENTE OSCAR DAUDET (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428631980 REF 2863198			
		CONCEPTO PAVIMENTACION XOCOTLA 2022301820090 TOTAL	11,305.37	1,268,326.83	4,508.04

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 88C38BD1-E550-4C66-8970-CF81DBA58A48  
 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  
 18000206549  
 2023-01-01T05:21:20  
 2023-01-01T05:21:20  
 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**

FpJw51RGGdqI0Ty0d48AYKGB0+W8Mwz2x1B+6D+cEir6b6SsqB/d6WV9iqxo8vScsoewJbVWJ0I0gU7pJfMJCuegSX2P1Pd6N9H09ekP4wxhya/goQadqjc4CYQxG0Y6UZapzy2hdW8z+dsNsLbTk61vpvC9vRYmEPqTufibr11sh144/1rP48NbdR+SFCLrvgl0b6YLQ6Z5WrvnKpWe8yrIC1rYv9zZEW1M+1AN8pKGGujfWYAIWjW1dNp00QdSOXH1eAPwu+5wxjaPdgTtGGGA0AcV4myUEtft9n7D5Rqz3k3Tsamib2b112n0a470g28d0VVlLcYHZ9eRkAw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qiSv+S/DZchojo5xFOzLzHgm46nyfBXZFQGP7rUPb2DAuAe11Yq4KgRAE1mC+xgwRjrpY9+R1AMieZfPCF2C0langiXbHctyqeFt751DqwgIvc00K/NaDtjo0V4oo099j/XXsytDJWENK9pUfCOXgyvuWk09qUZAV1Nu1e13W1iZ+C5FT47xLxUW+rnlqW+ezLY65489rvsGJQdBO+oAYByTUsqUCG2Y01AWKNJED7ivQsooVo/iszBOU95LfwV3p/pJ1HKnp+kxs/s+E6KM5ASZwxfg67YboxCJsNO+iSKRfK7Fr/fm7EQ13v+j1XR1yiVkrfonnz1pqBrNPOPLg==

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

11.1188C38BD1-E550-4C66-8970-CF81DBA58A48|2023-01-01T05:21:20|INT020124V62|FpJw51RGGdqI0Ty0d48AYKGB0+W8Mwz2x1B+6D+cEir6b6SsqB/d6WV9iqxo8vScsoewJbVWJ0I0gU7pJfMJCuegSX2P1Pd6N9H09ekP4wxhya/goQadqjc4CYQxG0Y6UZapzy2hdW8z+dsNsLbTk61vpvC9vRYmEPqTufibr11sh144/1rP48NbdR+SFCLrvgl0b6YLQ6Z5WrvnKpWe8yrIC1rYv9zZEW1M+1AN8pKGGujfWYAIWjW1dNp00QdSOXH1eAPwu+5wxjaPdgTtGGGA0AcV4myUEtft9n7D5Rqz3k3Tsamib2b112n0a470g28d0VVlLcYHZ9eRkAw=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

8149289

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222814928936948858001

HOJA 3 DE 3

**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=	ESQUENA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. 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.



---

**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 JINERO 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 51 594 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 CTA. 18- 00020654-9							\$0.00			\$1,261,529.50	\$0.00	\$0.00	\$1,261,529.50
	EG20221231000031	PAGO	FISMDF2022/SPEI-46X317/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820052	Transferencia	46X317	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,989.83	05/12/2022	05/12/2022	\$1,261,529.50	\$0.00	\$1,989.83	\$1,259,539.67
	EG20221231000032	PAGO	FISMDF2022/SPEI-46X319/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820032	Transferencia	46X319	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,861.33	05/12/2022	05/12/2022	\$1,259,539.67	\$0.00	\$2,861.33	\$1,256,678.34
	EG20221231000033	PAGO	FISMDF2022/SPEI-46X320/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820028	Transferencia	46X320	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$828.32	05/12/2022	05/12/2022	\$1,256,678.34	\$0.00	\$828.32	\$1,255,850.02
	EG20221231000034	PAGO	FISMDF2022/SPEI-46X321/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820027	Transferencia	46X321	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$842.94	05/12/2022	05/12/2022	\$1,255,850.02	\$0.00	\$842.94	\$1,255,007.08
	EG20221231000035	PAGO	FISMDF2022/SPEI-46X322/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820026	Transferencia	46X322	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$4,247.21	05/12/2022	05/12/2022	\$1,255,007.08	\$0.00	\$4,247.21	\$1,250,759.87
	EG20221231000036	PAGO	FISMDF2022/SPEI-46X323/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820025	Transferencia	46X323	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,451.82	05/12/2022	05/12/2022	\$1,250,759.87	\$0.00	\$1,451.82	\$1,249,308.05
	EG20221231000037	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K410/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820052	Transferencia	62K410	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,039.22	26/12/2022	26/12/2022	\$1,249,308.05	\$0.00	\$1,039.22	\$1,248,268.83
	EG20221231000038	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K413/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820047	Transferencia	62K413	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,648.88	26/12/2022	26/12/2022	\$1,248,268.83	\$0.00	\$2,648.88	\$1,245,619.95
	EG20221231000039	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K411/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820052	Transferencia	62K411	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$439.50	26/12/2022	26/12/2022	\$1,245,619.95	\$0.00	\$439.50	\$1,245,180.45
	EG20221231000040	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K414/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820032	Transferencia	62K414	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,737.03	26/12/2022	26/12/2022	\$1,245,180.45	\$0.00	\$2,737.03	\$1,242,443.42
	EG20221231000041	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K412/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820047	Transferencia	62K412	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,529.56	26/12/2022	26/12/2022	\$1,242,443.42	\$0.00	\$1,529.56	\$1,240,913.86

EG20221231000042	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K415/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820027	Transferencia	62K415	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,393.85	26/12/2022	26/12/2022	\$1,240,913.86	\$0.00	\$2,393.85	\$1,238,520.01
EG20221231000043	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K416/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820026	Transferencia	62K416	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$3,469.25	26/12/2022	26/12/2022	\$1,238,520.01	\$0.00	\$3,469.25	\$1,235,050.76
EG20221231000044	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K417/ACRED0021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820025	Transferencia	62K417	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,889.15	26/12/2022	26/12/2022	\$1,235,050.76	\$0.00	\$1,889.15	\$1,233,161.61
EG20221231000047	PAGO	FISMDF2022/SPEI-3722215/LOBELI INGENIERIA SA DE CV/ESTIMACION 4 OBRA 2022301820027	Transferencia	722215	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$345,294.25	08/12/2022	08/12/2022	\$1,233,161.61	\$0.00	\$345,294.25	\$887,867.36
EG20221231000051	PAGO	FISMDF2022/SPEI-440311/LOBELI INGENIERIA SA DE CV/ESTIMACION 5 Y FINIQUITO OBRA 2022301820027	Transferencia	440311	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$114,609.03	19/12/2022	19/12/2022	\$887,867.36	\$0.00	\$114,609.03	\$773,258.33
DI20221231000001	REGISTRO CONTABLE	FISM DF 2022/SPEI 90018/ OSCAR DAUDET GAONA OLIVA, /ANTICIPO 30%/ OBRA 090/ REGISTRO PARCIAL				\$0.00		30/11/2022	\$773,258.33	\$0.00	-\$201,806.50	\$975,064.83
EG20221231000054	PAGO	FISMDF2022/SPEI-17190018/OSCAR DAUDET GAONA OLIVA/ANTICIPO OBRA 2022301820090	Transferencia	17190018	OSCAR DAUDET GAONA OLIVA	\$201,806.50	30/11/2022	30/11/2022	\$975,064.83	\$0.00	\$201,806.50	\$773,258.33
EG20221231000057	PAGO	FISMDF2022/SPEI-3066421/OSCAR DAUDET GAONA OLIVA/ESTIMACION 1 OBRA 2022301820090	Transferencia	3066421	OSCAR DAUDET GAONA OLIVA	\$120,267.30	20/12/2022	20/12/2022	\$773,258.33	\$0.00	\$120,267.30	\$652,991.03
EG20221231000060	PAGO	FISMDF2022/SPEI-6717855/OSCAR DAUDET GAONA OLIVA/ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 2022301820090	Transferencia	6717855	OSCAR DAUDET GAONA OLIVA	\$347,629.36	29/12/2022	29/12/2022	\$652,991.03	\$0.00	\$347,629.36	\$305,361.67
EG20221231000064	PAGO	FISMDF2022/SPEI-557367/LOBELI INGENIERIA SA DE CV/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820091 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Transferencia	557367	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$167,791.86	28/12/2022	28/12/2022	\$305,361.67	\$0.00	\$167,791.86	\$137,569.81
EG20221231000099	PAGO	FISMDF2022/SPEI-557366/FILIBERTO LOPEZ TORRES/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820120 REVESTIMIENTO CALLE CAMINO A ZACATAL	Transferencia	557366	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$141,395.98	28/12/2022	28/12/2022	\$137,569.81	\$0.00	\$141,395.98	-\$3,826.17
IN20221231000004	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISMDF2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE2022				\$0.00		01/12/2022	-\$3,826.17	\$8,873.37	\$0.00	\$5,047.20
IN20221231000005	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISMDF2022/RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE				\$0.00		01/12/2022	\$5,047.20	\$2,432.00	\$0.00	\$7,479.20



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 18000206549 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIS MDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.

AL MES DE: DICIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



FIS MDF 2022

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

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

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

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

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





H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

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: DICIEMBRE 2022 FISMDF 2022

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON

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



COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

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

SINDICATURA

*[Signature]*  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

REGIDORA ÚNICA.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE 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:			<u>OCTUBRE 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.39</u>	Nº DE CUENTA:	<u>1800224003</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2022</u>	\$	<u>0.30</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>-</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 sábado, 31 de diciembre de 2022 \$ 0.30  
 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**  
 SINDICADO MUNICIPAL  
 SINDICATURA

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



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

8149291

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
BURSATILIZACION 2022**

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



1222814929136948858001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0060729

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	329,350.80 100.00%	0.30 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>329,350.80 100.00%</b>	<b>0.30 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

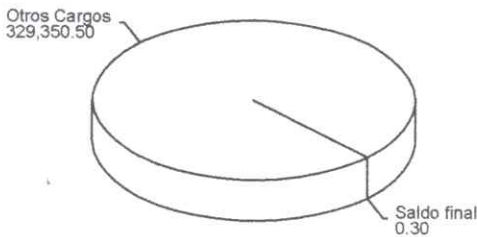
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3**

SALDO PROMEDIO	148,739.24	SALDO INICIAL	329,350.80	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	329,350.50	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	0.30	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/12/2022				

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3**

(Saldo Inicial de \$329,350.80)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE RETIROS	CLASE 014840180002240031 SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			329,350.80
15-DIC-2022	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN		291,415.00	37,935.80
15-DIC-2022	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,253.50	6,682.30
15-DIC-2022	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	2,850.30
15-DIC-2022	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,050.30
15-DIC-2022	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00	0.30
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>329,350.50</b>	<b>0.30</b>

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
69005843-63BF-4B28-9C77-3A4838FAB4D1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 18000224003  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:21:24  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:21:24  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 91230  
 USO DE CFDI : 603  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

d4dxhrDN1zmj4CC/Pw1lg+VXMq18vRdzVGMkdJmwU1gJ1650D4Ax3X0aC1SS10NK4AgzdK8kh1hWqVwz8K59LcRDhp5obQrK1h9B+Fyzr/Bj8QcEevD1Dha5nX4P1c8XSw0EZQLWbMwEF1YNG  
 y+1xsl+gca4n3hiDZBT3bHyp1JrEVCK6N5+fjerx4N4a4jEfh3je33LJVzn0mekkbbdm2Mmf3awe1qy3ThzerCQ0xoadx9CwtFk6Mk34Cp+02WQV60Y7vZ21HI0qojZ8nv8EUJJrQzdeEwi32A  
 Xh+Qa5DpR5T1nmET9XCMSh1n8Wenz6Vb9wNAAMw+7AwmtxFB9d4A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bjtAYKTLDEFuVjwcfKtzvBNES+XhqXbE8w5rzq+i7XkGLDZdKt6c99YUJC/Dp6vJQuKo/tzdTqvovW7gRd/810BtequyP804a1drPCuAqoCdtP4H1hpjMTr62mqCQnuUcd8Q3Fkypr5QMCA  
 Cg2X1cLD7iehbPNOSISo5EdD118BW+qihXV4HNbcQ196TNH2WjU2hrXQE3px2wby7MFxRlWDFnAND6a3bril1v2DT1U4tQuYF2MCPDe4tQC4hnEvPLr37aXFOAKoIKPpAmWmdkokuMgiZvE9  
 x0we+8Kr6Sri1joda3ThsYtaqQ16Jxci/17HEAWkGcz79GRfsMGA==

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

111.11690D5B43-63BF-4828-9C77-3A4B38FAB4D1|2023-01-01T05:21:24|INT020124V62|d4dxhrDN1zmj4CC/Pw1lg+VXMq18vRdzVGMkdJmwU1gJ1650D4Ax3X0aC1SS10NK4Agzd  
 K8kh1hWqVwz8K59LcRDhp5obQrK1h9B+Fyzr/Bj8QcEevD1Dha5nX4P1c8XSw0EZQLWbMwEF1YNGy+1xsl+gca4n3hiDZBT3bHyp1JrEVCK6N5+fjerx4N4a4jEfh3je33LJVzn0mekkbbdm2M  
 mf3awe1qy3ThzerCQ0xoadx9CwtFk6Mk34Cp+02WQV60Y7vZ21HI0qojZ8nv8EUJJrQzdeEwi32AXh+Qa5DpR5T1nmET9XCMSh1n8Wenz6Vb9wNAAMw+7AwmtxFB9d4A==10000100000505  
 21132911

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

8149291

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

1222814929136948858001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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.

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 CANCELACION 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.

