

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

----- CONVOCATORIA -----

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

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


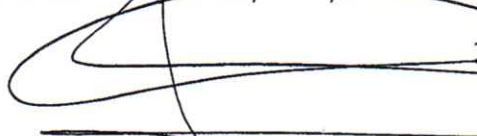


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
SECRETARÍA
DEL CABILDO



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

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



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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



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

ACTA N°30 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

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

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

-----**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA**-----

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

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

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

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

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



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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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 febrero de 2023. -----

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



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

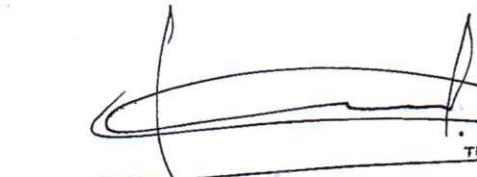
Obteniendo Tres votos de Tres, por lo cual se aprueba por UNANIMIDAD EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE febrero de 2023 Comuníquese y cúmplase. -----

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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

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




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Lic. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO

Presidenta Municipal.


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

Ing. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Síndico Único Municipal.


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

Delfina Y.S.

C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ

Regidora Única.


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**SECRETARÍA
DEL AYTO.**

Lic. JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO

Secretario del H. Ayuntamiento.

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 30 de la sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan celebrada el 15 de MARZO del 2023.



SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20230323084709401

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: MARZO 2023 (CORRESPONDIENTE A FEBRERO)

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

| DOCUMENTO ENVIADO | ARCHIVO | | RECEPCIÓN | |
|--|---------|-------------|------------|----------|
| | TIPO | ESTATUS | FECHA | HORA |
| 1. CORTE DE CAJA. | PDF | No revisado | 23/03/2023 | 08:01:04 |
| 1. CORTE DE CAJA. | XLS | No revisado | 23/03/2023 | 08:03:04 |
| 2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL. | PDF | No revisado | 23/03/2023 | 08:01:59 |
| 3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO. | PDF | No revisado | 23/03/2023 | 08:02:21 |
| 4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA. | PDF | No revisado | 23/03/2023 | 08:02:38 |
| 5. CUENTA PÚBLICA. | PDF | No recibido | - | - |
| 6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS. | PDF | No recibido | - | - |
| 6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS. | XLS | No recibido | - | - |
| 7. PRESUPUESTO DE EGRESOS. | PDF | No recibido | - | - |
| 7. PRESUPUESTO DE EGRESOS. | XLS | No recibido | - | - |
| 8. PLANTILLA DE PERSONAL. | PDF | No recibido | - | - |
| 8. PLANTILLA DE PERSONAL. | XLS | No recibido | - | - |
| 9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. | PDF | No recibido | - | - |
| 9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. | XLS | No recibido | - | - |
| 10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P... | PDF | No recibido | - | - |
| 11A. PADRÓN DE PREDIAL. | PDF | No recibido | - | - |
| 11A. PADRÓN DE PREDIAL. | XLS | No recibido | - | - |
| 11B. PADRÓN DE AGUA. | PDF | No recibido | - | - |
| 11B. PADRÓN DE AGUA. | XLS | No recibido | - | - |
| 11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA. | PDF | No recibido | - | - |
| 11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA. | XLS | No recibido | - | - |
| 11D. PADRÓN DE COMERCIO. | PDF | No recibido | - | - |
| 11D. PADRÓN DE COMERCIO. | XLS | No recibido | - | - |

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

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

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: MARZO 2023 (CORRESPONDIENTE A FEBRERO)

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

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

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

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

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



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVFR**

Recibo No. DEF/2023/TLALNELHUAYOCAN/30393

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

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

Cadena original:

GFVE6EJn4qQ13l3LCFGepIThoaTBzB/
noKX5SadY107hguEXWeHu1boKMosWiqrB5ga7L9Wmi9OowuSGnltzUSm4xUPv/
SwRmOm6mW9CVxDMxUn9BXzxlHMsIxSNv1abNy018uX5EOisbnSedOLmY3k+vUJwVxnc/
qxJWgWgwZI=

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 3

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2023

Fecha de Recepción de Documentación: 24/03/2023

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 3

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2023

Fecha de Recepción de Documentación: 24/03/2023

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

3 de 3

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: FEBRERO

Fecha Límite de Entrega: 25/03/2023

Fecha de Recepción de Documentación: 24/03/2023

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

SELLO DIGITAL:

GFVE6EJn4qQ13I3LCFGepIThoaTBzB/noKX5SadY107hguEXWeHu1boKMosWlqrB5ga7L9Wli9OowuSGnltzUSm4xUPv/SwRmOm6mW9CVxDMxUn9BXxzIHMsixSNv1abNy018uX5EOisbnSedOLmY3k+vUJwVxnc/qxJWgWgwZl=



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Asunto: *Corte de Caja*

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

P R E S E N T E

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

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

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

RESPETUOSAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Asunto: *Corte de Caja*

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

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

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

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



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

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

----- **CONVOCATORIA** -----

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



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



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



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


ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 28 de febrero del 2023




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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



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



ACTA N°29 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

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

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

-----DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA-----

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

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

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

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

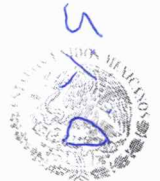
En uso de la voz la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, informa que: de acuerdo al artículo 72, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como del artículo 270, fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz,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

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



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

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO



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

SINDICATURA



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

SINDICATURA



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

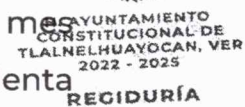
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

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



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



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




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

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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



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



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

Lic. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO

Presidenta Municipal.


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

Síndico Único Municipal.


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

C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ

Regidora Única.


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

Lic. JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO

Secretario del H. Ayuntamiento.

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 29 de la Sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan celebrada el 01 de MARZO del 2023.



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023


H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

| No. CTA | CONCEPTOS | 1 | 2 |
|---------------------|---|----------------|----------------|
| | SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA | | \$682,550.43 |
| 1.1.1.1.01 | Caja General | \$682,550.43 | |
| | ENTRADAS | | |
| 4.1.1 | Impuestos | \$605,860.54 | |
| 4.1.2 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | |
| 4.1.3 | Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | |
| 4.1.4 | Derechos | \$574,186.87 | |
| 4.1.5 | Productos | \$0.00 | |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | \$0.00 | |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | |
| 4.2.1.3.01.01.01.01 | Recursos ZOFEMAT | \$0.00 | |
| 4.2.1.3.01.09.01.01 | Trámites de Administración del Agua | \$0.00 | |
| 2.1.1.4.03 | Convenios por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | |
| | TOTAL DE INGRESOS EN CAJA | | \$1,180,047.41 |
| | APLICACIONES | | |
| 1.1.1.1.01 | Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja) | \$1,153,198.36 | |
| 1.1.1.1.01 | Pagos en efectivo de caja | \$0.00 | |
| | TOTAL DE APLICACIONES | | \$1,153,198.36 |
| | SALDO FINAL DE CAJA | | \$709,399.48 |

COMPROBACIÓN

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

DIFERENCIA \$0.00


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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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

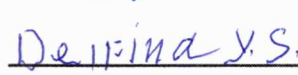
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL


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

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA


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

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



Asunto: *Remisión Estados Financieros Mensuales.*

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

P R E S E N T E

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

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

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

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

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

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

III. Información adicional

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



**H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025**

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

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

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

RESPETUOSAMENTE
Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de marzo de 2023.



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Asunto: *Remisión Estados Financieros Mensuales.*

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

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

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

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

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

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

III. Información adicional

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



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

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

RESPETUOSAMENTE
Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de marzo de 2023.



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

----- **CONVOCATORIA** -----

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

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




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



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

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



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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



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

ACTA N°30 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

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

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



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



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

-----DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA-----

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



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

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

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SIDENCIA
INICIAL

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

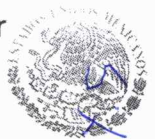
ACUERDO. - Existen Tres votos a favor por lo que es APROBADO por Unanimidad de votos el Orden del Día.

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

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

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

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



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



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

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

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

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

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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

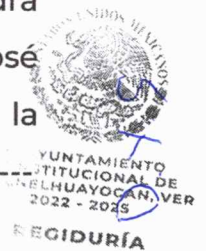
Presidenta: siendo las 14:40 horas del día 15 de marzo del dos mil veintitrés, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, doy por clausurada la **TRIGÉSIMA SESIÓN**

ORDINARIA.



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

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO



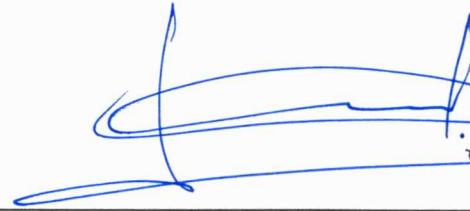
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025
REGIDURÍA



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



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Lic. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO

Presidenta Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

Ing. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Síndico Único Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

Delfina Y.S.

C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ

Regidora Única.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**SECRETARÍA
DEL AYTO.**



Lic. JOSÉ ROMÁN CLEMENTE SOTO

Secretario del H. Ayuntamiento.

Las firmas que anteceden corresponden al acta número 30 de la sesión de Cabildo Ordinaria del tomo 2023 del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan celebrada el 15 de MARZO del 2023.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

(Cifras en Pesos)

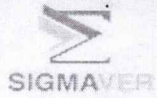
| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 3,487,088.17 | 5,675,719.03 |
| Impuestos | 1,742,898.40 | 2,372,561.51 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,737,237.27 | 2,874,742.03 |
| Productos | 6,952.50 | 428,415.49 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,380,759.05 | 51,278,613.83 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 7,379,981.06 | 51,246,152.57 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 777.99 | 32,461.26 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 203,551.03 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 203,551.03 |
| Total de Ingresos y otros beneficios | \$10,867,847.22 | \$57,157,883.89 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3,982,561.48 | 28,317,096.51 |
| Servicios Personales | 2,028,158.00 | 8,864,577.29 |
| Materiales y Suministros | 680,890.43 | 5,163,214.91 |
| Servicios Generales | 1,273,513.05 | 14,289,304.31 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 217,025.33 | 2,734,685.21 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 217,025.33 | 2,734,685.21 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 173,595.41 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 164,533.01 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 9,062.40 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

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



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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

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

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


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


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


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

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


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





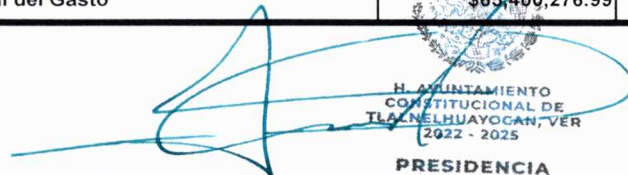
H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Presidencia Municipal | \$700,610.41 | \$37,781.00 | \$738,391.41 | \$182,398.08 | \$182,398.08 | \$555,993.33 |
| Sindicatura | \$571,081.73 | \$35,833.00 | \$606,914.73 | \$163,694.72 | \$163,694.72 | \$443,220.01 |
| Jurídico | \$206,992.42 | \$5,224.82 | \$212,217.24 | \$17,046.21 | \$17,046.21 | \$195,171.03 |
| Regiduría | \$653,340.97 | \$61,488.00 | \$714,828.97 | \$94,072.60 | \$94,072.60 | \$620,756.37 |
| Secretaría del ayuntamiento | \$1,041,933.62 | \$19,508.00 | \$1,061,441.62 | \$87,736.50 | \$87,736.50 | \$973,705.12 |
| Organo de Control Interno | \$2,271,514.52 | \$26,315.00 | \$2,297,829.52 | \$173,526.08 | \$173,526.08 | \$2,124,303.44 |
| Organos Auxiliares | \$521,024.02 | \$16,546.00 | \$537,570.02 | \$90,734.65 | \$90,734.65 | \$446,835.37 |
| 1.2.1.1 Protección Civil | \$1,983,541.21 | - | \$1,983,541.21 | - | - | \$1,983,541.21 |
| Servicios Municipales | \$3,743,760.75 | \$-749,453.10 | \$2,994,307.65 | \$519,271.72 | \$519,271.72 | \$2,475,035.93 |
| Desarrollo Económico | \$1,106,929.93 | \$220,497.13 | \$1,327,427.06 | \$300,661.00 | \$300,661.00 | \$1,026,766.06 |
| Desarrollo social | \$153,491.63 | \$657,272.00 | \$810,763.63 | \$721,675.00 | \$721,675.00 | \$89,088.63 |
| Ayudas Sociales | \$1,207,855.98 | - | \$1,207,855.98 | \$76,710.00 | \$76,710.00 | \$1,131,145.98 |
| Instituto de la Mujer | \$262,295.75 | - | \$262,295.75 | - | - | \$262,295.75 |
| Servicio Público de Tránsito | \$197,594.09 | - | \$197,594.09 | - | - | \$197,594.09 |
| Dirección de Obras Públicas | \$40,394,224.07 | \$210,990.74 | \$40,605,214.81 | \$260,722.00 | \$260,722.00 | \$40,344,492.81 |
| Registro Civil | \$4,509,380.43 | \$-18,928.00 | \$4,490,452.43 | \$2,030.00 | \$2,030.00 | \$4,488,422.43 |
| Tesorería | \$5,342,566.77 | \$-360,638.47 | \$4,981,928.30 | \$1,506,638.25 | \$1,506,638.25 | \$3,475,290.05 |
| Sistemas | \$436,586.09 | - | \$436,586.09 | \$2,670.00 | \$2,670.00 | \$433,916.09 |
| Comunicación Social | \$95,552.60 | - | \$95,552.60 | - | - | \$95,552.60 |
| Total del Gasto | \$65,400,276.99 | \$162,436.12 | \$65,562,713.11 | \$4,199,586.81 | \$4,199,586.81 | \$61,363,126.30 |




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


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


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


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



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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

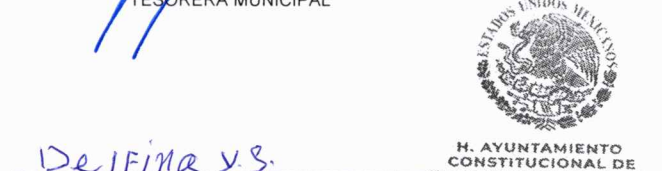
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3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



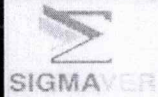

 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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


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


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





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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios personales | \$5,991,971.26 | \$1,456,122.00 | \$7,448,093.26 | \$2,028,158.00 | \$2,028,158.00 | \$5,419,935.26 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$998,521.26 | \$48,756.74 | \$1,047,278.00 | \$253,240.00 | \$253,240.00 | \$794,038.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$4,993,450.00 | \$1,405,365.26 | \$6,398,815.26 | \$1,774,218.00 | \$1,774,218.00 | \$4,624,597.26 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | - | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$1,300.00 |
| Seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Otras prestaciones sociales y económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de estímulos a servidores públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y suministros | \$3,133,402.80 | \$234,208.86 | \$3,367,611.66 | \$680,890.43 | \$680,890.43 | \$2,686,721.23 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$519,745.45 | - | \$519,745.45 | \$132,262.98 | \$132,262.98 | \$387,482.47 |
| Alimentos y utensilios | \$307,269.23 | - | \$307,269.23 | \$3,883.72 | \$3,883.72 | \$303,385.51 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$610,281.91 | \$229,538.86 | \$839,820.77 | \$289,543.73 | \$289,543.73 | \$550,277.04 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$15,125.68 | \$2,670.00 | \$17,795.68 | - | - | \$17,795.68 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,539,154.98 | \$2,000.00 | \$1,541,154.98 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$1,285,954.98 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | \$53,496.96 | - | \$53,496.96 | - | - | \$53,496.96 |
| Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$88,328.59 | - | \$88,328.59 | - | - | \$88,328.59 |
| Servicios generales | \$9,610,757.22 | \$832,949.08 | \$10,443,706.30 | \$1,273,513.05 | \$1,273,513.05 | \$9,170,193.25 |
| Servicios básicos | \$5,587,186.10 | \$3,000.00 | \$5,590,186.10 | \$208,648.00 | \$208,648.00 | \$5,381,538.10 |
| Servicios de arrendamiento | \$678,601.26 | \$9,134.00 | \$687,735.26 | \$48,914.00 | \$48,914.00 | \$638,821.26 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | \$1,418,118.36 | \$4,390.19 | \$1,422,508.55 | \$34,390.19 | \$34,390.19 | \$1,388,118.36 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$41,466.10 | \$15,847.04 | \$57,313.14 | \$17,498.21 | \$17,498.21 | \$39,814.93 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$682,947.56 | \$40,000.00 | \$722,947.56 | \$125,863.65 | \$125,863.65 | \$597,083.91 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | \$47,370.00 | \$5,650.08 | \$53,020.08 | \$5,650.08 | \$5,650.08 | \$47,370.00 |
| Servicios de traslado y viáticos | \$102,755.09 | - | \$102,755.09 | \$18,641.00 | \$18,641.00 | \$84,114.09 |

del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Servicios oficiales | \$727,090.75 | \$647,977.19 | \$1,375,067.94 | \$657,055.04 | \$657,055.04 | \$718,012.90 |
| Otros servicios generales | \$325,222.00 | \$106,950.58 | \$432,172.58 | \$156,852.88 | \$156,852.88 | \$275,319.70 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$5,895,561.39 | \$-2,360,843.82 | \$3,534,717.57 | \$217,025.33 | \$217,025.33 | \$3,317,692.24 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al resto del sector público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas sociales | \$5,895,561.39 | \$-2,360,843.82 | \$3,534,717.57 | \$217,025.33 | \$217,025.33 | \$3,317,692.24 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$176,693.32 | - | \$176,693.32 | - | - | \$176,693.32 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$118,296.74 | - | \$118,296.74 | - | - | \$118,296.74 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$46,651.58 | - | \$46,651.58 | - | - | \$46,651.58 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y equipo de transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de defensa y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$11,745.00 | - | \$11,745.00 | - | - | \$11,745.00 |
| Activos biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión pública | \$40,315,443.00 | - | \$40,315,443.00 | - | - | \$40,315,443.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$40,315,443.00 | - | \$40,315,443.00 | - | - | \$40,315,443.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones financieras y otras provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |

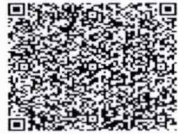


H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

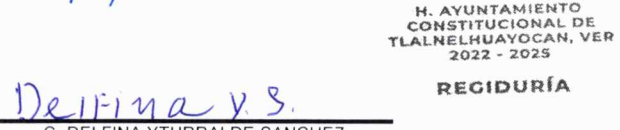
| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | | | | | |
| Participaciones y aportaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| Aportaciones | | | | | | |
| Convenios | | | | | | |
| Deuda pública | \$276,448.00 | | \$276,448.00 | | | \$276,448.00 |
| Amortización de la deuda pública | \$102,852.59 | | \$102,852.59 | | | \$102,852.59 |
| Intereses de la deuda pública | \$164,533.01 | | \$164,533.01 | | | \$164,533.01 |
| Comisiones de la deuda pública | | | | | | |
| Gastos de la deuda pública | \$9,062.40 | | \$9,062.40 | | | \$9,062.40 |
| Costo por coberturas | | | | | | |
| Apoyos financieros | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| Total del Gasto | \$65,400,276.99 | \$162,436.12 | \$65,562,713.11 | \$4,199,586.81 | \$4,199,586.81 | \$61,363,126.30 |




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


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


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


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



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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

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



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



del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | \$276,448.00 | - | \$276,448.00 | - | - | \$276,448.00 |
| Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda | \$276,448.00 | - | \$276,448.00 | - | - | \$276,448.00 |
| Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento Del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | \$65,400,276.99 | \$162,436.12 | \$65,562,713.11 | \$4,199,586.81 | \$4,199,586.81 | \$61,363,126.30 |



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver 2022 - 2025

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver 2022 - 2025

REGIDURÍA



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

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1 | ACTIVO | 46,278,795.01 | 15,406,276.43 | 11,651,969.89 | 50,033,101.55 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 3,498,897.86 | 15,321,926.73 | 11,651,969.89 | 7,168,854.70 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 3,427,535.22 | 7,972,295.17 | 4,549,132.26 | 6,850,698.13 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 682,550.43 | 1,180,047.41 | 1,153,198.36 | 709,399.48 |
| 1.1.1.1.01 | Caja General | 682,550.43 | 1,180,047.41 | 1,153,198.36 | 709,399.48 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 2,744,984.79 | 6,792,247.76 | 3,395,933.90 | 6,141,298.65 |
| 1.1.1.2.05 | Santander | 2,744,984.79 | 6,792,247.76 | 3,395,933.90 | 6,141,298.65 |
| 1.1.1.2.05.34 | FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9 | 1,013,493.42 | 1,154,278.44 | 1,538,366.32 | 629,405.54 |
| 1.1.1.2.05.35 | FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8 | 727,464.87 | 1,330.28 | 570,757.58 | 158,037.57 |
| 1.1.1.2.05.36 | FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9 | 3,441.24 | 0.00 | 0.00 | 3,441.24 |
| 1.1.1.2.05.38 | PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18-00022401-7 | 999,804.97 | 1,895,359.04 | 1,286,810.00 | 1,608,354.01 |
| 1.1.1.2.05.39 | BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 1.1.1.2.05.40 | FORTAMUN DF 2023 CTA. 18-00024458-8 | 1.00 | 1,451,321.00 | 0.00 | 1,451,322.00 |
| 1.1.1.2.05.41 | FISM DF 2023 CTA. 18-1800024451-2 | 1.00 | 2,289,959.00 | 0.00 | 2,289,960.00 |
| 1.1.1.2.05.42 | FEIEF 2023 CTA. 18-00020591-0 | 777.99 | 0.00 | 0.00 | 777.99 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 71,362.64 | 7,349,631.56 | 7,102,837.63 | 318,156.57 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,030.64 | 6,022,207.87 | 5,784,459.94 | 247,778.57 |
| 1.1.2.2.03 | Participaciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 2,043,179.94 | 2,043,179.94 | 0.00 |
| 1.1.2.2.04 | Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 3,741,280.00 | 3,741,280.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.10 | Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,030.64 | 237,747.93 | 0.00 | 247,778.57 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 30,286.00 | 145,000.00 | 137,000.00 | 38,286.00 |
| 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar | 30,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 30,000.00 |
| 1.1.2.3.03 | Responsabilidad de Funcionarios y Empleados | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 |
| 1.1.2.3.04 | Anticipos a Cuenta de Sueldos | 0.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 1,181,377.69 | 1,181,377.69 | 0.00 |
| 1.1.2.4.01 | Impuestos | 0.00 | 605,860.54 | 605,860.54 | 0.00 |
| 1.1.2.4.04 | Derechos | 0.00 | 574,186.87 | 574,186.87 | 0.00 |
| 1.1.2.4.05 | Productos | 0.00 | 1,330.28 | 1,330.28 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.1.2.5.01 | Fondo Revolvente | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,046.00 | 1,046.00 | 0.00 | 2,092.00 |
| 1.1.2.9.01 | Subsidio al Empleo | 1,046.00 | 1,046.00 | 0.00 | 2,092.00 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 42,779,897.15 | 84,349.70 | 0.00 | 42,864,246.85 |
| 1.2.1 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 459,183.09 | 84,349.70 | 0.00 | 543,532.79 |
| 1.2.1.3 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 459,183.09 | 84,349.70 | 0.00 | 543,532.79 |
| 1.2.1.3.08 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios | 459,183.09 | 84,349.70 | 0.00 | 543,532.79 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 680,499.53 | 0.00 | 0.00 | 680,499.53 |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 680,499.53 | 0.00 | 0.00 | 680,499.53 |
| 1.2.2.9.03 | Fondo de Reserva Bursatilización | 680,499.53 | 0.00 | 0.00 | 680,499.53 |
| 1.2.2.9.03.01 | Reserva Objetivo | 282,671.23 | 0.00 | 0.00 | 282,671.23 |
| 1.2.2.9.03.02 | Fondo Soporte | 392,126.84 | 0.00 | 0.00 | 392,126.84 |