BANCO 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, DL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. 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 BURSATILIZACION 2022 CTA. 18 00022400-3							\$0.00			\$329,350.80	\$0.00	\$0.00	\$329,350.80
	EG20221231000162	PAGO	BURSATILIZACION2022/PAGO MULTIPLE/CH-001, TRANSF/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO POR GRATIFICACION ANUAL 2022	Cheques	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$3,832.00	15/12/2022	15/12/2022	\$329,350.80	\$0.00	\$3,832.00	\$325,518.80
	EG20221231000162	PAGO	BURSATILIZACION2022/PAGO MULTIPLE/CH-001, TRANSF/E0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO POR GRATIFICACION ANUAL 2022	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$291,415.00	15/12/2022	15/12/2022	\$325,518.80	\$0.00	\$291,415.00	\$34,103.80
	EG20221231000163	PAGO	BURSATILIZACION2022/CH-002/PEA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	Cheques	002	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	15/12/2022	15/12/2022	\$34,103.80	\$0.00	\$1,800.00	\$32,303.80
	EG20221231000164	PAGO	BURSATILIZACION2022/CH-003/PEA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	Cheques	3	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,050.00	15/12/2022	15/12/2022	\$32,303.80	\$0.00	\$1,050.00	\$31,253.80
	EG20221231000166	PAGO	BURSATILIZACION2022/CH-004/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	4	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$31,253.50	15/12/2022	15/12/2022	\$31,253.80	\$0.00	\$31,253.50	\$0.30
<b>TOTALES</b>										<b>\$329,350.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,350.50</b>	<b>\$0.30</b>



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER  
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO  
 N° DE CUENTA: 18000224003 CUESTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
 AL MES DE: DICIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



BURZATILIZACION.

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

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

LIC. FANNY ALJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

SINDICATURA

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

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
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: DICIEMBRE 2022

BURZATILIZACION

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
SINDICATURA



Delfina Y. S.  
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**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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

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

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

C.P. 91230 C.R. 91002 PO8401760

0035317



1222814928736948858001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0**

CLABE 014840180002059109

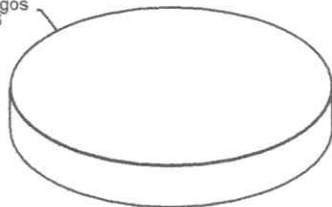
SALDO PROMEDIO	11,393.85	SALDO INICIAL	32,462.26	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,462.26	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	0.00
CORTE AL 31/12/2022 = SALDO ACTUAL			0.00		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0**

(Saldo Inicial de \$32,462.26)

Otros Cargos  
 32,462.26



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014840180002059109	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				32,462.26
09-DIC-2022	8489691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:55 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 2022120940014 BET0000484896910 REF 8489691		13,760.00		18,702.26
14-DIC-2022	9179167	CONCEPTO LIQ COMIDA NAVIDENA DE H AYUNTAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672004819055545 AL CLIENTE MISRAIM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000491791670		18,702.26		0.00





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

8149287

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9179167			
		CONCEPTO PANTALLAS			
		TOTAL	0.00	32,462.26	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
34A43B25-F7D5-486B-92DA-B2B6E0816708

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000205910  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:21:26  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:21:26  
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  
USO DE CFDI : 603  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

TseNvuUfTVX0ybIt16YKEPgWUTOBiw6eZzcFLFp+Ehe2g5wxyxUTEbs+4WuUzP3NZCq7baPISodWUC1IBKswf1aZ9hM5ZxHSfCBxYqLIAnvYhTaGM6rDmXy1nEqhEu/UhZAWtbUr7pDsLjfiEzxFBgoZb0qc7Z112u14fa3rUF61naPsf8x4GRitHVteTVfkTNVq31dHmRVxdQOF8iUTx5Sbrx08990XRABWZyEfNFMPsmhgV22kPtNow5q/WZr/5HKJpauCj1GS/JooRMzbCMK3Gzfr0TuAgloPxnH/EQYyCjHUPNIqPDxtG8SyRcEQcVq2oAjxMVnIwIaAg7Hcg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jLr+m71cqUpGv/SnfnP/X52di1o+Y1BfTeEru6DVoE+xG1k98H/92KYkk8zqira6mndMff5JZvAPyRybU3DGrny10WFY22WkxeXM1r1IapCdEaQXWeCn88ZRiXpV3Jta8bz2ivrIWoCoyU930h1Do0Tmtaukyt4HgKpa/J0mkrOMBGrQkBxrOEJPEO1t3c0KkfpwLwhDLVTPNGVBj+ade3g5gRy1AcqpPwhMyWjgg3gqZHKfh+T3UhwXvmF0+2XyZ03h4U1K1LZWw4A1z2xuXTG6cqh6CmTWa5tRtDMJ3/q5KHPnSNPhv+80phf8dMOM7Lk7eTjUzpsSeuAQA=

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

111.1134A43B25-F7D5-486B-92DA-B2B6E0816708|2023-01-01T05:21:26|INT020124V62ITseNvuUfTVX0ybIt16YKEPgWUTOBiw6eZzcFLFp+Ehe2g5wxyxUTEbs+4WuUzP3NZCq7baPISodWUC1IBKswf1aZ9hM5ZxHSfCBxYqLIAnvYhTaGM6rDmXy1nEqhEu/UhZAWtbUr7pDsLjfiEzxFBgoZb0qc7Z112u14fa3rUF61naPsf8x4GRitHVteTVfkTNVq31dHmRVxdQOF8iUTx5Sbrx08990XRABWZyEfNFMPsmhgV22kPtNow5q/WZr/5HKJpauCj1GS/JooRMzbCMK3Gzfr0TuAgloPxnH/EQYyCjHUPNIqPDxtG8SyRcEQcVq2oAjxMVnIwIaAg7Hcg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	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=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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

8149287

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

1222814928736948858001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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





SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>OCTUBRE 2022</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.37</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18000205910</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2022</u>		<u>\$0.00</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>-</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

sábado, 31 de diciembre de 2022

\$0.00

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ BORTON  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. FELY ANTONIO HERNANDEZ  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

Delfina Y. S.  
C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ

REGIDORA ÚNICA  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



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: DICIEMBRE 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

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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



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

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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

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





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE 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

31/12/2022

\$

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

sábado, 31 de diciembre de 2022

\$

Fecha (día/mes/año)



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

SINDICATURA

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

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: DICIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



PERSPECTIVA DE GENERO 2021

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

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO ÚNICO

*De firma y.s.*  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025 SINDICATURA

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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: 18000184296  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
AL MES DE: DICIEMBRE 2022 PERSPECTIVA DE GENERO 2021

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 RONZON  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO  
SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e+f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$152,129.12	\$2,165,314.38	\$164,533.01	\$9,062.40
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$152,129.12	\$2,165,314.38	\$164,533.01	\$9,062.40
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$152,129.12	\$2,165,314.38	\$164,533.01	\$9,062.40
F-998 FIDEICOMISO BURSATIL	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$152,129.12	\$2,165,314.38	\$164,533.01	\$9,062.40
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$498.81	\$0.00	-\$829,694.34	\$0.00	\$830,193.15	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$2,116,536.66	\$0.00	-\$726,841.75	\$152,129.12	\$2,995,507.53	\$164,533.01	\$9,062.40
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00		0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

B. Crédito 2	0.00		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00		0.00	0.00	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 TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
**TESORERÍA**  
LIC. ANA MARIA HERNANDEZ PRUNZON  
TESORERA MUNICIPAL

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CONCEPTO	CANTIDAD		
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS  FOLIOS QUE LO INTEGRAN	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	0	
0			
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS  FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0		
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS  FOLIOS QUE LO INTEGRAN  NÚMERO DE RECIBOS  FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0		
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS  FOLIOS QUE LO INTEGRAN	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	0	
0			

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

*[Signature]*  
**L.C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN**  
 TESORERA MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
**C. DELFINA YTURRAL DE SANCHEZ.**  
 REGIDORA PRIMERA

COMISIÓN DE VIGILANCIA

**TESORERÍA**  
**REGIDURÍA**



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



CONCEPTO	CANTIDAD				
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	0		0	0
0					
0	0				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN					
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	<p>NOTA: No hay cuenta consecutiva de folios, debido a que estos fueron los mismos que se utilizaron para el cobro de impuestos diversos.</p>				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN					
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS					
FOLIOS QUE LO INTEGRAN					
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS					
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0				
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	0		0	0
0					
0	0				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN					

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN VER.  
 2022 - 2025  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALPONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
  
  
 COMISIÓN DE VIGILANCIA  
  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN VER.  
 2022 - 2025  
**SINDICATURA**  
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SÍNDICO ÚNICO.

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN VER.  
 2022 - 2025  
**TESORERÍA**  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROMAN  
 TESORERA MUNICIPAL  
  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN VER.  
 2022 - 2025  
**REGIDURÍA**  
Delfina Y. G.  
 DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.  
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL  
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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>		51	0	16	1	34
MATRIMONIO EN OFICINA	550.00					
DEFUNCION	105.00					
INSCRIPCION DE SENTENCIA	800.00					
DIVORCIO	1,200.00					
ADOPCIONES	700.00					
<b>FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA</b>	105.00	85	40	48	1	76
<b>FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO</b>						
<b>ACTOS REGISTRALES</b>						
<b>HOJAS TAMAÑO OFICIO</b>						
<b>HOJAS TAMAÑO CARTA</b>						
<b>TOTALES</b>		136	40	64	2	110

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

PRESENCIA MUNICIPAL (12)

LIC. FANNY E. JANDRA MUÑOZ ALFONSO, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, SINDICO UNICO SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ, REGIDORA PRIMERA

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ  
MUNICIPIO  
INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL  
MES: DICIEMBRE 2022

CONCEPTO	EXISTENCIA ANTERIOR			ADQUISICIONES			UTILIZADOS			CANCELADOS			REPUESTOS			DONADOS			EXISTENCIA FINAL		
	NUMERO DE ACTAS			NUMERO DE ACTAS			NUMERO DE ACTAS			NUMERO DE ACTAS			NUMEROS DE ACTAS			NUMERO DE ACTAS			NUMERO DE ACTAS		
	CANTIDAD	DEL	AL	CANTIDAD	DEL	AL	CANTIDAD	DEL	AL	CANTIDAD	DEL	AL	CANTIDAD	DEL	AL	CANT.	DEL	AL	CANTIDAD	DEL	AL
FORMATOS DE REGISTRO: NUMERO DE ACTAS NUMERO DE FOLIOS QUE LO INTEGRAN	51			0			16			1			0			0			34		
	1	A30595578	A30595578				10	A30637729	A30637744	1	A30595578	A30595578								A30637745	A30637776
	50	A30637729	A30637778																		
FORMATOS DE TAMAÑO CARTA NUMERO DE ACTAS NUMERO DE FOLIOS QUE LO INTEGRAN	85			40			48			1			0			0			76		
		A307157928	A307158012				12	A307157928	A307157939										36	A307157977	A307158012
							36	A307157941	A307157970										40	A307275814	A307275853

*[Handwritten signature]*

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO.  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA

FIRMAS DE LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

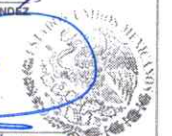


SR. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

C. ANA MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, 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**

**DICIEMBRE 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)**



















H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE 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: PARTICIPACIONES 2022.  
AL 31 DE DICIEMBRE 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 CONSTITUCIONA

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



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

COMISION DE HACIENDA.



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO 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**

**DICIEMBRE 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)**



















H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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



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



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

TOTAL \$

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022  
 BAJAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

SF/UACM/IA-10



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



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

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

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

TOTAL \$



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

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



*[Signature]*  
 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO ÚNICO

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

SINDICATURA

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



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

REGIDURÍA





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



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

TOTAL \$

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

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

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

  
 REGIDORA ÚNICA.  
 Delfina Y.S.  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

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



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

SF/UACM/IA-10




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

TOTAL \$

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

  
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

  
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

  
 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 PLASMIDICO UNICO

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

  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA ÚNICA.

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF  
BAJAS DE BIENES MUEBLES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.



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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**TOTAL**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**TESORERÍA**

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

**SINDICATURA**

Delfina Y.S.  
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

**REGIDURÍA**



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



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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

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

TOTAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA

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

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

SINDICO ÚNICO DE  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



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

SF/UACM/IA-10



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



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAL \$ -

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**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**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES.  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SF/UACM/IA-11



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



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**RESIDENCIA  
 MUNICIPAL**

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

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

**TESORERÍA**



COMISIÓN DE HACIENDA

**LIC. FEUK HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 COORDINADOR GENERAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**SINDICATURA**

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



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

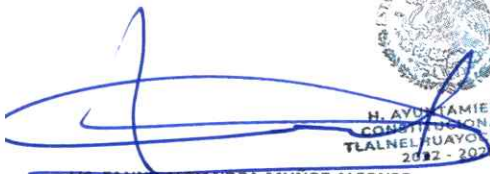
**REGIDURÍA**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
						<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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

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





H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2022  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TOTAL \$-

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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA



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

SINDICATURA

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



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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SF/UACM/IA-11



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD	
<b>SIN MOVIMIENTO</b>								
							TOTAL	\$



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

**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL**

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



**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 COMISARIO ÚNICO  
 DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 2022 - 2025

**SINDICATURA**

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



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

**REGIDURÍA**



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



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



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

**TESORERÍA**

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO

**SINDICATURA**

Delfina Y.S.  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA ÚNICA.



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025

**REGIDURÍA**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNABUACAN VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION.  
ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<b>SIN MOVIMIENTO</b>							
						TOTAL	\$



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUACAN, VER 2022 - 2025

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

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



TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**

SINDICO UNICO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUACAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNABUACAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERSPECTIVA DE GENERO 2021  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



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

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

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

*[Signature]*  
 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RÓNZON  
 TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

*[Signature]*  
 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO ÚNICO  
 SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES.  
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-12



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



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

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



**LIC. FELIX HERRANDEZ HERRANDEZ**  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 2022 - 2025

**SINDICATURA**

COMISIÓN DE HACIENDA



**L. C. ANA MARÍA BERNANDEZ RONZON**  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 2022 - 2025  
 TESORERÍA

**TESORERÍA**



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

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

**REGIDURÍA**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022.  
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022



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



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

PRESENCIA  
 MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

*[Signature]*  
 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



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

SINDICATURA

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



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

REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2022.  
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-12



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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. DELFINA Y. S. TURRA DE SANCHEZ  
 REGIDORA ÚNICA.