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

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1.2.7.1 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 590,024.42 | 0.00 | 0.00 | 590,024.42 |
| 1.2.7.1.01 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 590,024.42 | 0.00 | 0.00 | 590,024.42 |
| 1.2.7.1.01.01 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 590,024.42 | 0.00 | 0.00 | 590,024.42 |
| 1.2.9 | Otros Activos no Circulantes | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 1.2.9.3 | Bienes en Comodato | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 1.2.9.3.02 | Bienes Muebles en Comodato | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2 | PASIVO | 5,066,231.88 | 3,498,587.67 | 2,890,935.90 | 4,458,580.11 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 849,508.92 | 3,498,587.67 | 2,890,935.90 | 241,857.15 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 849,508.92 | 3,498,587.67 | 2,890,935.90 | 241,857.15 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,779.00 | 1,040,273.00 | 1,040,273.00 | 2,779.00 |
| 2.1.1.1.01 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 126,620.00 | 126,620.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.02 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo | 2,779.00 | 913,653.00 | 913,653.00 | 2,779.00 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 390,000.00 | 1,840,987.99 | 1,450,987.99 | 0.00 |
| 2.1.1.2.01 | Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 450,642.34 | 450,642.34 | 0.00 |
| 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo | 390,000.00 | 1,390,345.65 | 1,000,345.65 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 332,622.00 | 181,540.08 | 0.00 | 151,081.92 |
| 2.1.1.3.01 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo | 181,540.08 | 181,540.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3.03 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo | 151,081.92 | 0.00 | 0.00 | 151,081.92 |
| 2.1.1.5 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 85,416.33 | 85,416.33 | 0.00 |
| 2.1.1.5.04 | Ayudas Sociales | 0.00 | 85,416.33 | 85,416.33 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 125,188.00 | 205,370.27 | 168,178.50 | 87,996.23 |
| 2.1.1.7.01 | Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo | 120,194.82 | 113,934.00 | 130,740.00 | 137,000.82 |
| 2.1.1.7.01.01 | ISR Retención Sueldos y Salarios | 120,194.82 | 113,934.00 | 130,740.00 | 137,000.82 |
| 2.1.1.7.02 | Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo | 1,616.18 | 27,202.00 | 27,984.50 | 2,398.68 |
| 2.1.1.7.02.02 | 3% ISERTP | 0.00 | 27,202.00 | 27,202.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7.02.04 | 5 al Millar | 1,616.18 | 0.00 | 782.50 | 2,398.68 |
| 2.1.1.7.03 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,377.00 | 64,234.27 | 9,454.00 | (51,403.27) |
| 2.1.1.7.03.01 | Pensión Alimenticia | 1,051.00 | 2,976.00 | 2,976.00 | 1,051.00 |
| 2.1.1.7.03.09 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,326.00 | 61,258.27 | 6,478.00 | (52,454.27) |
| 2.1.1.7.03.09.01 | Faltas, Sanciones y Retardos | 2,326.00 | 0.00 | 6,478.00 | 8,804.00 |
| 2.1.1.7.03.09.02 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 61,258.27 | 0.00 | (61,258.27) |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | (1,080.08) | 145,000.00 | 146,080.08 | 0.00 |
| 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | (1,080.08) | 145,000.00 | 146,080.08 | 0.00 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 4,216,722.96 | 0.00 | 0.00 | 4,216,722.96 |
| 2.2.3 | Deuda Pública a Largo Plazo | 4,216,722.96 | 0.00 | 0.00 | 4,216,722.96 |
| 2.2.3.1 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 2,254,123.49 | 0.00 | 0.00 | 2,254,123.49 |
| 2.2.3.1.02 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria | 2,254,123.49 | 0.00 | 0.00 | 2,254,123.49 |
| 2.2.3.3 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 1,962,599.47 | 0.00 | 0.00 | 1,962,599.47 |



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

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 2.2.3.3.02 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria | 1,962,599.47 | 0.00 | 0.00 | 1,962,599.47 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 38,906,258.03 | 0.00 | 0.00 | 38,906,258.03 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 38,906,258.03 | 0.00 | 0.00 | 38,906,258.03 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 28,228,420.17 | 0.00 | 0.00 | 28,228,420.17 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 28,228,420.17 | 0.00 | 0.00 | 28,228,420.17 |
| 3.2.2.1.01 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 28,228,420.17 | 0.00 | 0.00 | 28,228,420.17 |
| 3.2.3 | Revalúos | 9,974,194.00 | 0.00 | 0.00 | 9,974,194.00 |
| 3.2.3.1 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 9,974,194.00 | 0.00 | 0.00 | 9,974,194.00 |
| 3.2.3.1.01 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 9,974,194.00 | 0.00 | 0.00 | 9,974,194.00 |
| 3.2.5 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 703,643.86 | 0.00 | 0.00 | 703,643.86 |
| 3.2.5.2 | Cambios por Errores Contables | 703,643.86 | 0.00 | 0.00 | 703,643.86 |
| 3.2.5.2.01 | Cambios por Errores Contables | 703,643.86 | 0.00 | 0.00 | 703,643.86 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 3,902,009.59 | 0.00 | 6,965,837.63 | 10,867,847.22 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 2,305,710.48 | 0.00 | 1,181,377.69 | 3,487,088.17 |
| 4.1.1 | Impuestos | 1,137,037.86 | 0.00 | 605,860.54 | 1,742,898.40 |
| 4.1.1.2 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 870,782.65 | 0.00 | 467,817.03 | 1,338,599.68 |
| 4.1.1.2.01 | Impuesto Predial | 836,201.94 | 0.00 | 429,778.38 | 1,265,980.32 |
| 4.1.1.2.01.01 | Predial urbano | 328,923.94 | 0.00 | 105,537.06 | 434,461.00 |
| 4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano | 163,287.66 | 0.00 | 253,984.96 | 417,272.62 |
| 4.1.1.2.01.03 | Predial rural | 343,990.34 | 0.00 | 70,256.36 | 414,246.70 |
| 4.1.1.2.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles | 34,580.71 | 0.00 | 38,038.65 | 72,619.36 |
| 4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste | 16,991.75 | 0.00 | 4,327.23 | 21,318.98 |
| 4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles | 17,588.96 | 0.00 | 33,711.42 | 51,300.38 |
| 4.1.1.7 | Accesorios de Impuestos | 973.24 | 0.00 | 28,085.47 | 29,058.71 |
| 4.1.1.7.01 | Accesorios de Impuestos | 973.24 | 0.00 | 28,085.47 | 29,058.71 |
| 4.1.1.7.01.01 | Recargos | 973.24 | 0.00 | 28,085.47 | 29,058.71 |
| 4.1.1.8 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 265,281.97 | 0.00 | 109,958.04 | 375,240.01 |
| 4.1.1.8.01 | Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 265,281.97 | 0.00 | 109,958.04 | 375,240.01 |
| 4.1.1.8.01.01 | Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 82,508.94 | 0.00 | 41,752.46 | 124,261.40 |
| 4.1.1.8.01.02 | Impuestos sobre patrimonio | 120,290.82 | 0.00 | 63,447.70 | 183,738.52 |
| 4.1.1.8.01.02.01 | Impuesto Predial | 120,290.82 | 0.00 | 63,447.70 | 183,738.52 |
| 4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano | 46,717.95 | 0.00 | 19,465.60 | 66,183.55 |
| 4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano | 53,804.11 | 0.00 | 29,715.54 | 83,519.65 |
| 4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural | 19,768.76 | 0.00 | 14,266.56 | 34,035.32 |
| 4.1.1.8.01.03 | Accesorios | 53,384.06 | 0.00 | 0.00 | 53,384.06 |
| 4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios | 53,384.06 | 0.00 | 0.00 | 53,384.06 |
| 4.1.1.8.01.09 | Otros Impuestos | 9,098.15 | 0.00 | 4,757.88 | 13,856.03 |
| 4.1.1.8.01.09.01 | Contribución adicional sobre ingresos municipales | 9,098.15 | 0.00 | 4,757.88 | 13,856.03 |
| 4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial | 9,098.15 | 0.00 | 4,757.88 | 13,856.03 |