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



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



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



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ DE  
SÍNDICO ÚNICO

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

TOTAL \$



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

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

REGIDURÍA



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

SF/UACM/IA-12



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

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION.  
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
						<b>TOTAL</b>	



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

**TESORERÍA**

COMISIÓN DE HACIENDA



**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 SINDICO ÚNICO

**SINDICATURA**

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



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

**REGIDURÍA**



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PERSPECTIVA DE GENERO 2021  
BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
AL 31 DE DICIEMBRE 2022



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
						TOTAL	\$



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAL

\$



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

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



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

SINDICATURA

*Delfina Ys.*  
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**

**DICIEMBRE DE 2022.**

**1.- ESTADO DE DEUDA PÚBLICA.**

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



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

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	No. Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Instituciones de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores						\$1,798,550.00		\$2,116,037.85	\$152,129.12	\$102,852.59	\$164,533.01	\$2,165,314.38
F-998 FIDEICOMISO BURSÁTIL	No. Núm Ext 189, Fecha 2008-06-11	No. VRZCB 08 - VRZCB 08U, Fecha 2009-05-20	extraordinari a	largo plazo	2008-12-10	\$1,798,550.00	28	\$2,116,037.85	\$152,129.12	\$102,852.59	\$164,533.01	\$2,165,314.38
Arrendamientos Financiero						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos						\$0.00		\$498.81	\$0.00	-\$829,694.34	\$0.00	\$830,193.15
Total Deuda Y Otros Pasivos						\$1,798,550.00		\$2,116,536.66	\$152,129.12	-\$726,841.75	\$164,533.01	\$2,995,507.53

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






LIC. PANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TESORERA MUNICIPAL

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA

TESORERÍA  
 SINDICATURA  
 REGIDURÍA

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



## H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

### Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)  
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

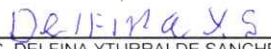
  
  
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTRUCIONAL

  
  
 LIC. CAANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 TESORERÍA

  
  
 ING. 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

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

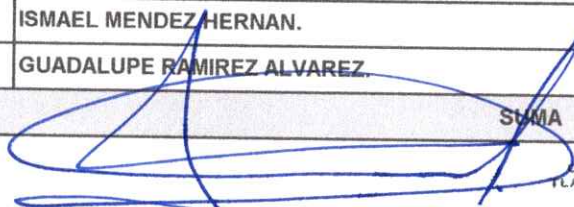
- 1.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.**
- 2.- INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN.**
- 3.- INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM.**
- 4.- PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO.**
- 5.- CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**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



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



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

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

  
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERÍA

  
 LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ.  
 SINDICADO UNICO  
 SINDICATURA

*De Marina y S.*  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ.  
 REGIDORA PRIMERA  
 REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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



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



PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$1,136,648.60	
Fondo ISR Bienes Inmuebles	\$1,851.35	
Fondo Especial I.E.P.S.	\$16,173.32	
Fondo de Fomento Municipal	\$211,676.84	
Tenencia de vehículos	\$0.00	
I.S.A.N.	\$14,433.04	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	\$2,683.56	
Fondo de Fiscalización	\$28,682.21	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$5,888.33	
Participaciones de Gasolina y Diesel	\$50,260.09	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	\$0.00	
Fondo de Compensación del IEPS de Gasolina y Diesel	\$16,103.99	
<b>Suma</b>		\$1,484,401.33
<b>DEDUCCIONES:</b>		
C.F.E.	\$164,648.00	
I.P.E.	\$0.00	
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE	\$0.00	
Adeudo CMAS-Xalapa	\$0.00	
Fideicomiso Bursátil F/998	\$76,966.78	
Créditos Fiscales	\$0.00	
Retención TESOFE/SEFIPLAN	\$0.00	
Préstamo Bancario-Capital	\$0.00	
Préstamo Bancario-Intereses	\$0.00	
Prestamo Bancario BANOBRAS.	\$60,544.90	
Deutsche Bank México	\$0.00	
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	\$3,181.46	
Interacciones S.A. F/9946	\$0.00	
Capital -FINTEGRA	\$0.00	
Intereses-FINTEGRA	\$0.00	
Financiera SOFOM	\$0.00	
Crédito BANSI	\$0.00	
<b>Suma</b>		\$305,341.14
<b>OTRAS FUENTES:</b>		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$0.00	
<b>Suma</b>		\$0.00
<b>Importe Neto</b>		\$1,179,060.19



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



DESCRIPCIÓN	MONTO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,223,707.00
FONDO DE HIDROCARBUROS TERRESTRES	\$ -
<b>DEDUCCIONES</b>	
CONAGUA:	\$ -
FIDEICOMISO FAIS (F977)	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,223,707.00</b>



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



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



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



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





H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES  
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



Id.	Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
1	LICITACION SIMPLIFICADA	LS-ARBOLYESFERA-008/PART/2022	ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE ARBOL Y ESFERA NAVIDEÑA, CON LUCES.	1.- C. EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS. 2.- EL CASTILLO DE LA ESFERA 3.- BLACHERE ILUMINACION MEXICO	C. EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS.	MTLALVER/PARTICIPACIONES/08/ARBOLYESFERA2022	09/11/2022	\$ 115,000.00	\$ 133,400.00	\$ -	<a href="https://consultapublica.mx/plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#arjetalnformativa">https://consultapublica.mx/plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#arjetalnformativa</a>	PAGADO CON PARTICIPACIONES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA



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

TESORERÍA



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA MEDICAMENTOS, Y CONSULTA MEDICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOSEFINA GARCIA RAMIREZ	GARJ801121MVZRMS04	GARJ8011212C2	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS MEDICOS Y RADIOGRAFIA	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOSE JUAN OLMOS HERNANDEZ	OOHJ810804HVZLRN07	OOHJ810804RW2	1,500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UN COLLARIN	PERSONA FISICA		SOCIAL	SARA CASTILLO MARTINEZ	CAMS880524MVZSRR03	CAMS880524J42	850.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON EL 50% PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	PERSONA FISICA		SOCIAL	FERNANDO FERNANDEZ MONTIEL	FEMF680703HDFRNR00	FEMF680703LQ1	1,100.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI SEÑORA MADRE	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARCOS ANTONIO CASTILLO PEREZ	CAPM040602HVZSRR05	CAPM0406021X6	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZAME ESTUDIOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO	PERSONA FISICA		SOCIAL	AGRIPINA BALLESTEROS HERNANDEZ	BAHA741205MVZLRG00	BAHA741205HF6	1,300.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UN PAR DE MULETAS AUXILIARES	PERSONA FISICA		SOCIAL	MATIANA HERNANDEZ VASQUEZ	HEVM650224MVZRST05	HEVM650224BD3	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA DE CIUDAD DE VERACRUZ, PARA VALORACION MEDICA PARA INTERVENCION QUIRURGICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	GENARO AVILA MORALES	AIMG010720HVZVRNA5	AIMG010720657	1,450.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA HERNANDEZ VASQUEZ	HEVM630408MVZRSR09	HEVM630408B99	950.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRAR DE ANDADERA OTORPEDICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA DE LOURDES FLORES MONTES	FOML650202MVZLNR02	FOML650202RZ4	1,200.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSULTA CON OFTALMOLOGO	PERSONA FISICA		SOCIAL	DELFINA HERNANDEZ LANDA	HELD751127MVZRNL05	HELD751127DB3	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA CONSULTA MEDICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	ZULMA JUAREZ RAMOS	JURZ811228MVZRML05	JURZ811228AT0	1,500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MI HIJO	PERSONA FISICA		SOCIAL	EVELIA HERNANDEZ GABRIEL	HEGE720905MVZRBO06	HEGE720905388	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRAR DE UN EQUIPO DE REHABILITACION	PERSONA FISICA		SOCIAL	REYNALDA HERNANDEZ DE JESUS	HEJR600323MVZRSY01	HEJR6003239V4	1,350.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARTHA VELEZ HUERTA	VEHM730425MTLLRR05	VEHM730425J18	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUBRO DE DIABETES	PERSONA FISICA		SOCIAL	ELVIRA DE JESUS SANCHEZ	JESE410605MVZSNL00	JESE410605C96	1,450.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS DE MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	ANDRES SABINO DOMINGUEZ	SADA821129HVZBMN00	SADA8211293Q7	900.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA OPERACIÓN DE MI SEÑORA MADRE	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARLENE MORALES BAUTISTA	MOBM950518MVZRTR02	MOBM950518J48	1,550.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRAR DE MEDICAMENTOS, YA QUE CUENTO CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA FISICA		SOCIAL	RODOLFO PALE MATLA	PAMR970417HVZLTD06	PAMR970417FR1	1,000.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	IRMA HERNANDEZ GUZMAN	HEGI930314MVZRZR02	HEGI9303149Y4	1,300.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	PERSONA FISICA		SOCIAL	DIONICIA GARCIA ALBA	GAAD511009MVZRLN02	GAAD511009JGA	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA CUIDAD DE VERACRUZ, PARA VALORACION MEDICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIBEL HERNANDEZ GARCIA	HEGM841003MVZRRR05	HEGM841003T62	1,050.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEDICAMENTO PARA MI HIJA, QUE SE ENCUENTRA BAJO REVISION EN EL CECAN	PERSONA FISICA		SOCIAL	GLORIA AVILA GARCIA	AIGG771218MVZVRL02	AIGG771218UFA	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, TRASLADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA SER INTERVENIDO A OPERACIÓN	PERSONA FISICA		SOCIAL	OSCAR DANIEL RAMIREZ BALLESTEROS	RABO960519HVZMLS08	RABO9605195F0	1,500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	FELICITAS DIAZ HERNANDEZ	DIHF801024MVZZRL02	DIHF801024580	950.00



MONICIPIO DE TALAHELTEPETOCAN, VER.  
INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CON EL 50%, PARA LA COMPRAR DE UN PAR DE MULETAS AUXILIARES	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA ANA BALLESTEROS GONZALEZ	BAGA590926MVZLNN06	BAGA590926R91	1,200.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRAR DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	CLEMENCIA OCHOA HERNANDEZ	OOHC790321MVZCRL05	OOHC790321UD3	650.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS Y ULTRASONIDO	PERSONA FISICA		SOCIAL	ANA ISABEL SANCHEZ OCHOA	SAOA011003MVZCNA8	SAOA0110033J0	1,350.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UN PAR DE MULETAS	PERSONA FISICA		SOCIAL	MAURO GARCIA DIAZ	GADM730502HVZRZR00	GADM730502LF4	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE COLLARIN, A CAUSA DE UN ACCIDENTE	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOSE FELICIANO DIAZ ALBA	DIAF850530HVZZLL00	DIAF850530U74	1,050.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE FISICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	AGUSTINA ALBA VARGAS	AAVA591023MVZLRG01	AAVA591023H62	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZACION DE RADIOGRAFIA, Y CONSULTA MEDICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	ROSA DIAZ JUAREZ	DIJR880830MVZZRS07	DIJR880830RF1	1,300.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	CLAUDIO ALFONSO GARCIA ALBA	GAAC411030HVZRLL08	GAAC411030AW6	750.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA OPERACIÓN DE COLUMNA	PERSONA FISICA		SOCIAL	URBANA DIAZ GALVAN	DIGU440525MVZZLR07	DIGU440525CG0	1,550.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	PERSONA FISICA		SOCIAL	LUCIO ARTURO GABRIEL MARTINEZ	GAML731215HVZBRC00	GAML731215JJ6	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A LA CIUDAD DE VERACRUZ, PARA REVISION MEDICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	JUAN AVILA HERNANDEZ	AIHJ610623HVZVRN00	AIHJ6106232V0	1,250.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARCE ESTUDIOS MEDICOS Y ULTRASONIDO	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARGARITA CARMONA CARMONA	CACM991230MVZRRR03	CACM9912303Q2	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL TRASLADO A LA HOSPITAL DE LA CD DE VERACRUZ, PARA TERAPIA DE REHABILITACION	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOSE CRISTIAN MUÑOZ CARMONA	MUCC030122HVZXRAA5	MUCC030121I71	1,150.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSULTA MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA DE LOS ANGELES CARMONA CARMONA	CXCA680802MVZRRN03	CXCA680802P87	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA REVISION DE PROTESIS QUE FUE COLOCADA HACE UN AÑO	PERSONA FISICA		SOCIAL	SERGIO RAMIREZ SANCHEZ	RASS690322HVZMNR11	RASS690322AR1	1,400.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE SILLA ORTOPEDICA PARA BAÑO, PARA MI HIJA QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION	PERSONA FISICA		SOCIAL	CARLOS GARCIA HERNANDEZ	GAHC840603HVZRRR01	GAHC840603TG4	800.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA INTERVENCION QUIRURGICA DE MI SEÑOR PADRE	PERSONA FISICA		SOCIAL	JONATHAN HERNANDEZ QUIROZ	HEQJ030824HVZRRNA9	HEQJ030824544	1,450.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON EL 50% PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, PARA MI SEÑORA MADRE	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOSE OSWALDO VIVEROS BALLESTEROS	VIBO020731HVZVLSA8	VIBO020731GN3	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A LA CIUDAD DE MEXICO, AL HOSPITAL PARA MI OPERACIÓN	PERSONA FISICA		SOCIAL	LEONOR ABAD FELIPE	AAFL770705MVZBLN00	AAFL770705IU2	1,500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR DE MEDICAMENTOS, PARA MI TRATAMIENTO CON LA DIABETES	PERSONA FISICA		SOCIAL	BERNABE BALLESTEROS VIVEROS	BAVB610611HVZLVR00	BAVB610611NU5	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTA DE REHABILITACION, DE MI PIERNA, POR DESGARRE	PERSONA FISICA		SOCIAL	RIGOBERTO VIVEROS HERNANDEZ	VIHR980606HVZVRG00	VIHR9806062BA	1,000.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA CRISTINA ALVAREZ TIMOTEO	AATC801011MVZLMR04	AATC801011CQ2	500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	PERSONA FISICA		SOCIAL	LOURDES CAMPOS JIMENEZ	CAJL740211MVZMMR06	CAJL740211TT7	1,100.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, POR UNA INFECCION	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA SOLEDAD GODINEZ RAVELO	GORS660212MDFDVL09	GORS660212CK0	850.00



INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA QUIMIOTERAPIA	PERSONA FISICA		SOCIAL	ELEUTERIO VIVEROS HERNANDEZ	VIHE840418HVZVRL05	VIHE840418PY4	1,050.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMIENTO DE GASTRITIS	PERSONA FISICA		SOCIAL	GABRIEL LOPEZ JUAREZ	LOJG810324HVZPRB08	LOJG810324J77	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ULTRASONIDO Y ESTUDIOS CLINICOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	KARINA MONSERRAT VIVEROS BALLESTEROS	VIBK991216MVZVLR07	VIBK991216MW1	1,300.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI SEÑORA MADRE	PERSONA FISICA		SOCIAL	LIZET JOCELYN VIVEROS BALLESTEROS	VIBL030812MVZVLA4	VIBL030812GS1	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA TRASLADO DE LA CIUDAD DE XALAPA A CIUDAD DE MEXICO A HOSPITAL PARA INTERVANCION QUIRURGICA DE MI ESPOSO	PERSONA FISICA		SOCIAL	DIANA LAURA GOMEZ ORTIZ	GOOD940621MDFMRN01	GOOD940621B10	1,500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEGUIR CON MI TRATAMIENTO DE DIABETES	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA BALLESTEROS GARCIA	BAGM770913MVZLRR04	BAGM770913HN0	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE VERACRUZ A HOSPITAL PARA VALORACION MEDICOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOSE LUIS VIVEROS HERNANDEZ	VIHL820317HVZVRS02	VIHL820317998	1,200.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTA MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	YOLANDA SANCHEZ GARCIA	SAGY660920MVZNRL00	SAGY6609209B5	900.00





INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE XALAPA A LA CIUDAD DE MEXICO POR OPERACIÓN DEL OJO	PERSONA FISICA		SOCIAL	SERGIO DORANTES MARTINEZ	DOMS681008HVZRRR00	DOMS681008PS4	1,500.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	RAUL ALBA GARCIA	AAGR710625HVZLRL06	AAGR710625PS0	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA ULTRASONIDO, Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARLENE ALBA JUAREZ	AAJM010131MVZLRR06	AAJM010131HD3	1,350.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	EVA DIAZ MENDOZA	DIME901219MVZZNV03	DIME901219KM0	950.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CON EL 50%, PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS	PERSONA FISICA		SOCIAL	INES ALBA GARCIA	AAGI580120MVZLRN07	AAGI580120TR3	1,400.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA MEDICAMENTOS PARA MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHL830812HVZRRS07	HEHL8308128I9	800.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO DE LA CUIDAD DE XALAPA A LA CUIDAD VERACRUZ, PARA TERAPIA FISICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	JAIME VIVEROS HERNANDEZ	VIHJ720806HVZVRM01	VIHJ720806FD1	1,300.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA LA DIABETES	PERSONA FISICA		SOCIAL	JOSEFINA HERNANDEZ ALBA	HEAJ470507MVZRLS17	HEAJ470507D88	900.00



MUNICIPIO DE TLAXIEMALCAYUCAN, VER.  
**INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	PERSONA FISICA		SOCIAL	OSCAR FERRAL FRANCO	FEFO931123HVZRRS07	FEFO9311233E2	1,000.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TERAPIA DE REHABILITACION FISICA, DE MI RODILLA	PERSONA FISICA		SOCIAL	FRANCISCO DIAZ GARCIA	DIGF431006HVZZRR06	DIGF431006AQ5	700.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA TRASLADO A HOSPITAL A LA CD DE VERACRUZ, PARA CONSULTA MEDICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	ERIKA GARCIA ORTIZ	GAOE870429MVZRRR02	GAOE870429JT9	1,350.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR DE UN PAR DE MULETAS	PERSONA FISICA		SOCIAL	ANTONIO AGUILAR SAENZ	AUSA680920HVZGNN05	AUSA680920KP6	900.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR DE MEDICAMENTO DE MI HIJA	PERSONA FISICA		SOCIAL	FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ	FEMF620402HVZRRR01	FEMF620402EK7	1,000.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTA MEDICA	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA MERCEDES TIMOTEO HERNANDEZ	TIHM830924MVZMRR04	TIHM830924ER0	550.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA OPERACIÓN DE OJO DE NUBE QUE CUBRE MEDIO OJO	PERSONA FISICA		SOCIAL	TRINIDAD MARTINEZ GONZALEZ	MAGT630609MVZRRR06	MAGT630609E39	1,300.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTES, PARA MI HIJO	PERSONA FISICA		SOCIAL	DORA ALICIA GARCIA RAMIREZ	GARD930404MVZRRR06	GARD9304048U4	800.00




MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
**INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2022



Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, VALORACION MEDICA POR PROBLEMA RESPIRATORIO	PERSONA FISICA		SOCIAL	ROCIO MORALES MORALES	MOMR780626MPLRRC03	MOMR780626MX2	1,350.00
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ULTRASONIDO Y ESTUDIOS CLINICOS	PERSONA FISICA		SOCIAL	MARIA EVELIA HERNANDEZ GOMEZ	HEGE960828MVZRMV06	HEGE960828VE8	500.00
<b>TOTAL</b>							<b>80,000.00</b>

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

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

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

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



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

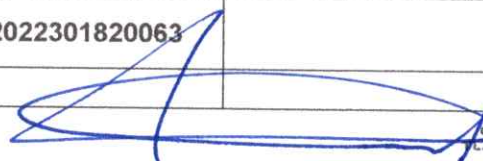


H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXVI Legislatura 2021 - 2024  
 Secretaría de Fiscalización


H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.  
 INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
2022301820022	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	\$560,160.00
2022301820018	RESIDUOS SOLIDOS	\$280,000.00
2022301820016	LUMINARIAS Y BALASTRAS	\$198,475.75
2022301820043	CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN	\$715,363.11
2022301820072	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$153,120.24
	PAGOS DEL 5% AL MILLAR	\$30.25
2022301820081	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES AMERICA LATINA	\$123,300.59
2022301820082	PROYECTOS	\$437,050.51
20223018200140	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	\$9,124.66
2022301820063	ASOSRIA JURIDICA	\$23,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$2,499,825.11</b>

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

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

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

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

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

SINDICATURA

COMISION DE HACIENDA.

  
**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**

REGIDORA ÚNICA.

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





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



1. Ingresos Presupuestarios		(102,204.24)
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		<b>-\$102,204.24</b>



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

**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 SINDICO ÚNICO  
 SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
 REGIDORA UNICA

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

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



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



1. Total de egresos (presupuestarios)		4,687,356.90
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes muebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Activos Diferidos	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público en proceso	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	0	

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

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

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$4,687,356.90
--	----------------

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SÍNDICO ÚNICO

*De Fina y S.*  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA

SINDICATURA

REGIDURÍA



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

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

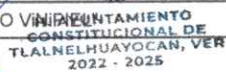
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO WESTWOOD COLOR CHOCOLATE	\$6,188.13
1.2.4.1.01.01	ARCHIVERO MARCA PMLA PIEDAD COLOR NEGRO	\$2,999.99
1.2.4.1.01.01	SILLA GERENCIAL MARCA TRUE INNOVA	\$1,697.16
1.2.4.1.01.01	2 SILLAS ACOJINADAS COLO BEIGE	\$1.00
1.2.4.1.01.01	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	\$1.00
1.2.4.1.01.01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

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

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

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

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



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

**PRESIDENCIA 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**  
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

**SINDICATURA**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

**REGIDURÍA**



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



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



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

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



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



**COMISIÓN DE HACIENDA**

**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
SÍNDICO ÚNICO

**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
REGIDORA UNICA





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

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

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

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

**LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
SÍNDICO ÚNICO

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

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



**H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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



Asunto: *Remisión de Reportes de Recaudación*

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

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

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

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir la siguiente información referente a;

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

correspondientes al mes de **diciembre de 2022**, lo anterior, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo.

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

**RESPETUOSAMENTE**

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

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

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



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2022

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

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.

I.- DATOS GENERALES.

1.- MUNICIPIO DE: Tlalnelhuayocan 2.- N° MUNICIPIO: 186 LADA: TEL: 2288147165

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Diciembre DEL: 2022

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS
4.- IMPUESTO	1	316.38	0	-	3	949.14	-	-	4	1,265.52
5.- ADICIONAL		23.72		-		71.16		-		94.88
6.- RECARGOS		59.52		-		178.56		-		238.08
7.- MULTAS		-		-		-		-		-
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-		-		-
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
10.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
11.- SUMA:	1	399.62	-	-	3	1,198.86	-	-	4	1,598.48
III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES):	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
13.- ADICIONAL		-		-		-		-		-
14.- RECARGOS		-		-		-		-		-
15.- MULTAS		-		-		-		-		-
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-		-		-
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
18.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
19.- SUMA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO	1	316.38	-	-	3	949.14	-	-	4	1,265.52
21.- ADICIONAL		23.72		-		71.16		-		94.88
22.- RECARGOS		59.52		-		178.56		-		238.08
23.- MULTAS		-		-		-		-		-
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-		-		-
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
26.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
27.- TOTAL COBRADO:	1	399.62	-	-	3	1,198.86	-	-	4	1,598.48

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRREADOS



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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2022

V.- VALORES VIRTUALES:

V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
28.-	IMPUESTO										
29.-	ADICIONAL										
30.-	RECARGOS										
31.-	MULTAS										
32.-	GASTOS DE EJECUCION										
33.-	INTERESES (NO BANCARIOS)										
34.-	INDEMNIZACIONES										
<b>35.- SUMA:</b>											

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

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

V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-c.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
44.-	IMPUESTO										
45.-	ADICIONAL										
46.-	RECARGOS										
47.-	MULTAS										
48.-	GASTOS DE EJECUCION										
49.-	INTERESES (NO BANCARIOS)										
50.-	INDEMNIZACIONES										
<b>51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:</b>											



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

VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

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

54.- TARIFAS:

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

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

NINGUNA.

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- FORMULÓ:

C. TESORERO (A) MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA:  
E-MAIL:  
TEL:

L.C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONDÓN

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

TESORERÍA  
municipio@alt@gmail.com  
2288261027

56.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE (A) MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA:  
E-MAIL:  
TEL:

LIC. PANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO

presidencia@tlalnelhuayocan.gob.mx  
2281948987

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

57.- LUGAR Y FECHA:

TLALNELHUAYOCAN

, VER.; A

31

DE

Diciembre

DE

2022

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

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



INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2022

Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

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

**I.- DATOS GENERALES**

1.- MUNICIPIO DE: Tlalnahuayocan N° MUNICIPIO 186

**II.- RECAUDACIÓN DEL MES**

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Diciembre DE: 2022

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	8	41,264.14	7	39,468.79	12	7,487.12	27	88,220.05
4.- RECARGOS							-	-
5.- MULTAS							-	-
6.- SUMAS	8	41,264.14	7	39,468.79	12	7,487.12	27	88,220.05

**III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:**

7.- FORMULÔ:  
C. TESORERO (A) MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA  
E-MAIL:  
TEL:

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
municipiotla22@gmail.com  
22 88 26 10 27



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

NOMBRE Y FIRMA  
E-MAIL:  
TEL:

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFARO  
presidencia@tlalnahuayocan.gob.mx  
22 81 94 89 87



9.- LUGAR Y FECHA:

Tlalnahuayocan, VER.; A 31 DE Diciembre DE 2022

PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO: UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. CORREO ELECTRÓNICO: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y aclagunes@veracruz.gob.mx



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

Subsecretaría de Ingresos.  
FORMATO DERECHOS DE AGUA 2022



INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

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

CONCEPTO:	A - PAGOS EFECTIVO:		B - VALORES VIRTUALES:
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS/ PAGOS	IMPORTE	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.
<b>II.- CORRIENTE:</b> (AÑO QUE SE INFORMA) :			
3.- SERVICIO DE AGUA	4	2,942.50	267.50
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
5.- DRENAJE			
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL			
14.- OTROS (ESPECIFICAR) <u>CONTRATO DE TOMA DE AGUA, COM</u>	17	14,121.67	
<b>15.- SUMA CORRIENTE:</b>	<b>21</b>	<b>17,064.17</b>	<b>267.50</b>
<b>III.- REZAGO:</b> (AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA	2	1,070.00	535.00
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL			
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>28.- SUMA REZAGO:</b>	<b>2</b>	<b>1,070.00</b>	<b>535.00</b>
<b>29.- T O T A L (SUMA 15 MÁS 28):</b>	<b>23</b>	<b>18,134.17</b>	<b>802.50</b>

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:  
30.- CUENTAS PAGADAS: 6 31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 1,119

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

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:  
32.- FORMULÓ:  
C. TESORERO (A) MUNICIPAL  
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
NOMBRE Y FIRMA: [Firma]  
E-MAIL: municipio12@gmail.com  
TEL: 22 88 26 10 27  
TESORERÍA

33.- Vo.Bo.  
C. PRESIDENTE (A) MUNICIPAL  
LIC. FANNY ALIANDRA MUÑOZ ALFONSO  
NOMBRE Y FIRMA: [Firma]  
E-MAIL: presidencia@talnelhuayocan.gob.mx  
TEL: 22 81 94 89 87  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:  
34.- ELABORÓ:  
CARGO, NOMBRE Y FIRMA:  
E-MAIL:  
TEL:

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

36.- LUGAR Y FECHA:  
TLALNELHUAYOCAN, VER.; A 31 DE Diciembre DE 2022

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075;



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,  
VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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



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

### NOTAS DE DESGLOSE

#### Información Contable

#### I. Notas al Estado de Situación Financiera

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

#### 1.1 Efectivo y Equivalentes

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

##### A. Efectivo y Equivalentes

<b>RUBRO</b>	<b>AÑO 2022</b>	<b>AÑO 2021</b>
Cuentas bancarias que integran recursos propios	\$ 175,706.86	\$0.00
Cuentas bancarias que integran recursos estatales	\$ 0.30	\$0.00
Cuentas bancarias que integran recursos federales	\$390,473.29	\$0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$1,301,379.41</b>	<b>\$0.00</b>

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

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



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

### B. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2021</u>
Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00
Inversiones	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

### 1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2021</u>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>\$12,964.00</u>	<u>\$ 756.02</u>
<b>Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>\$ 12,964.00</b>	<b>\$756.02</b>

El saldo anterior corresponde a un remante de la partida número **1.1.2.3.04 denominada ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDO** que se otorgaron a empleados de este H. Ayuntamiento, mismos que al 31 de diciembre no alcanzaron a cubrirlos en su totalidad

No.	Nombre	Monto Aprobado	Monto Pagado	Saldo.
1	DAVID ISMAEL MENDEZ MORALES.	\$ 10,000.00	\$ 2,859.00	\$7,141.00
2	ARMANDO RAMIREZ MORALES.	\$ 30,000.00	\$ 24,177.00	\$ 5,823.00
	<b>SUMA.</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 27,036.00</b>	<b>\$ 12,964.00</b>

Quienes el día 24 de enero de enero de 2023, realizarán los depósitos correspondientes, los cuales se anexarán al presente y se registrarán contablemente en el estado financiero del mes de enero de 2023. (VER ANEXO I).