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

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

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



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

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 5.1.3.8.02 | Gastos de Orden Social y Cultural | 9,625.00 | 647,430.04 | 0.00 | 657,055.04 |
| 5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades | 9,625.00 | 647,430.04 | 0.00 | 657,055.04 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 35,354.00 | 121,498.88 | 0.00 | 156,852.88 |
| 5.1.3.9.02 | Impuestos y Derechos | 0.00 | 38,435.88 | 0.00 | 38,435.88 |
| 5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos | 0.00 | 38,435.88 | 0.00 | 38,435.88 |
| 5.1.3.9.05 | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 0.00 | 51,781.00 | 0.00 | 51,781.00 |
| 5.1.3.9.05.01 | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | 0.00 | 51,781.00 | 0.00 | 51,781.00 |
| 5.1.3.9.08 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 35,354.00 | 31,282.00 | 0.00 | 66,636.00 |
| 5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 30,742.50 | 27,202.00 | 0.00 | 57,944.50 |
| 5.1.3.9.08.02 | Fomento a la Educación | 4,611.50 | 4,080.00 | 0.00 | 8,691.50 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 131,609.00 | 85,416.33 | 0.00 | 217,025.33 |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 131,609.00 | 85,416.33 | 0.00 | 217,025.33 |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 131,609.00 | 85,416.33 | 0.00 | 217,025.33 |
| 5.2.4.1.01 | Ayudas Sociales a Personas | 131,609.00 | 85,416.33 | 0.00 | 217,025.33 |
| 5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales | 131,609.00 | 85,416.33 | 0.00 | 217,025.33 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | (3.00) | 0.00 | 0.00 | (3.00) |
| 7.4.1 | Demandas judicial en proceso de resolución | 10,251,393.51 | 0.00 | 0.00 | 10,251,393.51 |
| 7.4.1.1 | Demandas judicial en proceso de resolución | 10,251,393.51 | 0.00 | 0.00 | 10,251,393.51 |
| 7.4.1.1.01 | Demandas judicial en proceso de resolución | 10,251,393.51 | 0.00 | 0.00 | 10,251,393.51 |
| 7.4.2 | Resolución de demandas en proceso judicial | 10,251,393.51 | 0.00 | 0.00 | 10,251,393.51 |
| 7.4.2.1 | Resolución de demandas en proceso judicial | 10,251,393.51 | 0.00 | 0.00 | 10,251,393.51 |
| 7.4.2.1.01 | Resolución de demandas en proceso judicial | 10,251,393.51 | 0.00 | 0.00 | 10,251,393.51 |
| 7.6 | Bienes en concesionados o en comodatos | (3.00) | 0.00 | 0.00 | (3.00) |
| 7.6.3 | Bienes bajo contrato en comodato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7.6.3.1 | Bienes bajo contrato en comodato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7.6.3.1.01 | Bienes bajo contrato en comodato | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7.6.3.1.01.02 | Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7.6.4 | Contrato de comodato por bienes | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 7.6.4.1 | Contrato de comodato por bienes | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 7.6.4.1.01 | Contrato de comodato por bienes | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 7.6.4.1.01.02 | Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 7.7.1 | Deudoras | 1,377,517.57 | 0.00 | 0.00 | 1,377,517.57 |
| 7.7.1.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Deudoras) | 409,240.55 | 0.00 | 0.00 | 409,240.55 |
| 7.7.1.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Deudoras) | 502,707.49 | 0.00 | 0.00 | 502,707.49 |
| 7.7.1.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Deudoras) | 397,320.40 | 0.00 | 0.00 | 397,320.40 |
| 7.7.1.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras) | 68,249.13 | 0.00 | 0.00 | 68,249.13 |
| 7.7.2 | Acreedoras | 1,377,517.57 | 0.00 | 0.00 | 1,377,517.57 |
| 7.7.2.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Acreedoras) | 409,240.55 | 0.00 | 0.00 | 409,240.55 |
| 7.7.2.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Acreedoras) | 502,707.49 | 0.00 | 0.00 | 502,707.49 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 7.7.2.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Acreedoras) | 397,320.40 | 0.00 | 0.00 | 397,320.40 |
| 7.7.2.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras) | 68,249.13 | 0.00 | 0.00 | 68,249.13 |
| 7.8.1 | Deudoras | 2,806,920.44 | 0.00 | 0.00 | 2,806,920.44 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano (Deudoras) | 1,008,953.44 | 0.00 | 0.00 | 1,008,953.44 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Deudoras) | 675,085.07 | 0.00 | 0.00 | 675,085.07 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03 | Predial rural (Deudoras) | 1,061,052.19 | 0.00 | 0.00 | 1,061,052.19 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Deudoras) | 61,829.74 | 0.00 | 0.00 | 61,829.74 |
| 7.8.2 | Acreedoras | 2,806,920.44 | 0.00 | 0.00 | 2,806,920.44 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano (Acreedoras) | 1,008,953.44 | 0.00 | 0.00 | 1,008,953.44 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Acreedoras) | 675,085.07 | 0.00 | 0.00 | 675,085.07 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03 | Predial rural (Acreedoras) | 1,061,052.19 | 0.00 | 0.00 | 1,061,052.19 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Acreedoras) | 61,829.74 | 0.00 | 0.00 | 61,829.74 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 24,266,595.88 | 24,266,595.88 | 0.00 |
| 8.1 | Ley de ingresos | 0.00 | 14,089,819.44 | 14,089,819.44 | 0.00 |
| 8.1.1 | Ley de ingresos estimada | 65,400,276.99 | 0.00 | 0.00 | 65,400,276.99 |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Estimado) | 693,017.29 | 0.00 | 0.00 | 693,017.29 |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Estimado) | 397,575.87 | 0.00 | 0.00 | 397,575.87 |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Estimado) | 486,306.94 | 0.00 | 0.00 | 486,306.94 |
| 8.1.1.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado) | 121,442.24 | 0.00 | 0.00 | 121,442.24 |
| 8.1.1.4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado) | 230,267.36 | 0.00 | 0.00 | 230,267.36 |
| 8.1.1.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Estimado) | 26,905.40 | 0.00 | 0.00 | 26,905.40 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.01 | Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado) | 121,682.46 | 0.00 | 0.00 | 121,682.46 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano (Estimado) | 349,240.19 | 0.00 | 0.00 | 349,240.19 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Estimado) | 90,150.56 | 0.00 | 0.00 | 90,150.56 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural (Estimado) | 52,798.52 | 0.00 | 0.00 | 52,798.52 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios (Estimado) | 108,908.04 | 0.00 | 0.00 | 108,908.04 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Estimado) | 21,398.25 | 0.00 | 0.00 | 21,398.25 |
| 8.1.1.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado) | 2,675.27 | 0.00 | 0.00 | 2,675.27 |
| 8.1.1.4.1.4.1.01.02 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado) | 36,012.50 | 0.00 | 0.00 | 36,012.50 |
| 8.1.1.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Estimado) | 132,338.40 | 0.00 | 0.00 | 132,338.40 |
| 8.1.1.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Estimado) | 12,614.54 | 0.00 | 0.00 | 12,614.54 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Estimado) | 39,035.49 | 0.00 | 0.00 | 39,035.49 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado) | 20,512.88 | 0.00 | 0.00 | 20,512.88 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Estimado) | 114,621.89 | 0.00 | 0.00 | 114,621.89 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Estimado) | 9,020.25 | 0.00 | 0.00 | 9,020.25 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado) | 30,849.86 | 0.00 | 0.00 | 30,849.86 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.01.02 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado) | 123,750.00 | 0.00 | 0.00 | 123,750.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.04.02 | Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Estimado) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------------------|---|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Estimado) | 2,251.91 | 0.00 | 0.00 | 2,251.91 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Estimado) | 41,229.47 | 0.00 | 0.00 | 41,229.47 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado) | 657,217.15 | 0.00 | 0.00 | 657,217.15 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado) | 107,328.93 | 0.00 | 0.00 | 107,328.93 |
| 8.1.1.4.1.4.3.04.03 | Evaluación del impacto ambiental (Estimado) | 43,583.73 | 0.00 | 0.00 | 43,583.73 |
| 8.1.1.4.1.4.3.04.05 | Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Estimado) | 22,567.00 | 0.00 | 0.00 | 22,567.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.04.07 | Expedición de Diversas Constancias (Estimado) | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.04.08 | Expedición de Diversas Certificaciones (Estimado) | 31,946.00 | 0.00 | 0.00 | 31,946.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.05.01 | Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado) | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado) | 415,097.21 | 0.00 | 0.00 | 415,097.21 |
| 8.1.1.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Estimado) | 867.00 | 0.00 | 0.00 | 867.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Estimado) | 271,803.18 | 0.00 | 0.00 | 271,803.18 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.01 | Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado) | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 682.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Estimado) | 294,790.81 | 0.00 | 0.00 | 294,790.81 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado) | 184,916.88 | 0.00 | 0.00 | 184,916.88 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado) | 3,470.92 | 0.00 | 0.00 | 3,470.92 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.07 | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado) | 7,231.92 | 0.00 | 0.00 | 7,231.92 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado) | 8,165.00 | 0.00 | 0.00 | 8,165.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado) | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado) | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado) | 7,035.00 | 0.00 | 0.00 | 7,035.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado) | 110,695.00 | 0.00 | 0.00 | 110,695.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado) | 2,490.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.14.01 | Derechos por Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado) | 722.84 | 0.00 | 0.00 | 722.84 |
| 8.1.1.4.1.4.5.01.02.02 | Derechos por Recolección de Residuos (Estimado) | 128,126.27 | 0.00 | 0.00 | 128,126.27 |
| 8.1.1.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado) | 9,314.31 | 0.00 | 0.00 | 9,314.31 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Estimado) | 14,662,242.66 | 0.00 | 0.00 | 14,662,242.66 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado) | 193,651.97 | 0.00 | 0.00 | 193,651.97 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Estimado) | 2,544,669.16 | 0.00 | 0.00 | 2,544,669.16 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado) | 130,269.38 | 0.00 | 0.00 | 130,269.38 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Estimado) | 44,989.53 | 0.00 | 0.00 | 44,989.53 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado) | 520,294.25 | 0.00 | 0.00 | 520,294.25 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado) | 71,001.48 | 0.00 | 0.00 | 71,001.48 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado) | 543,321.84 | 0.00 | 0.00 | 543,321.84 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.10 | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado) | 656,591.00 | 0.00 | 0.00 | 656,591.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.14 | ISR Participable (Estimado) | 98,456.73 | 0.00 | 0.00 | 98,456.73 |
| 8.1.1.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado) | 22,899,592.00 | 0.00 | 0.00 | 22,899,592.00 |
| 8.1.1.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado) | 17,415,851.00 | 0.00 | 0.00 | 17,415,851.00 |
| 8.1.1.4.2.2.7.09.01 | Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Estimado) | 32,461.26 | 0.00 | 0.00 | 32,461.26 |
| 8.1.1.4.3.9.9.01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios (Estimado) | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 8.1.2 | Ley de ingresos por ejecutar | 61,503,889.62 | 6,965,837.63 | 158,144.18 | 54,696,196.17 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Por ejecutar) | 364,093.35 | 105,537.06 | (165,293.10) | 93,263.19 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Por ejecutar) | 234,288.21 | 253,984.96 | 19,696.75 | 0.00 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Por ejecutar) | 142,316.60 | 70,256.36 | 0.00 | 72,060.24 |
| 8.1.2.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar) | 104,450.49 | 4,327.23 | 0.00 | 100,123.26 |
| 8.1.2.4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar) | 212,678.40 | 33,711.42 | 0.00 | 178,966.98 |
| 8.1.2.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Por ejecutar) | 25,932.16 | 28,085.47 | 2,153.31 | 0.00 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.01 | Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar) | 39,173.52 | 41,752.46 | 2,578.94 | 0.00 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano (Por ejecutar) | 302,522.24 | 19,465.60 | 0.00 | 283,056.64 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Por ejecutar) | 36,346.45 | 29,715.54 | 0.00 | 6,630.91 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural (Por ejecutar) | 33,029.76 | 14,266.56 | 0.00 | 18,763.20 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios (Por ejecutar) | 55,523.98 | 0.00 | 0.00 | 55,523.98 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Por ejecutar) | 12,300.10 | 4,757.88 | 0.00 | 7,542.22 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar) | 2,675.27 | 0.00 | 0.00 | 2,675.27 |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.02 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar) | 24,629.00 | 1,425.00 | 0.00 | 23,204.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Por ejecutar) | 57,898.38 | 50,554.60 | 0.00 | 7,343.78 |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Por ejecutar) | 0.00 | 18,937.90 | 18,937.90 | 0.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Por ejecutar) | 28,325.00 | 2,974.09 | 0.00 | 25,350.91 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar) | 19,310.13 | 4,324.40 | 0.00 | 14,985.73 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Por ejecutar) | 104,199.70 | 8,405.69 | 0.00 | 95,794.01 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Por ejecutar) | 9,020.25 | 0.00 | 0.00 | 9,020.25 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar) | 28,147.38 | 1,945.26 | 0.00 | 26,202.12 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.01.02 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar) | 100,050.00 | 10,533.00 | 0.00 | 89,517.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.04.02 | Reconexión de tomas de agua tasa 0 (Por ejecutar) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Por ejecutar) | 0.00 | 963.00 | 963.00 | 0.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Por ejecutar) | 38,829.47 | 4,400.00 | 0.00 | 34,429.47 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar) | 227,823.21 | 157,767.90 | 0.00 | 70,055.31 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar) | 44,891.70 | 40,626.93 | 0.00 | 4,264.77 |
| 8.1.2.4.1.4.3.04.03 | Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar) | 41,057.23 | 0.00 | 0.00 | 41,057.23 |
| 8.1.2.4.1.4.3.04.05 | Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Por ejecutar) | 21,187.00 | 1,055.00 | 0.00 | 20,132.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.04.07 | Expedición de Diversas Constancias (Por ejecutar) | 738.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.1.2.4.1.4.3.04.08 | Expedición de Diversas Certificaciones (Por ejecutar) | 31,264.00 | 1,940.74 | 0.00 | 29,323.26 |
| 8.1.2.4.1.4.3.05.01 | Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar) | 3,330.00 | 35.00 | 0.00 | 3,295.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar) | 271,061.21 | 86,217.00 | 0.00 | 184,844.21 |
| 8.1.2.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Por Ejecutar) | 867.00 | 870.20 | 3.20 | 0.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Por ejecutar) | 0.00 | 120,960.00 | 120,960.00 | 0.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.01 | Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar) | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 682.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar) | 217,337.35 | 19,969.40 | 0.00 | 197,367.95 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar) | 174,227.01 | 22,823.34 | 0.00 | 151,403.67 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar) | 3,470.92 | 0.00 | 0.00 | 3,470.92 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.07 | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar) | 6,914.42 | 3,423.42 | 0.00 | 3,491.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar) | 7,615.00 | 0.00 | 0.00 | 7,615.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar) | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar) | 7,100.00 | 1,200.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar) | 5,775.00 | 630.00 | 0.00 | 5,145.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar) | 102,725.00 | 11,855.00 | 0.00 | 90,870.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar) | 2,490.00 | 350.00 | 0.00 | 2,140.00 |
| 8.1.2.4.1.4.5.01.02.02 | Derechos por Recolección de Residuos (Por ejecutar) | 128,126.27 | 0.00 | 0.00 | 128,126.27 |
| 8.1.2.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar) | 9,314.31 | 1,330.28 | 1,330.28 | 9,314.31 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Por ejecutar) | 13,483,152.44 | 1,441,899.77 | 0.00 | 12,041,252.67 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar) | 181,359.59 | 26,262.25 | 0.00 | 155,097.34 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar) | 2,324,254.00 | 270,029.17 | 0.00 | 2,054,224.83 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar) | 112,306.13 | 19,714.31 | 0.00 | 92,591.82 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar) | 42,038.04 | 2,951.49 | 0.00 | 39,086.55 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar) | 442,594.67 | 28,682.21 | 0.00 | 413,912.46 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar) | 59,213.90 | 11,306.94 | 0.00 | 47,906.96 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar) | 470,000.38 | 85,507.91 | 0.00 | 384,492.47 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.10 | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar) | 656,591.00 | 11.99 | 0.00 | 656,579.01 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.14 | ISR Participable (Por Ejecutar) | 98,456.73 | 139,419.00 | 139,419.00 | 98,456.73 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.18 | ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar) | 0.00 | 17,394.90 | 17,394.90 | 0.00 |
| 8.1.2.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar) | 22,899,592.00 | 2,289,959.00 | 0.00 | 20,609,633.00 |
| 8.1.2.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar) | 17,415,851.00 | 1,451,321.00 | 0.00 | 15,964,530.00 |
| 8.1.2.4.2.2.7.01 | Fondo General de FEIEF (Por ejecutar) | 31,683.27 | 0.00 | 0.00 | 31,683.27 |
| 8.1.2.4.3.9.9.01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios (Por ejecutar) | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.1.3 | Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 5,622.22 | 158,144.18 | 0.00 | 163,766.40 |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Modificado) | 0.00 | (165,293.10) | 0.00 | (165,293.10) |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Modificado) | 0.00 | 19,696.75 | 0.00 | 19,696.75 |
| 8.1.3.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Modificado) | 0.00 | 2,153.31 | 0.00 | 2,153.31 |
| 8.1.3.4.1.1.8.01.01 | Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado) | 0.00 | 2,578.94 | 0.00 | 2,578.94 |
| 8.1.3.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Modificado) | 36,563.72 | 18,937.90 | 0.00 | 55,501.62 |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Modificado) | 958.09 | 963.00 | 0.00 | 1,921.09 |
| 8.1.3.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Modificado) | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 8.1.3.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Modificado) | 14,846.82 | 120,960.00 | 0.00 | 135,806.82 |
| 8.1.3.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Modificado) | (52,368.63) | 0.00 | 0.00 | (52,368.63) |
| 8.1.3.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado) | 5,622.22 | 1,330.28 | 0.00 | 6,952.50 |
| 8.1.3.4.2.1.1.01.14 | ISR Participable (Modificado) | 0.00 | 139,419.00 | 0.00 | 139,419.00 |
| 8.1.3.4.2.1.1.01.18 | ISR de Bienes Inmuebles (Modificado) | 0.00 | 17,394.90 | 0.00 | 17,394.90 |
| 8.1.3.4.2.2.7.01 | Fondo General de FEIEF (Modificado) | 32,461.26 | 0.00 | 0.00 | 32,461.26 |
| 8.1.3.4.2.2.7.09.01 | Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (2022) (Modificado) | (32,461.26) | 0.00 | 0.00 | (32,461.26) |
| 8.1.4 | Ley de ingresos devengada | 0.00 | 6,965,837.63 | 6,965,837.63 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Devengado) | 0.00 | 105,537.06 | 105,537.06 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Devengado) | 0.00 | 253,984.96 | 253,984.96 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Devengado) | 0.00 | 70,256.36 | 70,256.36 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado) | 0.00 | 4,327.23 | 4,327.23 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado) | 0.00 | 33,711.42 | 33,711.42 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Devengado) | 0.00 | 28,085.47 | 28,085.47 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.01 | Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Devengado) | 0.00 | 41,752.46 | 41,752.46 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano (Devengado) | 0.00 | 19,465.60 | 19,465.60 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Devengado) | 0.00 | 29,715.54 | 29,715.54 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural (Devengado) | 0.00 | 14,266.56 | 14,266.56 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Devengado) | 0.00 | 4,757.88 | 4,757.88 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.1.01.02 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado) | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Devengado) | 0.00 | 50,554.60 | 50,554.60 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Devengado) | 0.00 | 18,937.90 | 18,937.90 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Devengado) | 0.00 | 2,974.09 | 2,974.09 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado) | 0.00 | 4,324.40 | 4,324.40 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Devengado) | 0.00 | 8,405.69 | 8,405.69 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado) | 0.00 | 1,945.26 | 1,945.26 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.01.02 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Devengado) | 0.00 | 10,533.00 | 10,533.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Devengado) | 0.00 | 963.00 | 963.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Devengado) | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado) | 0.00 | 157,767.90 | 157,767.90 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado) | 0.00 | 40,626.93 | 40,626.93 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.04.05 | Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Devengado) | 0.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.04.08 | Expedición de Diversas Certificaciones (Devengado) | 0.00 | 1,940.74 | 1,940.74 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.05.01 | Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado) | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado) | 0.00 | 86,217.00 | 86,217.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Devengado) | 0.00 | 870.20 | 870.20 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Devengado) | 0.00 | 120,960.00 | 120,960.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Devengado) | 0.00 | 19,969.40 | 19,969.40 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado) | 0.00 | 22,823.34 | 22,823.34 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.07 | Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado) | 0.00 | 3,423.42 | 3,423.42 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado) | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado) | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado) | 0.00 | 11,855.00 | 11,855.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Devengado) | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado) | 0.00 | 1,330.28 | 1,330.28 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Devengado) | 0.00 | 1,441,899.77 | 1,441,899.77 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado) | 0.00 | 26,262.25 | 26,262.25 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Devengado) | 0.00 | 270,029.17 | 270,029.17 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado) | 0.00 | 19,714.31 | 19,714.31 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Devengado) | 0.00 | 2,951.49 | 2,951.49 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado) | 0.00 | 28,682.21 | 28,682.21 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado) | 0.00 | 11,306.94 | 11,306.94 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado) | 0.00 | 85,507.91 | 85,507.91 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.10 | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado) | 0.00 | 11.99 | 11.99 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.14 | ISR Participable (Devengado) | 0.00 | 139,419.00 | 139,419.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.18 | ISR de Bienes Inmuebles (Devengado) | 0.00 | 17,394.90 | 17,394.90 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado) | 0.00 | 2,289,959.00 | 2,289,959.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado) | 0.00 | 1,451,321.00 | 1,451,321.00 | 0.00 |
| 8.1.5 | Ley de ingresos recaudada | 3,902,009.59 | 0.00 | 6,965,837.63 | 10,867,847.22 |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Recaudado) | 328,923.94 | 0.00 | 105,537.06 | 434,461.00 |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Recaudado) | 163,287.66 | 0.00 | 253,984.96 | 417,272.62 |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Recaudado) | 343,990.34 | 0.00 | 70,256.36 | 414,246.70 |
| 8.1.5.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado) | 16,991.75 | 0.00 | 4,327.23 | 21,318.98 |