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

### 1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

RUBRO	AÑO 2022	AÑO 2021
Anticipos a Proveedores por Adquisición de bienes	\$0.00	\$0.00
Anticipo a contratistas por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

### 1.4 Almacenes

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

RUBRO	AÑO 2022	AÑO 2021
Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de	\$0.00	\$0.00
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales de Limpieza	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Almacenes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

### 1.5 Inversiones Financieras a Largo Plazo

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

RUBRO	AÑO 2022	AÑO 2021
Títulos y Valores a Largo Plazo	\$0.00	\$2,204,846.96
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$334,741.43
<b>Total de Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$2,539,588.39</b>

### 1.6 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

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

Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	Valor de Adquisición 2022	Depreciación Acumulada 2022	Valor de Adquisición 2021	Depreciación Acumulada 2021
Terrenos	\$34,320,547.00	\$0.00	\$34,320,547.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$2,218,000.00	\$0.00	\$2,218,000.00	\$0.00
Const en Proc Bienes de Dominio Púb	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edificación no habitacional en proceso.	\$181,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Bienes Inmuebles</b>	<b>\$36,720,087.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,538,547.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

### Construcciones en Proceso.

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

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

### 1.7 Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, los cuales, al 31 de diciembre de 2022, se encuentran de la siguiente manera:

Bienes Muebles	Valor de Adquisición 2022	Depreciación Acumulada 2022	Valor de Adquisición 2021	Depreciación Acumulada 2021
Mobiliario y equipo de administración	\$1,600,819.71	\$0.00	\$1,373,917.15	\$0.00
Equipo de cómputo y tecnología de la Información.	\$1,070,918.68	\$0.00	\$1,451,927.15	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$144,493.09	\$0.00	\$117,520.71	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$1,244,599.34	\$0.00	\$3,006,700.00	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,340,187.89	\$0.00	\$1,340,187.89	\$0.00
Activos Diferidos	\$590,024.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes en Comodato.	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Bienes Muebles</b>	<b>\$4,330,100.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,290,252.90</b>	<b>\$0.00</b>

En el mes de julio se hicieron los avalúos a los vehículos que son propiedad de este H. Ayuntamiento, para la actualización del valor y actualización contable, motivo por el cual se una disminución en lo referente a adquisición de vehículos y equipo de transporte en comparación al ejercicio fiscal 2021.



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

### 1.8 Activos intangibles

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

Al 31 de diciembre de 2022 los Activos Intangibles están integrados de la siguiente manera:

Activos Intangible	Valor de Adquisición 2022	Depreciación Acumulada 2022	Valor de Adquisición 2021	Depreciación Acumulada 2021
Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Intangibles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

### 1.9 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

#### A. Cuentas por pagar a Corto Plazo

RUBRO	AÑO 2022	AÑO 2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total, de Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

#### B. Retenciones y Contribuciones por Pagar

RUBRO	AÑO 2022	AÑO 2021
Retenciones y Contribuciones Federales	\$ 90,375.82	\$498.81
Retenciones y Contribuciones Estatales	\$17,195.33	\$0.00
Otras Retenciones y Contribuciones	\$3,600.00	\$0.00
<b>Total Retenciones y Contribuciones por Pagar</b>	<b>\$ 111,171.15</b>	<b>\$498.81</b>

El saldo del ejercicio fiscal 2022 corresponde a los siguiente:

Código	Descripción	2022	2021	2020	2019
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	64,282.82	64,274.00	90,367.00	90,375.82
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	32,985.48	31,369.30	15,579.15	17,195.33
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	6,450.00	11,400.00	8,550.00	3,600.00



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

Los saldos anteriormente mencionados, serán pagados en el mes de enero de 2023

### 1.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

RUBRO	AÑO 2022	AÑO 2021
Proveedores por Pagar.	\$390,000.00	\$0.00
Obra Publica en bienes de dominio público.	\$181,540.08	\$0.00
<u>Proyectos Productivos y acciones y acciones de fomento.</u>	<u>\$ 151,081.92</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 722,622.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

El saldo anterior corresponde a pagos que quedaran comprometidos y que a continuación se detallan:

OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.					
No.	NO. ACCION / OBRA	NOMBRE	MONTO APROBADO	MONTO PAGADO	MONTO COMPROMETIDO
1	2022301820039	AUDITORIA FINANCIERA	\$ 727,500.00	\$ 537,500.00	\$ 190,000.00
2	2022301820019	AUDITORIA TECNICA	\$ 600,000.00	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00
3	2022301820043	CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	\$ 900,000.00	\$ 715,363.11	\$ 181,540.08
4	2022301820082	ELABORACION DE PROYECTOS	\$ 590,024.42	\$ 437,050.51	\$ 151,081.92
		<b>SUMAS</b>	<b>\$ 2,817,524.42</b>	<b>\$ 2,089,913.62</b>	<b>\$ 722,622.00</b>

### 1.11 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

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

RUBRO	AÑO 2022	AÑO 2021
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$2,254,123.49	\$2,204,846.96
Prestamos de la Deuda Pública Interna a largo plazo	\$1,962,599.47	\$1,962,599.47
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>\$ 4,216,722.96</b>	<b>\$ 4,167,446.43</b>

### 1.12 Hacienda Pública/Patrimonio

Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz; así como el valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente





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

público que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2021</u>
Terrenos	\$34,320,547.00	\$34,320,547.00
Edificios no habitacionales	\$2,218,000.00	\$2,218,000.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$181,540.08	\$6,211,552.44
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$1,600,819.71	\$1,451,927.15
Equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$1,070,918.68	\$1,017,521.32
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$144,493.09	\$144,493.09
Vehículos y equipo de transporte	\$1,244,599.34	\$3,160,658.00
Maquinaria y equipo de construcción.	\$0.00	\$1,115,000.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,340,187.89	\$0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$137,965.88
Herramienta y maquinas – herramientas.	\$0.00	\$27,636.26
Otros bienes muebles	\$0.00	\$59,585.75
Bienes en comodato.	\$3.00	\$1.00
<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$42,131,105.79</b>	<b>\$49,864,887.89</b>

### *Avalúo de Bienes Inmuebles*

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

### II. Notas al Estado de Actividades

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

Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información



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

correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis. Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del ente público, difieren en frecuencia y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de información sobre los componentes del resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, así como a realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico esperado.

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

### 2.1 Ingresos de Gestión

Los ingresos recaudados al **31 de diciembre de 2022** fueron los siguientes:

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2021</u>
Ingresos de Gestión	\$ (102,204.24)	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias.	\$ 2,883,854.05	\$0.00
Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,781,649.81</b>	<b>\$0.00</b>

El saldo negativo que se muestra en los ingresos de gestión, se deriva de lo siguiente:

Por un error involuntario se consideraron los valores virtuales, de cobro de impuesto predial y agua potable, mismos que no se consideran como ingreso y ni como dinero en efectivo.

Por lo anteriormente expuesto, se hicieron los ajustes contables necesarios, para el cuadro de caja.

### 2.2 Gastos y Otras Pérdidas

#### Servicios Personales

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



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

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2021</u>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	122,266.00	\$0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$578,296.00	\$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00
Gratificación anual	\$324,190.00	\$0.00
<b>Total de Servicios Personales</b>	<b>\$1,024,752.00</b>	<b>\$0.00</b>

### **Materiales y Suministros**

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

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2021</u>
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$43,888.10	\$0.00
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	\$0.00	\$0.00
Material Impreso e Información Digital	\$800.00	\$0.00
Materiales para el Registro e Identificación de Personas	\$1,392.00	\$0.00
Material de Limpieza.	\$0.00	\$0.00
Alimentos y Utensilios	\$26,285.05	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$511,873.23	\$0.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	\$313,412.27	\$0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$378.31	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$111,469.61	\$0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo.	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Materiales y Suministros</b>	<b>\$696,086.30</b>	<b>\$0.00</b>

### **Servicios Generales**

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



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

Tlalnahuayocan, Veracruz.

<b>RUBRO</b>	<b>AÑO 2022</b>	<b>AÑO 2021</b>
Servicios Básicos	\$193,702.00	\$0.00
Servicios de Arrendamientos	\$561,036.96	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$1,263,903.78	\$0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,621.68	\$0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mto. y Conservación	\$457,377.69	\$0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$5,144.00	\$0.00
Servicios Oficiales	\$431,574.49	\$0.00
Gastos de Representación.	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$52,158.00	\$0.00
<b>Total Servicios Generales</b>	<b>\$2,966,518.60</b>	<b>\$0.00</b>

### III. Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

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

Al 31 de noviembre de 2022, el Patrimonio Contribuido, no presentó modificaciones.

<b>RUBRO</b>	<b>AÑO 2022</b>	<b>AÑO 2021</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

El Patrimonio Generado, fue modificado por los siguientes efectos:

<b>RUBRO</b>	<b>AÑO 2022</b>	<b>AÑO 2021</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$590,008.18	-\$772,762.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 31,000,934.16	\$31,006,165.16
Revalúo	0.00	\$9,974,194.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$637,381.16	\$659,084.35
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización</b>	<b>\$ 41,632,509.32</b>	<b>\$41,639,443.51</b>



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

de la Hacienda Pública/Patrimonio

### IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

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

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

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2021</u>
Efectivo	\$ 0.00	\$0.00
Bancos Tesorería	\$1,301,379.41	\$0.00
Inversiones Temporales	\$0.00	\$0.00
Depósitos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00
<b>Flujo de efectivo al 31 de diciembre 2022</b>	<b>\$1,301,379.41</b>	<b>\$0.00</b>

<u>RUBRO</u>	<u>AÑO 2022</u>	<u>AÑO 2021</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

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

### V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

#### Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>(102,204.24)</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$0.00</b>
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capitales	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>(102,204.24)</b>

#### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 4,687,356.90</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes muebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Activos Diferidos	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público en proceso	\$0.00	

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

Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 0.00

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

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

**\$ 4,687,356.90**

### VI. Notas al Estado Analítico de la Deuda Pública

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz no contrató deuda al **31 de diciembre de 2022**; sin embargo, existe Deuda Pública a Largo Plazo por concepto de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F/998

Bursatilización del 20% del impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invex, S.A. como Representante Común de los tenedores de certificados bursátiles con una duración de 28 años, firmado el 26 de diciembre de 2008 por Decreto No. 255 de fecha 9 de julio de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial número 189, operación financiera en la que participo este municipio.

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



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

### NOTAS DE MEMORIA

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

##### *Cuentas de Orden Contables*

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

##### *Cuentas de Orden Presupuestarias*

##### **Cuentas de Ingresos:**

Ley de Ingresos Estimada	\$52,115,095.62
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$1,623,116.35
Ley de Ingresos Recaudada	\$57,270,268.82

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

##### **Cuentas de Egresos:**

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$52,115,095.62
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$1,623,116.35
Presupuesto de Egresos Devengado	\$9,046,365.36
Presupuesto de Egresos Pagado	\$54,933,004.47

### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

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

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





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

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

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

### **2. Panorama Económico y Financiero**

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

### **3. Autorización e Historia**

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

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

### **4. Organización y Objeto Social**

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

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

- ✓ Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- ✓ Alumbrado público;
- ✓ Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- ✓ Panteones;
- ✓ Rastro;



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

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

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

### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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



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

programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas; y,

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

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

### 8. Reporte Analítico del Activo

El H. Ayuntamiento terminó con un saldo en Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios el mes de **diciembre del presente año**, por la cantidad de **\$378,043.41**, saldo que deja la administración 2018 – 2021.

En el actual mes **SI** se adquirieron bienes muebles, de acuerdo a la balanza de comprobación fue por la cantidad de \$ 53,397.36 (Cincuenta y tres mil trescientos novecientos noventa y siete pesos 20/100 m.n.)

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

### 10. Reporte de la Recaudación

Al cierre del mes de **diciembre del presente año**, según registros contables el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, no recaudó por concepto de Ingresos de Gestión.



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

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

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

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

Al 31 de diciembre de 2022, se está realizando la revisión con la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como BANOBRAS, para determinar los montos y pagos de la deuda.