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|---|---------------|-------------|-------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.1.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Aprobado) | 83,854.69 | 0.00 | 0.00 | 83,854.69 |
| 8.2.1.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y articulos (Aprobado) | 412,089.31 | 0.00 | 0.00 | 412,089.31 |
| 8.2.1.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado) | 15,125.68 | 0.00 | 0.00 | 15,125.68 |
| 8.2.1.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado) | 1,539,154.98 | 0.00 | 0.00 | 1,539,154.98 |
| 8.2.1.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Aprobado) | 22,884.60 | 0.00 | 0.00 | 22,884.60 |
| 8.2.1.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado) | 30,313.36 | 0.00 | 0.00 | 30,313.36 |
| 8.2.1.5.1.2.7.03.01 | Artículos deportivos (Aprobado) | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 |
| 8.2.1.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Aprobado) | 31,671.08 | 0.00 | 0.00 | 31,671.08 |
| 8.2.1.5.1.2.9.02.01 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado) | 24,840.00 | 0.00 | 0.00 | 24,840.00 |
| 8.2.1.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado) | 5,275.98 | 0.00 | 0.00 | 5,275.98 |
| 8.2.1.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado) | 26,541.53 | 0.00 | 0.00 | 26,541.53 |
| 8.2.1.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Aprobado) | 4,315,221.70 | 0.00 | 0.00 | 4,315,221.70 |
| 8.2.1.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Aprobado) | 1,199,768.63 | 0.00 | 0.00 | 1,199,768.63 |
| 8.2.1.5.1.3.1.03.01 | Agua (Aprobado) | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8.2.1.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Aprobado) | 46,461.44 | 0.00 | 0.00 | 46,461.44 |
| 8.2.1.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado) | 22,110.00 | 0.00 | 0.00 | 22,110.00 |
| 8.2.1.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado) | 375.09 | 0.00 | 0.00 | 375.09 |
| 8.2.1.5.1.3.1.08.03 | Servicio de mensajería (Aprobado) | 1,149.24 | 0.00 | 0.00 | 1,149.24 |
| 8.2.1.5.1.3.2.03.01 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado) | 44,435.44 | 0.00 | 0.00 | 44,435.44 |
| 8.2.1.5.1.3.2.05.02 | Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado) | 98,958.94 | 0.00 | 0.00 | 98,958.94 |
| 8.2.1.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado) | 526,184.99 | 0.00 | 0.00 | 526,184.99 |
| 8.2.1.5.1.3.2.07.01 | Arrendamiento de Activos Intangibles (Aprobado) | 4,109.93 | 0.00 | 0.00 | 4,109.93 |
| 8.2.1.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Aprobado) | 4,911.96 | 0.00 | 0.00 | 4,911.96 |
| 8.2.1.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.3.02.01 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Aprobado) | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.2.1.5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado) | 1,113,242.13 | 0.00 | 0.00 | 1,113,242.13 |
| 8.2.1.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Aprobado) | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.1.5.1.3.3.06.01 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado) | 83,365.67 | 0.00 | 0.00 | 83,365.67 |
| 8.2.1.5.1.3.3.07.01 | Servicios de protección y seguridad (Aprobado) | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 8.2.1.5.1.3.3.08.01 | Servicios de vigilancia (Aprobado) | 107,202.56 | 0.00 | 0.00 | 107,202.56 |
| 8.2.1.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado) | 40,422.10 | 0.00 | 0.00 | 40,422.10 |
| 8.2.1.5.1.3.4.07.01 | Fletes y maniobras (Aprobado) | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado) | 254,204.63 | 0.00 | 0.00 | 254,204.63 |
| 8.2.1.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado) | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado) | 20,320.21 | 0.00 | 0.00 | 20,320.21 |
| 8.2.1.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado) | 370,431.73 | 0.00 | 0.00 | 370,431.73 |



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.1.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado) | 28,412.99 | 0.00 | 0.00 | 28,412.99 |
| 8.2.1.5.1.3.5.08.01 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado) | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado) | 1,278.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278.00 |
| 8.2.1.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado) | 47,370.00 | 0.00 | 0.00 | 47,370.00 |
| 8.2.1.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado) | 102,755.09 | 0.00 | 0.00 | 102,755.09 |
| 8.2.1.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Aprobado) | 30,245.41 | 0.00 | 0.00 | 30,245.41 |
| 8.2.1.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Aprobado) | 691,845.34 | 0.00 | 0.00 | 691,845.34 |
| 8.2.1.5.1.3.8.05.01 | Gastos de Representación (Aprobado) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.9.01.01 | Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado) | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8.2.1.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Aprobado) | 28,094.81 | 0.00 | 0.00 | 28,094.81 |
| 8.2.1.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado) | 249,450.09 | 0.00 | 0.00 | 249,450.09 |
| 8.2.1.5.1.3.9.08.02 | Fomento a la Educación (Aprobado) | 41,177.10 | 0.00 | 0.00 | 41,177.10 |
| 8.2.1.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Aprobado) | 5,895,561.39 | 0.00 | 0.00 | 5,895,561.39 |
| 8.2.1.5.4.1.1.02.02 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado) | 164,533.01 | 0.00 | 0.00 | 164,533.01 |
| 8.2.1.5.4.3.1.02 | Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado) | 9,062.40 | 0.00 | 0.00 | 9,062.40 |
| 8.2.2 | Presupuesto de egresos por ejercer | 57,994,701.72 | 156,813.90 | 2,208,324.58 | 55,943,191.04 |
| 8.2.2.1.2.3.5.01.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer) | 40,315,443.00 | 0.00 | 0.00 | 40,315,443.00 |
| 8.2.2.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Por ejercer) | 78,010.00 | 0.00 | 0.00 | 78,010.00 |
| 8.2.2.1.2.4.1.09.01 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer) | 40,286.74 | 0.00 | 0.00 | 40,286.74 |
| 8.2.2.1.2.4.2.03.01 | Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer) | 46,651.58 | 0.00 | 0.00 | 46,651.58 |
| 8.2.2.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer) | 11,745.00 | 0.00 | 0.00 | 11,745.00 |
| 8.2.2.2.2.3.1.02 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer) | 102,852.59 | 0.00 | 0.00 | 102,852.59 |
| 8.2.2.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Por ejercer) | 0.00 | 17,908.00 | 17,908.00 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer) | 32,461.26 | 594,349.00 | 626,810.26 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer) | 266,585.28 | 0.00 | 34,526.39 | 232,058.89 |
| 8.2.2.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer) | 36,902.80 | 0.00 | 0.00 | 36,902.80 |
| 8.2.2.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Por ejercer) | 73,369.00 | 0.00 | 0.00 | 73,369.00 |
| 8.2.2.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Por ejercer) | 39,551.28 | 0.00 | 79.50 | 39,471.78 |
| 8.2.2.5.1.2.1.08.01 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer) | 10,608.00 | 0.00 | 4,928.00 | 5,680.00 |
| 8.2.2.5.1.2.2.01.01 | Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer) | 64,411.89 | 0.00 | 0.00 | 64,411.89 |
| 8.2.2.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer) | 242,857.34 | 0.00 | 3,883.72 | 238,973.62 |
| 8.2.2.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Por ejercer) | 109,644.11 | 203,408.13 | 247,108.00 | 65,944.24 |
| 8.2.2.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer) | 2,694.80 | 0.00 | 0.00 | 2,694.80 |
| 8.2.2.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Por ejercer) | 83,854.69 | 0.00 | 0.00 | 83,854.69 |
| 8.2.2.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Por ejercer) | 411,569.31 | 26,130.73 | 39,916.73 | 397,783.31 |
| 8.2.2.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer) | 15,125.68 | 0.00 | 0.00 | 15,125.68 |
| 8.2.2.5.1.2.5.09.01 | Otros productos químicos (Por ejercer) | 0.00 | 2,670.00 | 0.00 | 2,670.00 |
| 8.2.2.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer) | 1,404,154.98 | 2,000.00 | 120,200.00 | 1,285,954.98 |



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

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.2.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Por ejercer) | 22,884.60 | 0.00 | 0.00 | 22,884.60 |
| 8.2.2.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer) | 30,313.36 | 0.00 | 0.00 | 30,313.36 |
| 8.2.2.5.1.2.7.03.01 | Artículos deportivos (Por ejercer) | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 |
| 8.2.2.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Por ejercer) | 31,671.08 | 0.00 | 0.00 | 31,671.08 |
| 8.2.2.5.1.2.9.02.01 | Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer) | 24,840.00 | 0.00 | 0.00 | 24,840.00 |
| 8.2.2.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer) | 5,275.98 | 0.00 | 0.00 | 5,275.98 |
| 8.2.2.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer) | 26,541.53 | 0.00 | 0.00 | 26,541.53 |
| 8.2.2.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Por ejercer) | 4,313,191.70 | 0.00 | 5,586.00 | 4,307,605.70 |
| 8.2.2.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Por ejercer) | 1,105,707.63 | 0.00 | 96,465.00 | 1,009,242.63 |
| 8.2.2.5.1.3.1.03.01 | Agua (Por ejercer) | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8.2.2.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Por ejercer) | 46,561.44 | 0.00 | 5,896.00 | 40,665.44 |
| 8.2.2.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer) | 22,110.00 | 0.00 | 1,710.00 | 20,400.00 |
| 8.2.2.5.1.3.1.08.01 | Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer) | 375.09 | 0.00 | 0.00 | 375.09 |
| 8.2.2.5.1.3.1.08.03 | Servicio de mensajería (Por ejercer) | 1,149.24 | 0.00 | 0.00 | 1,149.24 |
| 8.2.2.5.1.3.2.03.01 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer) | 30,167.44 | 7,134.00 | 7,134.00 | 30,167.44 |
| 8.2.2.5.1.3.2.05.02 | Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer) | 98,958.94 | (18,928.00) | 0.00 | 80,030.94 |
| 8.2.2.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer) | 523,584.99 | 20,928.00 | 23,664.00 | 520,848.99 |
| 8.2.2.5.1.3.2.07.01 | Arrendamiento de Activos Intangibles (Por ejercer) | 2,861.93 | 0.00 | 0.00 | 2,861.93 |
| 8.2.2.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Por ejercer) | 4,911.96 | 0.00 | 0.00 | 4,911.96 |
| 8.2.2.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.2.5.1.3.3.02.01 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer) | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.2.2.5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer) | 1,093,242.13 | 0.00 | 0.00 | 1,093,242.13 |
| 8.2.2.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Por ejercer) | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.2.5.1.3.3.06.01 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer) | 73,365.67 | 0.00 | 0.00 | 73,365.67 |
| 8.2.2.5.1.3.3.07.01 | Servicios de protección y seguridad (Por ejercer) | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 8.2.2.5.1.3.3.08.01 | Servicios de vigilancia (Por ejercer) | 107,202.56 | 0.00 | 0.00 | 107,202.56 |
| 8.2.2.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Por ejercer) | 5,622.22 | 0.00 | 0.00 | 5,622.22 |
| 8.2.2.5.1.3.4.01.05 | Avalúo de bienes inmuebles (Por ejercer) | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer) | 33,148.71 | 0.00 | 0.00 | 33,148.71 |
| 8.2.2.5.1.3.4.07.01 | Fletes y maniobras (Por ejercer) | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8.2.2.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer) | 254,204.63 | 0.00 | 33,581.65 | 220,622.98 |
| 8.2.2.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer) | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 8.2.2.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer) | 37,700.21 | 0.00 | 0.00 | 37,700.21 |
| 8.2.2.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer) | 359,431.73 | 0.00 | 55,992.00 | 303,439.73 |
| 8.2.2.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer) | 28,412.99 | 0.00 | 2,670.00 | 25,742.99 |
| 8.2.2.5.1.3.5.08.01 | Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer) | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.2.5.1.3.5.09.01 | Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer) | 1,278.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278.00 |
| 8.2.2.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer) | 47,370.00 | 1,080.08 | 1,080.08 | 47,370.00 |
| 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | 101,954.09 | 0.00 | 17,840.00 | 84,114.09 |
| 8.2.2.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Por ejercer) | 30,245.41 | 0.00 | 0.00 | 30,245.41 |
| 8.2.2.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Por ejercer) | 682,220.34 | 647,977.19 | 647,430.04 | 682,767.49 |
| 8.2.2.5.1.3.8.05.01 | Gastos de Representación (Por ejercer) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.2.5.1.3.9.01.01 | Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer) | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8.2.2.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Por ejercer) | 28,094.81 | 20,169.58 | 38,435.88 | 9,828.51 |
| 8.2.2.5.1.3.9.05.01 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer) | 0.00 | 51,781.00 | 51,781.00 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer) | 218,707.59 | 30,000.00 | 27,202.00 | 221,505.59 |
| 8.2.2.5.1.3.9.08.02 | Fomento a la Educación (Por ejercer) | 36,565.60 | 5,000.00 | 4,080.00 | 37,485.60 |
| 8.2.2.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Por ejercer) | 4,864,902.38 | (1,461,793.81) | 85,416.33 | 3,317,692.24 |
| 8.2.2.5.4.1.1.02.02 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer) | 164,533.01 | 0.00 | 0.00 | 164,533.01 |
| 8.2.2.5.4.3.1.02 | Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer) | 9,062.40 | 0.00 | 0.00 | 9,062.40 |
| 8.2.3 | Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado | 5,622.22 | 0.00 | 156,813.90 | 162,436.12 |
| 8.2.3.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Modificado) | 63,310.00 | 0.00 | 17,908.00 | 81,218.00 |
| 8.2.3.5.1.1.1.02.01 | Haberes (Modificado) | (32,461.26) | 0.00 | 0.00 | (32,461.26) |
| 8.2.3.5.1.1.2.01.02 | Personal de Lista de Raya (Modificado) | 46,050.00 | 0.00 | 0.00 | 46,050.00 |
| 8.2.3.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado) | 764,966.26 | 0.00 | 594,349.00 | 1,359,315.26 |
| 8.2.3.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Modificado) | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 203,408.13 | 203,408.13 |
| 8.2.3.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 26,130.73 | 26,130.73 |
| 8.2.3.5.1.2.5.09.01 | Otros productos químicos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 2,670.00 | 2,670.00 |
| 8.2.3.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Modificado) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.2.03.01 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 7,134.00 | 7,134.00 |
| 8.2.3.5.1.3.2.05.02 | Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | (18,928.00) | (18,928.00) |
| 8.2.3.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado) | (2,000.00) | 0.00 | 20,928.00 | 18,928.00 |
| 8.2.3.5.1.3.2.07.01 | Arrendamiento de Activos Intangibles (Modificado) | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.3.06.01 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado) | 4,390.19 | 0.00 | 0.00 | 4,390.19 |
| 8.2.3.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Modificado) | 5,622.22 | 0.00 | 0.00 | 5,622.22 |
| 8.2.3.5.1.3.4.01.05 | Avalúo de bienes inmuebles (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Modificado) | 3,224.82 | 0.00 | 0.00 | 3,224.82 |
| 8.2.3.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado) | 4,570.00 | 0.00 | 1,080.08 | 5,650.08 |
| 8.2.3.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 647,977.19 | 647,977.19 |
| 8.2.3.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 20,169.58 | 20,169.58 |
| 8.2.3.5.1.3.9.05.01 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 51,781.00 | 51,781.00 |



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|---|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.3.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.9.08.02 | Fomento a la Educación (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 8.2.3.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Modificado) | (899,050.01) | 0.00 | (1,461,793.81) | (2,360,843.82) |
| 8.2.4 | Presupuesto de egresos comprometido | 5,815,490.00 | 2,208,324.58 | 2,603,879.32 | 5,419,935.26 |
| 8.2.4.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Comprometido) | 902,750.00 | 17,908.00 | 126,620.00 | 794,038.00 |
| 8.2.4.5.1.1.2.01.02 | Personal de Lista de Raya (Comprometido) | 23,334.00 | 0.00 | 0.00 | 23,334.00 |
| 8.2.4.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido) | 4,888,106.00 | 626,810.26 | 913,653.00 | 4,601,263.26 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Comprometido) | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido) | 0.00 | 34,526.39 | 34,526.39 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Comprometido) | 0.00 | 79.50 | 79.50 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.08.01 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido) | 0.00 | 4,928.00 | 4,928.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido) | 0.00 | 3,883.72 | 3,883.72 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Comprometido) | 0.00 | 247,108.00 | 247,108.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Comprometido) | 0.00 | 39,916.73 | 39,916.73 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido) | 0.00 | 120,200.00 | 120,200.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Comprometido) | 0.00 | 5,586.00 | 5,586.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Comprometido) | 0.00 | 96,465.00 | 96,465.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Comprometido) | 0.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido) | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.2.03.01 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Comprometido) | 0.00 | 7,134.00 | 7,134.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido) | 0.00 | 23,664.00 | 23,664.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.4.01.05 | Avalúo de bienes inmuebles (Comprometido) | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido) | 0.00 | 33,581.65 | 33,581.65 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido) | 0.00 | 55,992.00 | 55,992.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido) | 0.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido) | 0.00 | 1,080.08 | 1,080.08 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | 0.00 | 17,840.00 | 17,840.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Comprometido) | 0.00 | 647,430.04 | 647,430.04 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Comprometido) | 0.00 | 38,435.88 | 38,435.88 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.9.05.01 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Comprometido) | 0.00 | 51,781.00 | 51,781.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido) | 0.00 | 27,202.00 | 27,202.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.9.08.02 | Fomento a la Educación (Comprometido) | 0.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Comprometido) | 0.00 | 85,416.33 | 85,416.33 | 0.00 |
| 8.2.5 | Presupuesto de egresos devengado | 0.00 | 2,603,879.32 | 2,603,879.32 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Devengado) | 0.00 | 126,620.00 | 126,620.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado) | 0.00 | 913,653.00 | 913,653.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado) | 0.00 | 34,526.39 | 34,526.39 | 0.00 |