### 12. Calificaciones otorgadas

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

### 13. Proceso de Mejora

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

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

### Información por Segmentos

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

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

### 14. Eventos Posteriores al Cierre


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

### 15. Partes Relacionadas

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

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

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

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

**COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

**SÍNDICO ÚNICO**

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

**REGIDORA PRIMERA**

*Delfina Y.S.*  
**C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ**  
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**

**DICIEMBRE DE 2022.**

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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

# CONTRALORIA MUNICIPAL.

No. INFOIC/01/DIC/2022.

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

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



En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, fracción XXI, 73 Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo Octavo, Noveno Decimo Undécimo Doudecies, Terdecies, Quaterdecies, Quinquedecies y Sedcies, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y artículos 386. 386 fracciones I, II, III, 388, 389, 391 392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, manifiesto que a usted que: tuve a la viste y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero correspondiente al periodo del **01 al 31 de diciembre** del ejercicio fiscal 2022.

#### OBJETIVO:

Informa de manera concreta al H. Cabildo, las funciones y acciones realizadas por este Órgano Interno de Control Municipal; así como de presentar la situación financiera del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz al **31 de diciembre** del ejercicio 2022.

#### ALCANCE.

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

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

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



OBLIGACION	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO.
Corte de caja del mes de diciembre de 2022.	SI	01 de enero de 2023	N/A	N/A
Entrega de Estados Financieros del mes de diciembre de 2022.	SI	15 de enero de 2023.	N/A	N/A

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

### I. INGRESOS

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

En lo que respecta al análisis de los Ingresos Presupuestados en el mes de **diciembre** de 2022, este H. Ayuntamiento realizó las Transferencias Presupuestales en Aumentos y Decrementos de Recursos por la cantidad de \$6,840,477.60 (Seis millones ochocientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos 60/100 m.n.), de acuerdo al Estado Analítico de Ingresos. (Ampliaciones y Reducciones) teniendo un presupuesto real modificado por la cantidad de \$58,955,573.22 (Cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y tres pesos 22/100 m.n.) al **31 de diciembre** de 2022 de las siguientes partidas:

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	\$2,623,376.16	\$2,266,522.55	\$4,889,898.71	\$2,372,561.51	\$2,372,561.51	\$-250,814.65
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$330,027.27	\$-330,027.27	-	-	-	\$-330,027.27
Derechos	\$2,095,669.77	\$875,833.02	\$2,971,502.79	\$2,874,742.03	\$2,874,742.03	\$779,072.26
Productos	-	\$603,306.13	\$603,306.13	\$428,415.49	\$428,415.49	\$428,415.49
Aprovechamientos	\$420,081.42	\$-420,081.42	-	-	-	\$-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	\$5,435,119.68	\$52,081,060.68	\$51,561,628.53	\$51,561,628.53	\$4,915,687.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$32,461.26	\$32,461.26	\$32,461.26	\$32,461.26	\$32,461.26
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$8,463,593.95</b>	<b>\$60,578,689.57</b>	<b>\$57,270,268.82</b>	<b>\$57,270,268.82</b>	

CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA.
INCREMENTOS / DECREMENTOS	\$8,463,593.95	\$8,463,593.95	\$0.00
INCREMENTOS / DECREMENTOS	\$60,578,689.57	\$60,578,689.57	\$0.00

Por lo anteriormente expuesto se determina que: **NO EXISTE DIFERENCIA PRESUPUESTAL.**, por los traspaso, incrementos y decrementos realizados en el ingreso al **31 de diciembre** de 2022.





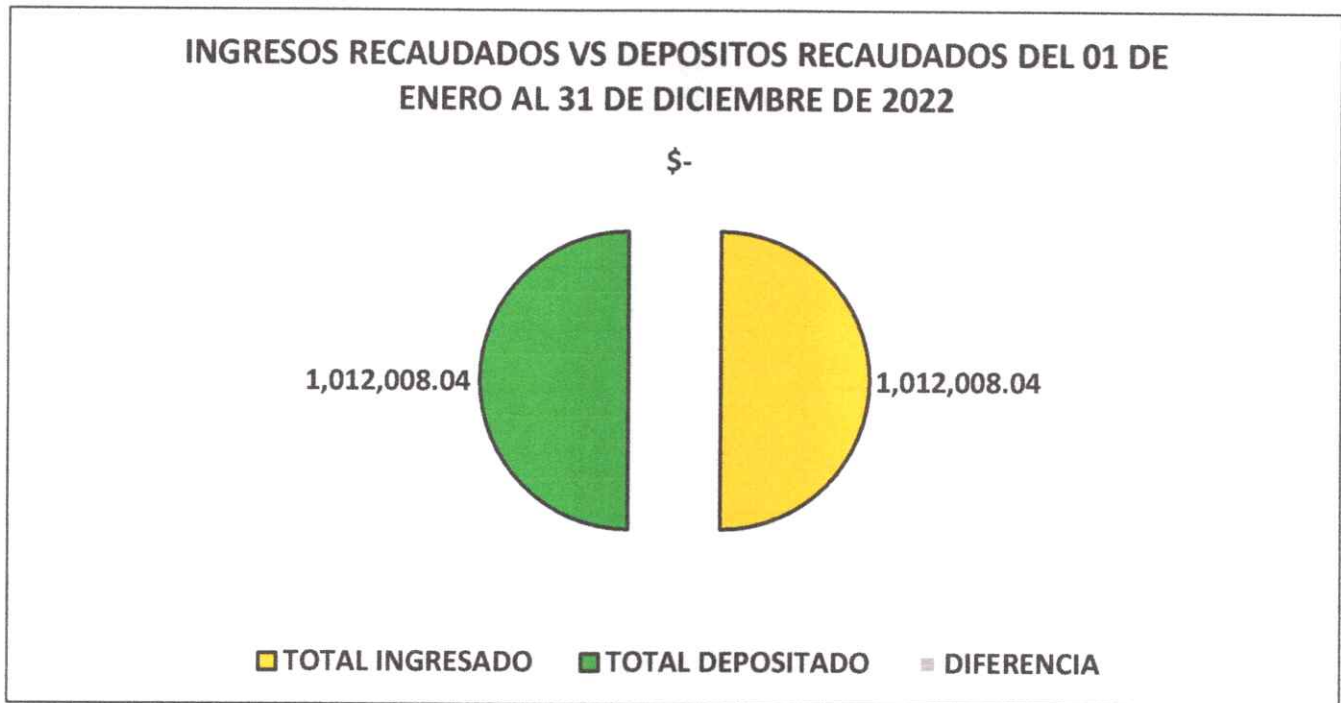
**OBSERVACIONES DEL INGRESO**

**OBSERVACION No. 1**

SALDO EN CAJA:

1.1.1.1.01	Caja General	1,012,008.04	(116,518.42)	895,489.62	0.00
------------	--------------	--------------	--------------	------------	------

El saldo final que se refleja en la partida contable denominada caja general, corresponde a epósitos por ingresos del impuesto predial e impuestos diversos, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022:



**RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 1**

La Tesorera Municipal, SI realizó los depósitos faltantes de los meses anteriores, con ello se evita tener sanciones por daño patrimonial.

Y para el ejercicio fiscal 2023, hacer los depósitos de ingresos de manera continua, para no incrementar el saldo de caja.



**OBSERVACION No. 2**

SALDO NEGATIVO EN CARGO DE LA CUENTA DE CAJA:

1.1.1.1.01	Caja General	1,012,008.04	(116,518.42)	895,489.62	0.00
------------	--------------	--------------	--------------	------------	------

El saldo final que se refleja en el cargo de la partida contable denominada caja general, corresponde a ajustes que la Tesorería Municipal realizó por concepto verificación y cuadro de la caja, ya que, derivado de un error voluntario y a la auditoría practicada a la Tesorería Municipal por dicho rubro, contablemente consideraron los valores virtuales de la recaudación de agua potable y que a continuación se detalla:

	DESCUENTOS POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE AGUA POTABLE (VALORES VIRTUALES)
ENERO	\$ 82,680.55
FEBRERO	\$ -
MARZO	\$ 12,628.45
ABRIL	\$ 5,333.75
MAYO	\$ 1,902.50
JUNIO	\$ 4,341.00
JULIO	\$ -
AGOSTO	\$ 4,732.39
SEPTIEMBRE	\$ 2,811.50
OCTUBRE	\$ -
NOVIEMBRE	\$ 2,088.28
DICIEMBRE	\$ -
	\$ 116,518.42

**RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 2**

Si bien la Tesorería Municipal realizó el ajuste correspondiente y con ello la caja presenta un saldo \$0.00, se recomienda que, si realizó los depósitos por la recaudación del impuesto predial e impuestos diversos, deberá de tener la precaución de verificar sus papeles de trabajo, al momento de realizar la carga de los ingresos al sistema GMAVER, con la intención de que no se den malas interpretaciones o malos entendidos al respecto.



## VERIFICACIONES ADICIONALES DEL INGRESO.

### IMPUESTO PREDIAL.

IMPUESTO PREDIAL		
EN BALANZA DE COMPROBACION		
PREDIAL CORRIENTE		\$ 0.00
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	\$ 0.00
4.1.1.2.01.02	Predial Sub urbano	\$ 0.00
4.1.1.2.01.03	Predial rural	\$ 0.00
PREDIAL REZAGO		\$ 0.00
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	\$0.00
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	\$0.00
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	\$0.00
ACCESORIOS		\$ 0.00
4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	\$0.00
4.1.1.8.01.09.01.01	Adicional	\$0.00
4.1.1.7.01.01	Recargos	\$0.00
<b>SUMA</b>		<b>\$ 0.00</b>

FORMATO DEL IMPUESTO PREDIAL	
<b>PREDIAL CORRIENTE</b>	<b>\$0.00</b>
Predial urbano	\$ 0.00
Predial sub urbano	\$0.00
Predial rural	\$0.00
<b>PREDIAL REZAGO</b>	<b>\$0.00</b>
Predial urbano	\$0.00
Predial sub urbano	\$0.00
Predial rural.	\$0.00
<b>OTROS</b>	<b>\$0.00</b>
Recargos	\$0.00
Adicional.	\$0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$0.00</b>

### COMENTARIOS:

Realizando la compulsa de la recaudación del impuesto predial del mes de **diciembre** de 2022, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: "informe de recaudación de impuesto predial", emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se adicionan a los estados financieros que se entregan al H. Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se puede observar y se determina que: **NO EXISTE DIFERENCIA, AUNADO QUE POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, ELABORACION DE LA GLOSA DEL 1ER. INFORMA DE GOBIERNO, TANTO DE LA PRESIDENTA DEL DIF Y MUNICIPAL, ASI COMO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ADEMÁS DEL PERIODO VACACIONAL, EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZO COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.**



**TRASLADO DE DOMINIO**

**EN BALANZA DE COMPROBACION**

4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.	\$0.00
<b>SUMA</b>		<b>\$0.00</b>

**EN FORMATO DE TRASLADO DE DOMINIO.**

<b>SUMA IMPUESTO</b>	<b>\$0.00</b>
Predial urbano	\$ 0.00
Predial sub urbano	\$ 0.00
Predial rural	\$ 0.00
<b>SUMA ACCESORIOS.</b>	<b>\$0.00</b>
Recargos	\$ 0.00
Multas.	\$ 0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 0.00</b>

**COMENTARIOS:**

Realizando la compulsa de la recaudación por concepto de traslado de dominio de inmuebles del mes de **diciembre** de 2022, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: "informe de recaudación de impuesto predial", emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se adicionan a los estados financieros que se entregan al H. Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se puede observar y se determina que **NO EXISTE DIFERENCIA, AUNADO QUE POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, ELABORACION DE LA GLOSA DEL 1ER. INFORMA DE GOBIERNO, TANTO DE LA PRESIDENTA DEL DIF Y MUNICIPAL, ASI COMO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ADEMÁS DEL PERIODO VACACIONAL, EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZO COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.**



**RECAUDACION COBRO DE AGUA POTABLE.**

**EN BALANZA DE COMPROBACION**

4.1.4.3.03.01.02	Cuota de Contratación de servicios de agua urbano corriente	\$0.00
4.1.4.3.03.04.02	Reconexión de tomas de agua tasa 0	\$0.00
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	\$0.00
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	\$0.00
4 1.4.3.03.05	Cambio de nombre	\$0.00
4.1.4.3 03.06	Constancias de no adeudo.	\$0.00
<b>SUMA</b>		<b>\$ 0.00</b>

**EN FORMATO DE RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE**

<b>CORRIENTE</b>	<b>\$0.00</b>
Servicio de Agua.	\$0.00
<b>REZAGO</b>	<b>\$0.00</b>
Servicio de Agua.	\$0.00
<b>OTROS</b>	<b>\$0.00</b>
Reconexiones	\$0.00
Cambios de Propietario.	\$0.00
<b>SUB - TOTAL.</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MENOS (DESCUENTOS)</b>	<b>\$ 0.00</b>
CORRIENTE	\$0.00
REZAGO	\$0.00
TOTAL DESCUENTOS	\$0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$0.00</b>

**COMENTARIOS:**

Realizando la compulsión de la recaudación por concepto de cobro de agua potable del mes de **octubre** de 2022, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: "informe de recaudación de impuesto predial", emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se adicionan a los estados financieros que se entregan al H. Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se puede observar y se determina que: **NO EXISTE DIFERENCIA, AUNADO QUE POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, ELABORACION DE LA GLOSA DEL 1ER. INFORMA DE GOBIERNO, TANTO DE LA PRESIDENTA DEL DIF Y MUNICIPAL, ASI COMO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ADEMAS DEL PERIODO VACACIONAL, EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZO COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.**