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

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Devengado) | 0.00 | 79.50 | 79.50 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.08.01 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado) | 0.00 | 4,928.00 | 4,928.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado) | 0.00 | 3,883.72 | 3,883.72 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Devengado) | 0.00 | 247,108.00 | 247,108.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Devengado) | 0.00 | 39,916.73 | 39,916.73 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado) | 0.00 | 120,200.00 | 120,200.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Devengado) | 0.00 | 5,586.00 | 5,586.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Devengado) | 0.00 | 96,465.00 | 96,465.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Devengado) | 0.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado) | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.2.03.01 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Devengado) | 0.00 | 7,134.00 | 7,134.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado) | 0.00 | 23,664.00 | 23,664.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.4.01.05 | Avalúo de bienes inmuebles (Devengado) | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado) | 0.00 | 33,581.65 | 33,581.65 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado) | 0.00 | 55,992.00 | 55,992.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado) | 0.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado) | 0.00 | 1,080.08 | 1,080.08 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | 0.00 | 17,840.00 | 17,840.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Devengado) | 0.00 | 647,430.04 | 647,430.04 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Devengado) | 0.00 | 38,435.88 | 38,435.88 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.9.05.01 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Devengado) | 0.00 | 51,781.00 | 51,781.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado) | 0.00 | 27,202.00 | 27,202.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.9.08.02 | Fomento a la Educación (Devengado) | 0.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Devengado) | 0.00 | 85,416.33 | 85,416.33 | 0.00 |
| 8.2.6 | Presupuesto de egresos ejercido | 0.00 | 2,603,879.32 | 2,603,879.32 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Ejercido) | 0.00 | 126,620.00 | 126,620.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido) | 0.00 | 913,653.00 | 913,653.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido) | 0.00 | 34,526.39 | 34,526.39 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Ejercido) | 0.00 | 79.50 | 79.50 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.08.01 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido) | 0.00 | 4,928.00 | 4,928.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido) | 0.00 | 3,883.72 | 3,883.72 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Ejercido) | 0.00 | 247,108.00 | 247,108.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Ejercido) | 0.00 | 39,916.73 | 39,916.73 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido) | 0.00 | 120,200.00 | 120,200.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Ejercido) | 0.00 | 5,586.00 | 5,586.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Ejercido) | 0.00 | 96,465.00 | 96,465.00 | 0.00 |



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

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.6.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Ejercido) | 0.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido) | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.2.03.01 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Ejercido) | 0.00 | 7,134.00 | 7,134.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido) | 0.00 | 23,664.00 | 23,664.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.4.01.05 | Avalúo de bienes inmuebles (Ejercido) | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido) | 0.00 | 33,581.65 | 33,581.65 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido) | 0.00 | 55,992.00 | 55,992.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido) | 0.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido) | 0.00 | 1,080.08 | 1,080.08 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | 0.00 | 17,840.00 | 17,840.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Ejercido) | 0.00 | 647,430.04 | 647,430.04 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.9.02.01 | Impuestos y Derechos (Ejercido) | 0.00 | 38,435.88 | 38,435.88 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.9.05.01 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Ejercido) | 0.00 | 51,781.00 | 51,781.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido) | 0.00 | 27,202.00 | 27,202.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.9.08.02 | Fomento a la Educación (Ejercido) | 0.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Ejercido) | 0.00 | 85,416.33 | 85,416.33 | 0.00 |
| 8.2.7 | Presupuesto de egresos pagado | 1,595,707.49 | 2,603,879.32 | 0.00 | 4,199,586.81 |
| 8.2.7.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Pagado) | 126,620.00 | 126,620.00 | 0.00 | 253,240.00 |
| 8.2.7.5.1.1.2.01.02 | Personal de Lista de Raya (Pagado) | 22,716.00 | 0.00 | 0.00 | 22,716.00 |
| 8.2.7.5.1.1.2.02.01 | Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado) | 837,849.00 | 913,653.00 | 0.00 | 1,751,502.00 |
| 8.2.7.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Pagado) | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8.2.7.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado) | 53,135.01 | 34,526.39 | 0.00 | 87,661.40 |
| 8.2.7.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado) | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8.2.7.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Pagado) | 33,510.08 | 79.50 | 0.00 | 33,589.58 |
| 8.2.7.5.1.2.1.08.01 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado) | 2,784.00 | 4,928.00 | 0.00 | 7,712.00 |
| 8.2.7.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado) | 0.00 | 3,883.72 | 0.00 | 3,883.72 |
| 8.2.7.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Pagado) | 1,999.00 | 247,108.00 | 0.00 | 249,107.00 |
| 8.2.7.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Pagado) | 520.00 | 39,916.73 | 0.00 | 40,436.73 |
| 8.2.7.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado) | 135,000.00 | 120,200.00 | 0.00 | 255,200.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Pagado) | 2,030.00 | 5,586.00 | 0.00 | 7,616.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Pagado) | 94,061.00 | 96,465.00 | 0.00 | 190,526.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Pagado) | 2,900.00 | 5,896.00 | 0.00 | 8,796.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado) | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 8.2.7.5.1.3.2.03.01 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Pagado) | 14,268.00 | 7,134.00 | 0.00 | 21,402.00 |
| 8.2.7.5.1.3.2.06.01 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado) | 600.00 | 23,664.00 | 0.00 | 24,264.00 |
| 8.2.7.5.1.3.2.07.01 | Arrendamiento de Activos Intangibles (Pagado) | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| 8.2.7.5.1.3.3.03.01 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |



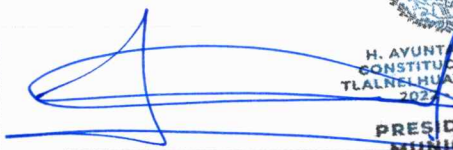
H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2023

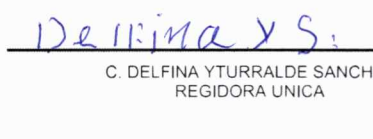
| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 8.2.7.5.1.3.3.06.01 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)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




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


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


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


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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

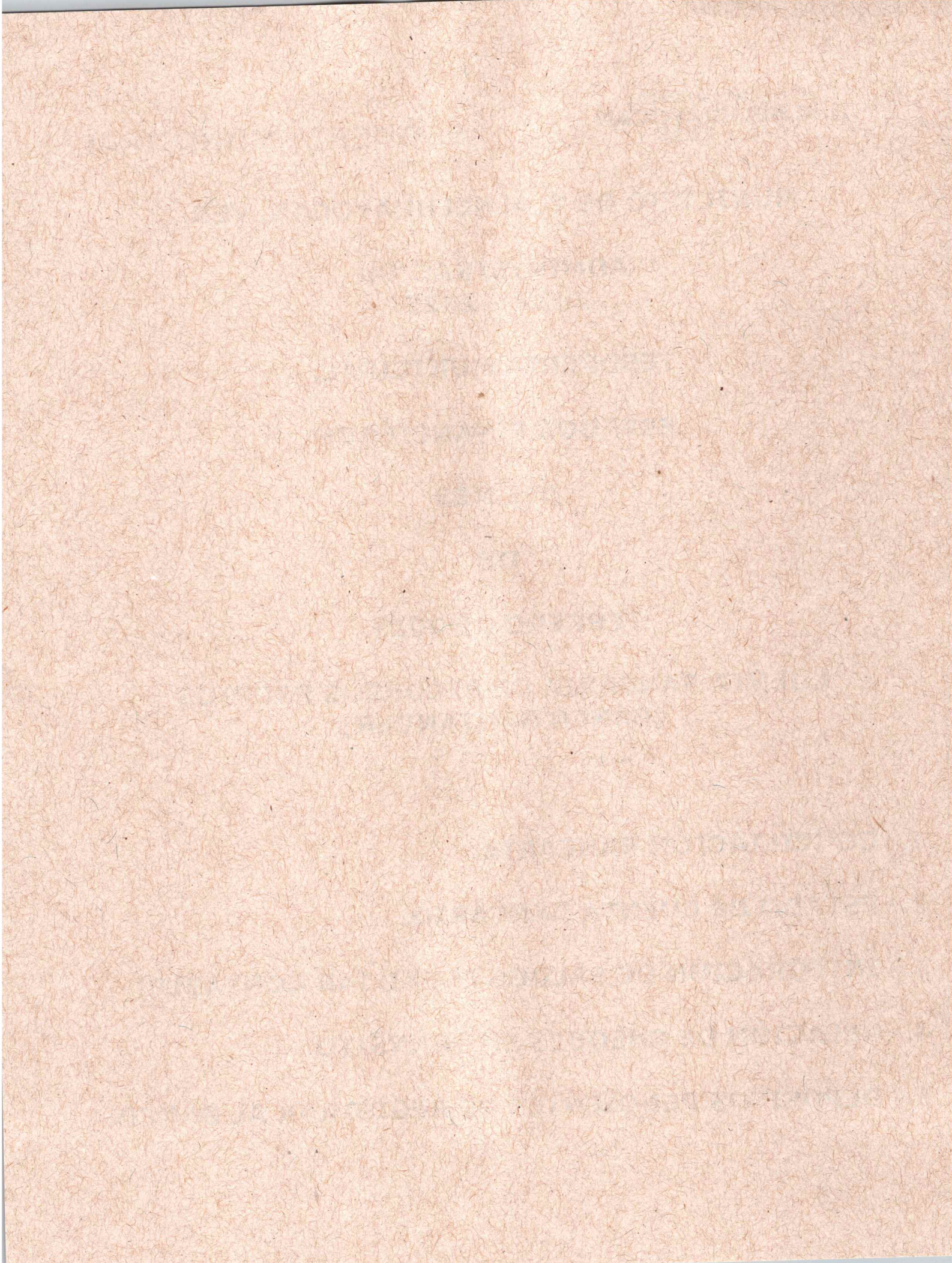
DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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

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





H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

SF/UACM/IA-02



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.

| | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | <u>ENERO 2023</u> |
| CUENTA CONTABLE: | <u>1.1.1.2.05.34</u> | N° DE CUENTA: <u>18-00020677-9</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: <u>1760 PLAZA AMERICAS</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>28/02/2023</u> | \$ <u>636,405.54</u> |
| | Fecha (día/mm/año) | |

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL martes, 28 de febrero de 2023

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| | | \$ <u>629,405.54</u> |
| | Fecha (día/mes/año) | |



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROMÁN
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



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



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

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
RECURSOS PROPIOS 2022**

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. MTV850101 BM1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0036090



HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

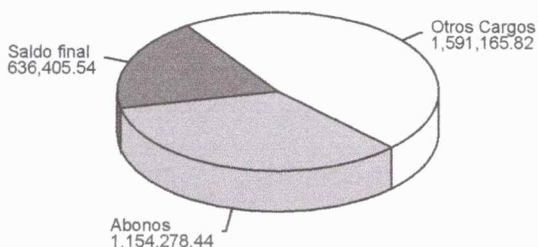
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,103,513.34 | SALDO INICIAL | 1,073,292.92 | CLABE | 014840180002067793 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 3.2400% | + DEPOSITOS | 1,154,278.44 | + INTERESES BRUTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 1,591,165.82 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) | |
| NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO | | | | = INTERESES NETOS | |
| CORTE AL 28/02/2023 | = SALDO ACTUAL | | 636,405.54 | COMISIONES COBRADAS | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