**II. EGRESOS**

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios personales</b>	\$7,699,954.56	\$1,164,622.73	\$8,864,577.29	\$8,864,577.29	\$8,814,714.15	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,820,000.00	\$-1,515,753.44	\$1,304,246.56	\$1,304,246.56	\$1,304,246.56	-
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,879,954.56	\$2,346,093.17	\$7,226,047.73	\$7,226,047.73	\$7,176,184.59	-
Remuneraciones adicionales y especiales	-	\$325,326.00	\$325,326.00	\$325,326.00	\$325,326.00	-
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	\$8,957.00	\$8,957.00	\$8,957.00	\$8,957.00	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Materiales y suministros</b>	\$3,854,106.36	\$1,309,108.55	\$5,163,214.91	\$5,163,214.91	\$5,163,214.91	-
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,397,106.36	\$-858,658.65	\$538,447.71	\$538,447.71	\$538,447.71	-
Alimentos y utensilios	\$1,296,999.96	\$-989,730.73	\$307,269.23	\$307,269.23	\$307,269.23	-
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$72,000.00	\$-72,000.00	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	\$2,504,062.40	\$2,504,062.40	\$2,504,062.40	\$2,504,062.40	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$15,125.68	\$15,125.68	\$15,125.68	\$15,125.68	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,088,000.04	\$451,154.94	\$1,539,154.98	\$1,539,154.98	\$1,539,154.98	-
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	-	\$205,657.95	\$205,657.95	\$205,657.95	\$205,657.95	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios generales</b>	\$980,400.04	\$17,773,930.36	\$18,754,330.40	\$14,289,304.31	\$13,899,304.31	\$4,465,026.09
Servicios básicos	\$136,800.00	\$5,450,386.10	\$5,587,186.10	\$1,303,143.27	\$1,303,143.27	\$4,284,042.83
Servicios de arrendamiento	-	\$3,821,481.71	\$3,821,481.71	\$3,821,481.71	\$3,821,481.71	-
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	-	\$3,854,289.45	\$3,854,289.45	\$3,854,289.44	\$3,464,289.44	\$0.01
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	\$443,104.55	\$443,104.55	\$262,121.30	\$262,121.30	\$180,983.25
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$486,000.04	\$1,834,525.12	\$2,320,525.16	\$2,320,525.16	\$2,320,525.16	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	\$47,370.00	\$47,370.00	\$47,370.00	\$47,370.00	-
Servicios de traslado y viáticos	\$357,600.00	\$-139,617.71	\$217,982.29	\$217,982.29	\$217,982.29	-
Servicios oficiales	-	\$1,834,926.14	\$1,834,926.14	\$1,834,926.14	\$1,834,926.14	-
Otros servicios generales	-	\$627,465.00	\$627,465.00	\$627,465.00	\$627,465.00	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>\$6,316,110.66</b>	<b>-\$3,173,375.30</b>	<b>\$3,142,735.36</b>	<b>\$2,734,685.21</b>	<b>\$2,734,685.21</b>	<b>\$408,050.15</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$6,316,110.66	-\$3,173,375.30	\$3,142,735.36	\$2,734,685.21	\$2,734,685.21	\$408,050.15
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$25,299.14</b>	<b>\$505,299.14</b>	<b>\$505,299.14</b>	<b>\$505,299.14</b>	-
Mobiliario y equipo de administración	\$480,000.00	-\$253,097.44	\$226,902.56	\$226,902.56	\$226,902.56	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	\$46,651.58	\$46,651.58	\$46,651.58	\$46,651.58	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$11,745.00	\$11,745.00	\$11,745.00	\$11,745.00	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Inversión pública</b>	<b>\$32,784,524.00</b>	<b>-\$8,912,439.53</b>	<b>\$23,872,084.47</b>	<b>\$23,871,960.75</b>	<b>\$23,539,338.75</b>	<b>\$123.72</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$32,784,524.00	-\$9,670,982.18	\$23,113,541.82	\$23,113,418.10	\$22,931,878.02	\$123.72
Obra Pública en Bienes Propios	-	\$168,518.23	\$168,518.23	\$168,518.23	\$168,518.23	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	\$590,024.42	\$590,024.42	\$590,024.42	\$438,942.50	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Deuda pública	-	\$276,448.00	\$276,448.00	\$276,448.00	\$276,448.00	-
Amortización de la deuda pública	-	\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	\$102,852.59	-
Intereses de la deuda pública	-	\$164,533.01	\$164,533.01	\$164,533.01	\$164,533.01	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	\$9,062.40	\$9,062.40	\$9,062.40	\$9,062.40	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA.
INCREMENTOS / DECREMENTOS	\$8,463,593.95	\$8,463,593.95	\$0.00
INCREMENTOS / DECREMENTOS	\$60,578,689.57	\$60,578,689.57	\$0.00

Por lo anteriormente expuesto se determina que: **NO EXISTE DIFERENCIA PRESUPUESTAL.**, por los traspaso, incrementos y decrementos realizados en el ingreso al **31 de diciembre** de 2022.





## OBSERVACIONES DEL EGRESO

### OBSERVACION No. 1

#### DERECHOS A PERCIBIR O EQUIVALENTES:

1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	(2,693.98)	2,693.98	0.00	0.00
------------	--------------------	------------	----------	------	------

### RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 1

La Tesorería Municipal, considero a su favor en tiempo y forma el monto del subsidio al empleo en el pago de los impuestos federales, motivo por el cual **NO SE DETERMINA RECOMENDACION U OBSERVACIÓN AL RESPECTO.**

### OBSERVACION No. 2

#### CUENTAS POR COBRAR:

1.1.2.3.03	Responsabilidad de funcionarios y Empleados	0.02	1.90	1.92	0.00
------------	---	------	------	------	------

### RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 2

La Tesorería Municipal, realizó la revisión y verificación de dicha partida, quedando con un saldo \$ 0.00, motivo por el cual, **NO SE DETERMINA RECOMENDACION U OBSERVACIÓN AL RESPECTO.**

### OBSERVACION No. 3

#### RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR.

2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	(169,287.93)	124,818.90	384,482.65	90,375.82
------------	--	--------------	------------	------------	-----------

### RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 3

La Tesorería Municipal, deberá de realizar los pagos por concepto de ISR retenido, en el próximo mes de enero del ejercicio



**OBSERVACION No. 4**

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR.**

<b>2.1.1.7.02.04</b>	<b>5 al Millar</b>	<b>32,985.48</b>	<b>31,369.30</b>	<b>15,579.15</b>	<b>17,195.33</b>
----------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**OBSERVACION No. 4**

La Tesorería Municipal, deberá de realizar los pagos por concepto del 5% al millar retenido, por La ejecución de las obras de FISM y FORTAMUN Y PARTICIPACIONES en el próximo mes de enero del ejercicio fiscal 2023 y dicho saldo esta conformado de la siguiente manera:

No.	FONDO	NO DE OBRA	ESTIMACION	NO. DE LA OBRA	CONTRATISTA	IMPORTE RETENIDO POR PAGAR
1	FISMDF 2022	2022301820027	ESTIMACION 4	DRENAJE SANITARIO Y BIODIGESTOR EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	LOBELI INGENIERIA S.A DE C. V	\$ 1,494.78
2	FISMDF 2022	2022301820027	ESTIMACION 5	DRENAJE SANITARIO Y BIODIGESTOR EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	LOBELI INGENIERIA S.A DE C. V	\$ 496.14
3	FISMDF 2022	2022301820038	ESTIMACION 1	DESAZOLVE DE CANALE DE AGUAS PLUVUALES	GABRIEL ROJAS PORRAS	\$ 1,616.38
4	FISMDF 2022	2022301820090	ESTIMACION 1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE XOCOTLA LOCALIDAD XOCOTLA	ARQ. DAUDED GAONA OLIVA	\$ 745.15
5	FISMDF 2022	2022301820090	ESTIMACION 2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE XOCOTLA LOCALIDAD XOCOTLA	ARQ. DAUDED GAONA OLIVA	\$ 2,153.84
6	FISMDF 2022	2022301820091	ESTIMACION 1	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	LOBELI INGENIERIA S.A DE C. V	\$ 726.37
7	FISMDF 2022	2022301820120	ESTIMACION FINIQUITO	REVESTIMIENTO CALLE CAMINO A ZACATAL	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$ 612.10
<b>SUMA</b>						<b>\$ 7,844.76</b>

No.	FONDO	NO DE OBRA	ESTIMACION	NO. DE LA OBRA	CONTRATISTA	IMPORTE RETENIDO POR PAGAR
1	FORTAMUNDF 2022	2022301820080	ESTIMACION FINIQUITO	REHABILITACION DE CALLE POR MEDIO DE BACHEO TRAMO RUTA2- XOCOTLA	GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	\$ 1,930.00
2	FORTAMUNDF 2022	2022301820081	ESTIMACION FINIQUITO	REPARACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AMERICA LATINA	LOBELI SA DE CV	\$ 533.77
3	FORTAMUNDF 2022	2022301820082	ESTIMACION NO 1	ELABORACION DE PROYECTOS	GRUPO CORPORATIVO IMPCATO INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	\$ 1,891.99
4	FORTAMUNDF 2022	2022301820043	ESTIMACION NO 1	CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES	CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV	\$ 3,096.81
<b>SUMA</b>						<b>\$ 7,452.57</b>

NO.	FONDO	NO DE OBRA	ESTIMACION	NO. DE LA OBRA	CONTRATISTA	IMPORTE RETENIDO POR PAGAR
1	PART. FEDERALES	2022301820151	EST. FINIQ	BACHEO Y MTTTO CARRETERA XALAPA, SAN ANDRES CABECERA	GERARDO MEZA MUÑOZ	\$ 622.70
2	PART. FEDERALES	2022301820152	EST. FINIQ	BACHEO RANCHO VIEJO- COAPEXPAN	GERARDO MEZA MUÑOZ	\$ 682.94
3	PART. FEDERALES	2022301820150	EST. FINIQ	BACHEO SAN ANDRES OTILPAN	GERARDO MEZA MUÑOZ	\$ 592.56
<b>SUMA</b>						<b>\$ 1,898.20</b>



## CONTRALORIA MUNICIPAL.

### OBSERVACION No. 5

#### SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA.

2.1.1.5.05	Pensiones y Jubilaciones	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
------------	--------------------------	------------	------	------	------------

### RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 5

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

### OBSERVACION No. 6

#### INGRESOS POR CLASIFICAR.

1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	16,090.00	0.00	3,126.00	12,964.00
------------	-------------------------------	-----------	------	----------	-----------

### RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 6

### OBSERVACION No. 7

La Tesorería Municipal, deberá solicitar a(los) servidor(es) público(s) que realicen el depósito correspondiente en el mes de enero de 2023, para que sea liquidado dicho saldo lo más pronto posible, para evitar que se genere una observación de carácter de daño patrimonial.

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

### RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 7

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



VERIFICACIONES ADICIONALES DEL EGRESO.

**IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA NÓMINA (3%)**

2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	21,016.86	21,016.86	0.00
---------------	-----------	------	-----------	-----------	------

Revisando la información contable y documental, se verificó que el impuesto estatal del 3% sobre la nómina, por parte de la actual administración esta pagado lo que corresponde a los periodos de enero a agosto del 2022, con lo anterior este H. Ayuntamiento está al corriente con el entero de dicha obligación financiera estatal.

**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

1.2.4	Bienes Muebles	4,276,702.67	53,397.36	0.00	4,330,100.03
-------	----------------	--------------	-----------	------	--------------

1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	34,320,547.00	0.00	0.00	34,320,547.00
------------	------------------	---------------	------	------	---------------

BALANZA DE COMPROBACIÓN.		FORMATO DE ALTAS DE BIENES.	
CONCEPTO.	MONTO.	CONCEPTO.	MONTO.
BIENES MUEBLES	\$53,397.36	BIENES MUEBLES	\$53,397.36
BIENES INMUEBLES	\$0.00	BIENES INMUEBLES	\$0.00
SUMA	\$ 53,397.36	SUMA	\$ 53,397.36

Revisando la información contable y documental, se verifico que, en el mes de diciembre del presente año, este H. Ayuntamiento SI ADQUIRIÓ bienes muebles.

Mismo que lo refleja tanto en la balanza de comprobación, como el formato de alta de bienes muebles.



**FIRMAS EN LA GLOSA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2022**

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

MES	PRESIDENTA	SINDICO	TESORERA	REGIDORA PRIMERA	SECRETARIO
ENERO	SI	SI	SI	SI	SI
FEBRERO	SI	SI	SI	SI	SI
MARZO	SI	SI	SI	SI	SI
ABRIL	SI	SI	SI	SI	SI
MAYO	SI	NO	SI	SI	SI
JUNIO	SI	SI	SI	SI	SI
JULIO	NO	SI	SI	SI	SI
AGOSTO	NO	SI	SI	SI	SI
SEPTIEMBRE	SI	SI	SI	SI	SI
OCTUBRE	SI	SI	SI	SI	SI
NOVIEMBRE	SI	SI	SI	SI	SI
DICIEMBRE	NO	NO	NO	NO	NO

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

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

Se emiten y forma un total de 15 hojas, que conforma este informe.

**ATENTAMENTE**

Tlalnahuayocan, Ver a 15 de diciembre de 2022.



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



H. AYUNTAMIENTO  
**TLALNELHUAYOCAN**  
2022 - 2025

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION  
2022 - 2025.**

**TESORERIA MUNICIPAL.**

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL  
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.**

**DEL MES**

**DE**

**DICIEMBRE DE 2022.**

- 1.- ~~X~~ ESTADO DE SITUACION FISCAL DETALLADO - LDF.
- 2.- ~~X~~ INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS - LDF.
- 3.- ~~X~~ INFORME DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF.
- 4.- ~~X~~ BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF.
- 5.- ~~X~~ ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF.

**ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:**

- 1.- ~~X~~ CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO - LDF.
- 2.- ~~X~~ CLASIFICACION ADMINISTRATIVA - LDF.
- 3.- ~~X~~ CLASIFICACION FUNCIONAL - LDF.
- 4.- ~~X~~ SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA - LDF.

## H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

### Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)  
(Pesos)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (n)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1 Deuda Pública (1 = A + B)	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$152,129.12	\$2,165,314.38	\$164,533.01	\$9,062.40
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$152,129.12	\$2,165,314.38	\$164,533.01	\$9,062.40
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$152,129.12	\$2,165,314.38	\$164,533.01	\$9,062.40
F-998 FIDEICOMISO BURSATIL	\$2,116,037.85	\$0.00	\$102,852.59	\$152,129.12	\$2,165,314.38	\$164,533.01	\$9,062.40
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2 Otros Pasivos	\$498.81	\$0.00	-\$829,694.34	\$0.00	\$830,193.15	\$0.00	\$0.00
3 Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$2,116,536.66	\$0.00	-\$726,841.75	\$152,129.12	\$2,995,507.53	\$164,533.01	\$9,062.40
4 Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00		0.00	0.00	0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

B. Crédito 2	0.00		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00		0.00	0.00	0.00

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



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL



ING. PELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

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



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

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



Asunto: *Remisión Informe Trimestral de Ley de Disciplina Financiera*

**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 **formatos de la Ley de Disciplina Financiera del cuarto trimestre de 2022**, para cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo y los cuales se relacionan a continuación:

- *Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.*
- *Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – LDF*
- *Informe de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF.*
- *Balance Presupuestario – LDF.*
- *Estado analítico de ingresos detallado – LDF*

*Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos:*

- *Clasificación por Objeto del Gasto.*
- *Clasificación Administrativa.*
- *Clasificación Funcional*
- *Servicios Personales por Categoría.*

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

**RESPETUOSAMENTE**

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

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



Asunto: *Remisión Informe Trimestral de Ley de Disciplina Financiera.*

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 **formatos de la Ley de Disciplina Financiera del cuarto trimestre de 2022**, para cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo y los cuales se relacionan a continuación:

- *Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.*
- *Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – LDF*
- *Informe de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF.*
- *Balance Presupuestario – LDF.*
- *Estado analítico de ingresos detallado – LDF*

*Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos:*

- *Clasificación por Objeto del Gasto.*
- *Clasificación Administrativa.*
- *Clasificación Funcional*
- *Servicios Personales por Categoría.*

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

**RESPETUOSAMENTE**

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

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

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$57,270,268.82</b>	<b>\$57,270,268.82</b>
A1. Ingresos Libre Disposición	\$52,115,095.62	\$23,932,054.81	\$23,932,054.81
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$33,338,214.01	\$33,338,214.01
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)</b>	<b>\$52,115,095.62</b>	<b>\$55,602,637.02</b>	<b>\$54,830,151.88</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$52,115,095.62	\$22,261,646.40	\$22,211,783.26
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$0.00	\$33,340,990.62	\$32,618,368.62
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,667,631.80</b>	<b>\$2,440,116.94</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,667,631.80</b>	<b>\$2,440,116.94</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,667,631.80</b>	<b>\$2,440,116.94</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,595.41</b>	<b>\$173,595.41</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$173,595.41	\$173,595.41
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>IV. Balance Primario (IV=III+E)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,841,227.21</b>	<b>\$2,613,712.35</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,852.59</b>	<b>\$102,852.59</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$102,852.59	\$102,852.59
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$102,852.59</b>	<b>-\$102,852.59</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$52,115,095.62	\$23,932,054.81	\$23,932,054.81
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$0.00	\$102,852.59	\$102,852.59
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$102,852.59	\$102,852.59
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$52,115,095.62	\$22,261,646.40	\$22,211,783.26
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,773,261.00</b>	<b>\$1,823,124.14</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670,408.41</b>	<b>\$1,720,271.55</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$33,338,214.01	\$33,338,214.01
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$0.00	\$33,340,990.62	\$32,618,368.62



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022  
 (PESOS)

C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$0 00	\$0 00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$0.00	-\$2,776.61	\$719,845.39
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$0.00	-\$2,776.61	\$719,845.39



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

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



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

*[Handwritten signature]*  
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SINDICO UNICO

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



*[Handwritten signature]*  
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
 REGIDORA UNICA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE  
 TLALNEHUAYOCAN, VER  
 2022 - 2025  
**REGIDURÍA**







H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

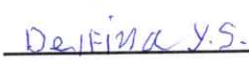
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	52,115,095.62	8,463,593.95	60,578,689.57	57,270,268.82	57,270,268.82	5,155,173.20
Datos informativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos derivados de financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

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

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





**ii. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 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	\$1,301,379.41	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$830,193.15	\$498.81
Efectivo	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,301,379.41	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$390,000.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$332,622.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$3,600.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$111,171.15	\$498.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,964.00	\$756.02	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$12,964.00	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$756.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,314,343.41</b>	<b>\$756.02</b>	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$378,043.41	\$334,741.43	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$680,499.53	\$637,295.05	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$830,193.15</b>	<b>\$498.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$36,720,087.08	\$38,873,736.70	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	\$4,330,100.03	\$5,960,859.55	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$4,216,722.96	\$4,167,446.42
Activos Diferidos	\$590,024.42	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$3.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$42,698,757.47</b>	<b>\$45,806,632.73</b>	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,216,722.96</b>	<b>\$4,167,446.42</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$44,013,100.88</b>	<b>\$45,807,388.75</b>	<b>Total de PASIVO</b>	<b>\$5,046,916.11</b>	<b>\$4,167,945.23</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,497,977.27	-\$772,764.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$25,786,766.64	\$31,778,929.69
			Revalúos	\$9,974,194.00	\$9,974,194.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$707,243.86	\$659,084.35
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$38,966,181.77</b>	<b>\$41,639,443.52</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de Diciembre de 2021
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$38,966,181.77	\$41,639,443.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$44,013,097.88	\$45,807,388.75

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



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

SINDICATURA



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZONTE  
TESORERA MUNICIPAL

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA



## H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

#### CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(PESOS)**



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$52,115,095.62	-\$25,049,509.70	\$27,065,585.92	\$22,364,498.99	\$22,314,635.85	\$4,701,086.93
A. Servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$7,699,954.56	\$1,164,622.73	\$8,864,577.29	\$8,864,577.29	\$8,814,714.15	\$0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$2,820,000.00	-\$1,515,753.44	\$1,304,246.56	\$1,304,246.56	\$1,304,246.56	\$0.00
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,879,954.56	\$2,346,093.17	\$7,226,047.73	\$7,226,047.73	\$7,176,184.59	\$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$0.00	\$325,326.00	\$325,326.00	\$325,326.00	\$325,326.00	\$0.00
a4) Seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$8,957.00	\$8,957.00	\$8,957.00	\$8,957.00	\$0.00
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$3,854,106.36	-\$702,001.30	\$3,152,105.06	\$3,152,105.06	\$3,152,105.06	\$0.00
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,397,106.36	-\$858,658.65	\$538,447.71	\$538,447.71	\$538,447.71	\$0.00
b2) Alimentos y utensilios	\$1,296,999.96	-\$989,730.73	\$307,269.23	\$307,269.23	\$307,269.23	\$0.00
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$72,000.00	-\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$0.00	\$610,281.91	\$610,281.91	\$610,281.91	\$610,281.91	\$0.00
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$15,125.68	\$15,125.68	\$15,125.68	\$15,125.68	\$0.00
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,088,000.04	\$451,154.94	\$1,539,154.98	\$1,539,154.98	\$1,539,154.98	\$0.00
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$53,496.96	\$53,496.96	\$53,496.96	\$53,496.96	\$0.00
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$88,328.59	\$88,328.59	\$88,328.59	\$88,328.59	\$0.00
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$980,400.04	\$10,939,917.59	\$11,920,317.63	\$7,627,280.85	\$7,627,280.85	\$4,293,036.78
c1) Servicios básicos	\$136,800.00	\$5,450,386.10	\$5,587,186.10	\$1,303,143.27	\$1,303,143.27	\$4,284,042.83
c2) Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$678,601.26	\$678,601.26	\$678,601.26	\$678,601.26	\$0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$2,336,049.43	\$2,336,049.43	\$2,336,049.43	\$2,336,049.43	\$0.00
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$0.00	\$50,460.05	\$50,460.05	\$41,466.10	\$41,466.10	\$8,993.95
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$486,000.04	\$196,947.52	\$682,947.56	\$682,947.56	\$682,947.56	\$0.00
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$0.00	\$47,370.00	\$47,370.00	\$47,370.00	\$47,370.00	\$0.00
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$357,600.00	-\$254,844.91	\$102,755.09	\$102,755.09	\$102,755.09	\$0.00
c8) Servicios oficiales	\$0.00	\$1,834,926.14	\$1,834,926.14	\$1,834,926.14	\$1,834,926.14	\$0.00
c9) Otros servicios generales	\$0.00	\$600,022.00	\$600,022.00	\$600,022.00	\$600,022.00	\$0.00
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$6,316,110.66	-\$4,107,461.30	\$2,208,649.36	\$1,800,599.21	\$1,800,599.21	\$408,050.15
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas sociales	\$6,316,110.66	-\$4,107,461.30	\$2,208,649.36	\$1,800,599.21	\$1,800,599.21	\$408,050.15
d5) Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$480,000.00	-\$276,893.42	\$203,106.58	\$203,106.58	\$203,106.58	\$0.00





H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

g2) Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Concesión de Prestamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i2) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$52,115,095.62	\$8,463,593.95	\$60,578,689.57	\$55,705,489.61	\$54,933,004.47	\$4,873,199.96



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

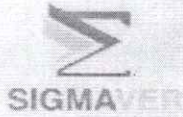
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNELHUAYOCAN, VER  
2022 - 2025

REGIDURÍA



## H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

#### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	\$52,115,095.62	-\$25,049,509.70	\$27,065,585.92	\$22,364,498.99	\$22,314,635.85	\$4,701,086.93
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal	\$3,981,600.04	-\$914,600.17	\$3,066,999.87	\$3,066,999.87	\$3,066,999.87	\$0.00
1.1.2 Sindicatura						
1.1.2.1 Jurídico	\$216,000.00	\$329,849.50	\$545,849.50	\$545,849.50	\$545,849.50	\$0.00
1.1.3 Regiduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Secretaria del ayuntamiento	\$168,000.00	\$81,519.04	\$249,519.04	\$249,519.04	\$249,519.04	\$0.00
1.1.5 Organismo de Control Interno	\$420,000.00	-\$37,017.70	\$382,982.30	\$382,982.30	\$382,982.30	\$0.00
1.1.6 Organos Auxiliares	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
1.2 Administración Pública Municipal						
1.2.1 Presidencia Municipal						
1.2.1.1 1.2.1.1 Protección Civil	\$792,000.00	-\$558,040.17	\$233,959.83	\$233,959.83	\$233,959.83	\$0.00
1.2.10 SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.10 Servicios Municipales	\$498,800.04	\$3,313,473.10	\$3,812,273.14	\$3,812,273.14	\$3,812,273.14	\$0.00
1.2.2 Desarrollo Económico	\$264,002.40	\$50,236.37	\$314,238.77	\$314,238.77	\$314,238.77	\$0.00
1.2.3 Desarrollo social						
1.2.3.1 Ayudas Sociales	\$699,000.00	-\$572,957.10	\$126,042.90	\$126,042.90	\$126,042.90	\$0.00
1.2.3.2 Instituto de la Mujer	\$180,000.00	-\$165,992.00	\$14,008.00	\$14,008.00	\$14,008.00	\$0.00
1.2.4 Servicio Público de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5 Dirección de Obras Públicas	\$32,784,524.00	-\$31,199,032.92	\$1,585,491.08	\$1,585,491.08	\$1,585,491.08	\$0.00
1.2.6 Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7 Tesorería	\$9,030,910.62	\$4,944,379.75	\$13,975,290.37	\$9,274,203.44	\$9,274,203.44	\$4,701,086.93
1.2.8 Sistemas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9 Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Policía Municipal Preventiva						
1.3.1 Organismo Descentralizados						
1.3.1.1 Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II Gasto Etiquetado	\$0.00	\$33,513,103.65	\$33,513,103.65	\$33,340,990.62	\$32,618,368.62	\$172,113.03
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 Sindicatura						
1.1.2.1 Jurídico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Regiduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Secretaria del ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Organismo de Control Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Organos Auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 Administración Pública Municipal						
1.2.1 Presidencia Municipal						
1.2.1.1 1.2.1.1 Protección Civil	\$0.00	\$117,329.36	\$117,329.36	\$117,329.36	\$117,329.36	\$0.00





### H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

1.2.10 SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.10 Servicios Municipales	\$0.00	\$115,227.20	\$115,227.20	\$115,227.20	\$115,227.20	\$0.00
1.2.2 Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3 Desarrollo social						
1.2.3.1 Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2 Instituto de la Mujer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 Servicio Público de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5 Direccion de Obras Públicas	\$0.00	\$32,755,162.58	\$32,755,162.58	\$32,755,038.86	\$32,032,416.86	\$123.72
1.2.6 Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7 Tesorería	\$0.00	\$525,384.51	\$525,384.51	\$353,395.20	\$353,395.20	\$171,989.31
1.2.8 Sistemas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9 Comunicación Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Policía Municipal Preventiva						
1.3.1 Organismo Descentralizados						
1.3.1.1 Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III Total de Egreso (III = I + II)	\$52,115,095.62	\$8,463,593.95	\$60,578,689.57	\$55,705,489.61	\$54,933,004.47	\$4,873,199.96



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

*Delfina y.s.*

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



## H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

#### CLASIFICADOR FUNCIONAL (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Saneamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III Total de Egresos (III = I + II)	\$52,115,095.62	\$8,463,593.95	\$60,578,689.57	\$55,705,489.61	\$54,933,004.47	\$4,873,199.96



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SINDICO UNICO

SINDICATURA



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

TESORERIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONCERO  
TESORERA MUNICIPAL

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA

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

REGIDURÍA

## H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

#### Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$7,699,954.56	\$1,164,622.73	\$8,864,577.29	\$8,864,577.29	\$8,814,714.15	\$0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$7,699,954.56	\$1,164,622.73	\$8,864,577.29	\$8,864,577.29	\$8,814,714.15	\$0.00
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E = e1 + e2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$7,699,954.56	\$1,164,622.73	\$8,864,577.29	\$8,864,577.29	\$8,814,714.15	\$0.00



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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

SINDICATURA



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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

De firma y.s.  
C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ  
REGIDORA UNICA



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

REGIDURÍA