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





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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 02-FEB-2023 | 9449697 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 93,303.50 ✓ | | 1,204,856.92 |
| 02-FEB-2023 | 9449700 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 125,435.00 ✓ | | 1,330,291.92 |
| 02-FEB-2023 | 9449751 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 160,939.50 ✓ | | 1,491,231.42 |
| 02-FEB-2023 | 4409425 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001108790530 AL CLIENTE FIDEICOMISIO F1596 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000444094250 REF 4409425 | | 12,960.00 ✓ | 1,478,271.42 |
| 02-FEB-2023 | 0000000 | CONCEPTO HOSPEDAJE TLALNELHUAYOCAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PERIFONEO | | 1,080.00 ✓ | 1,477,191.34 |
| 07-FEB-2023 | 0000101 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAOR8903146E9 | | 2,550.00 ✓ | 1,474,641.34 |
| 08-FEB-2023 | 0000106 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6 | | 1,500.00 ✓ | 1,473,141.34 |
| 08-FEB-2023 | 3872525 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:04 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000438725250 REF 3872525 | | 25,000.00 ✓ | 1,448,141.34 |
| 08-FEB-2023 | 6765845 | CONCEPTO GASOLINA 08022023 DEPOSITO EN EFECTIVO 031840010000079000006 | 293.34 ✓ | | 1,448,434.68 |
| 08-FEB-2023 | 6765846 | DEPOSITO EN EFECTIVO 031840010000164000006 | 293.34 ✓ | | 1,448,728.02 |
| 08-FEB-2023 | 6765847 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0318400100004901000004 | 293.34 ✓ | | 1,449,021.36 |
| 08-FEB-2023 | 6765850 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0318400500002511000009 | 293.34 ✓ | | 1,449,314.70 |
| 08-FEB-2023 | 6765851 | DEPOSITO EN EFECTIVO 031840050000119000002 | 293.34 ✓ | | 1,449,608.04 |
| 09-FEB-2023 | 6414765 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072672001402462216 DEL CLIENTE B Y B COMERCIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302092128411927 REF 0000001 | 800.00 ✓ | | 1,450,408.04 |
| 09-FEB-2023 | 6560414 | CONCEPTO PAGO CONSTANCIA RFC BBC920910QR8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137840104442007881 AL CLIENTE OMAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000465604140 REF 6560414 | | 453,949.99 ✓ | 996,458.05 |
| 09-FEB-2023 | 6564706 | CONCEPTO JUGUETES PARA ENTREGA 06 DE ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002841904131236491 AL CLIENTE JUAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000465647060 REF 6564706 | | 7,000.00 ✓ | 989,458.05 |
| 10-FEB-2023 | 7842501 | CONCEPTO SERVICIOS PROFESIONALES AVALUO DE BIENES DEPOSITO EN EFECTIVO | 60,000.00 ✓ | | 1,049,458.05 |
| 10-FEB-2023 | 7842503 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 202,631.00 ✓ | | 1,252,089.05 |
| 10-FEB-2023 | 7842506 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,838.88 ✓ | | 1,267,927.93 |
| 10-FEB-2023 | 7842507 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,022.00 ✓ | | 1,282,949.93 |
| 10-FEB-2023 | 7842509 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,080.08 ✓ | | 1,284,030.01 |
| 13-FEB-2023 | 0000108 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6 | | 700.00 ✓ | 1,283,330.01 |
| 13-FEB-2023 | 0000107 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6 | | 700.00 ✓ | 1,282,630.01 |
| 14-FEB-2023 | 7843583 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 97,976.50 ✓ | | 1,380,606.51 |
| 14-FEB-2023 | 0000109 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,500.00 ✓ | 1,374,106.51 |
| 15-FEB-2023 | 8590948 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012672001142610621 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TEZ SERRANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000485909480 REF 8590948 | | 145,835.20 ✓ | 1,228,271.31 |
| 15-FEB-2023 | 8809218 | CONCEPTO COMPLEMENTO JUGUETES DIA DE REYES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840029488137012 AL CLIENTE JERONIMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000488092180 REF 8809218 | | 34,800.00 ✓ | 1,193,471.31 |
| 16-FEB-2023 | 0000110 | CONCEPTO REPARACION DE GRUA HIDRAULICA PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 ✓ | 1,183,471.31 |



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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432236948858001

HOJA 2 DE 4

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-------------|--------------|
| 16-FEB-2023 | 3054066 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700764244013 AL CLIENTE DIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021640014 BET0000430540660 REF 3054066 CONCEPTO FOLIOS DE CAJA | | 928.00 ✓ | 1,182,543.31 |
| 16-FEB-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA TESORERIA | | 3,864.34 ✓ | 1,178,678.97 |
| 16-FEB-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA OBRAS | | 7,611.52 ✓ | 1,171,067.45 |
| 16-FEB-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILLAS SECRETARIALES | | 5,900.40 ✓ | 1,165,167.05 |
| 17-FEB-2023 | 4355703 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:41 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000443557030 REF 4355703 CONCEPTO GASOLINA 17022023 | | 25,000.00 ✓ | 1,140,167.05 |
| 17-FEB-2023 | 5416781 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840015286768257 DEL CLIENTE BEATRIZ MARGARITA MORALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002302170083969590 REF 1702230 CONCEPTO Folio 037 BMM RFC M0BE560726FKA | 450.00 ✓ | | 1,140,617.05 |
| 21-FEB-2023 | 1884013 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:14 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036840500569508515 DEL CLIENTE IGNACIO CID HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM21022023110195436 REF 27 CONCEPTO FOLIO No. 027 RETORNO DEL VALLE No. 1 RFC CIHI741018J27 | 529.21 ✓ | | 1,141,146.26 |
| 21-FEB-2023 | 1911448 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:22 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036840500569508515 DEL CLIENTE IGNACIO CID HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM21022023110196084 REF 28 CONCEPTO FOLIO No. 028 RETORNO DEL VALLE No. 7 RFC CIHI741018J27 | 529.21 ✓ | | 1,141,675.47 |
| 21-FEB-2023 | 1917628 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:46 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036840500569508515 DEL CLIENTE IGNACIO CID HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM21022023110196189 REF 29 CONCEPTO FOLIO No. 029 RETORNO DEL VALLE No. 3 RFC CIHI741018J27 | 529.21 ✓ | | 1,142,204.68 |
| 21-FEB-2023 | 1922429 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:46 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036840500569508515 DEL CLIENTE IGNACIO CID HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 036APPM21022023110196287 REF 30 CONCEPTO FOLIO No. 030 RETORNO DEL VALLE No. 5 RFC CIHI741018J27 | 529.21 ✓ | | 1,142,733.89 |
| 21-FEB-2023 | 0203097 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER permiso construccion | 150.00 ✓ | | 1,142,883.89 |

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

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





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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------|------------|
| 21-FEB-2023 | 1547729 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LUMINARIAS | | 187,108.00 ✓ | 955,775.89 |
| 22-FEB-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PIROTECNICA 2022 | | 43,192.00 ✓ | 912,583.89 |
| 22-FEB-2023 | 3656139 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:48 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000436561390 REF 3656139 | | 20,000.00 ✓ | 892,583.89 |
| 22-FEB-2023 | 3659613 | CONCEPTO GASOLINA 22022023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900003703812 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000436596130 REF 3659613 | | 5,000.00 ✓ | 887,583.89 |
| 22-FEB-2023 | 3659614 | CONCEPTO LLANTAS SINDICATURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900003703812 AL CLIENTE JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000436596140 REF 3659614 | | 7,400.00 ✓ | 880,183.89 |
| 22-FEB-2023 | 3952507 | CONCEPTO LLANTAS OBRAS PUBLICAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000439525070 REF 3952507 | | 4,176.00 ✓ | 876,007.89 |
| 22-FEB-2023 | 3952508 | CONCEPTO RENTA DE COPIADORA DE ARRIBA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000439525080 REF 3952508 | | 2,958.00 ✓ | 873,049.89 |
| 22-FEB-2023 | 3971792 | CONCEPTO RENTA DE COPIADORA DE ABAJO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002840701258138773 DEL CLIENTE 3M INFRAESTRUCTURA VERACRUZANA SA CLAVE DE RASTREO 085902666114305335 REF 25 | 529.21 ✓ | | 873,579.10 |
| 22-FEB-2023 | 3975060 | CONCEPTO FOLIO 025 ARBOLEDAS EDIFICIO B DEPTO 1 RFC MIV17022896A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002840701258138773 DEL CLIENTE 3M INFRAESTRUCTURA VERACRUZANA SA CLAVE DE RASTREO 085902678254305335 REF 24 | 529.21 ✓ | | 874,108.31 |
| 23-FEB-2023 | 0000111 | CONCEPTO FOLIO 024 ARBOLEDAS EDIFICIO B DEPTO 2 RFC MIV17022896A PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6 | | 1,498.00 ✓ | 872,610.31 |
| 23-FEB-2023 | 0000112 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6 | | 1,498.00 ✓ | 871,112.31 |
| 23-FEB-2023 | 5315775 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000453157750 REF 5315775 | | 22,862.00 ✓ | 848,250.31 |
| 23-FEB-2023 | 5315779 | CONCEPTO 4855199 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700519013457 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000453157790 REF 5315779 CONCEPTO ELABORACION DE BASES ANTENA RANCHO VIEJO | | 33,581.65 ✓ | 814,668.66 |



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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432236948858001

HOJA 3 DE 4

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

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

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





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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 8118E4CB-22AB-4AE9-AB27-FCDB86B80FB6
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000206779
 2023-03-02T14:35:32
 2023-03-02T14:35:33
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 91230
 S01
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Do9nVGrCjwi7ESp6kchjgyiqx50u6in9Qx39jJL5tnk73H/h3Y12UEMF i3smMTB2BR8VtNSvrvzx1j9HmkQnZt0wgSpjYGrJCDOxQeRsf5oh0ANYmzCrgyDUmaeHR+Dof5yq41R1q1YxWSF
 MdD/vbTmCOiifdoz/n1DyhW1VvGcsjNKy0juh94wUEpYJmFJ79Am0d9o+1/5qE6qDoqYeD9RaY3FuvRRC1/uGzeHoE8qjNvvjDeW103B2HStAa25/1eEvdmeQ7p26YGounePo/10um31osuX
 zJq7thLiDfUmR2s8j78rHmRci110e1AKN9b515H9wmVaq6ZrYDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

f5E7UdLwMXELSnjZd0xfGUY5yZoVSye1kcfTbu331oSLBLon9Xdy0+o27z1uYjzeg2RQQ/bAjZnLYeNtk/WHv+7uD0+zUYMwGfqlbShuDeAexVmPE2y0QLT3ane/53Man7/i2bDioJykBUBX
 TDK3BY/A1zqSk8XoZD64yDx1STeRzKweBE5KyGmtR6yKfEXNDAT14Bxy6mdLABDH4VvwbND7P1xeK5S4eV9QKY3hpgs+xx1v4dSA2X3X311yxAC6BhrWihueVxEJvCm6K4DHGw3psJxT1VGK
 YQn5tZ/hd1lyMBNnn+1Kc7/vbk/3o19AMXKQ3WnbUjuT3FycakA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118118E4CB-22AB-4AE9-AB27-FCDB86B80FB612023-03-02T14:35:331INT020124V61Do9nVGrCjwi7ESp6kchjgyiqx50u6in9Qx39jJL5tnk73H/h3Y12UEMF i3smMTB2BR8V
 tNSvrvzx1j9HmkQnZt0wgSpjYGrJCDOxQeRsf5oh0ANYmzCrgyDUmaeHR+Dof5yq41R1q1YxWSFMdD/vbTmCOiifdoz/n1DyhW1VvGcsjNKy0juh94wUEpYJmFJ79Am0d9o+1/5qE6qDoqYe
 d9RaY3FuvRRC1/uGzeHoE8qjNvvjDeW103B2HStAa25/1eEvdmeQ7p26YGounePo/10um31osuXzJq7thLiDfUmR2s8j78rHmRci110e1AKN9b515H9wmVaq6ZrYDA==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDD= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| 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

8814322

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432236948858001

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2023

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



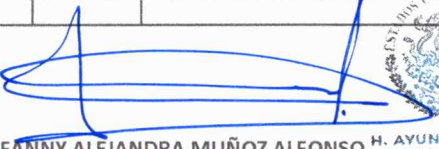
H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



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

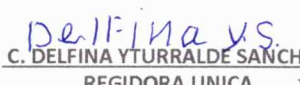
RECURSOS PROPIOS 2022

| FECHA | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 31/01/2023 | 111 | MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. | ARQ, MARCOS IVAN GUTIERREZ ALARCON | \$7,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | \$7,000.00 |


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


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
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


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

SF/UACM/IA-04



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

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

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

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------------|------------|----------|---------|
| <h1>SIN MOVIMIENTOS</h1> | | | |
| TOTAL | | | \$ - |

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

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

COMISIÓN DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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

1.- CONCILIACIÓN BANCARIA.

2.- ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

3.- INTEGRACIÓN DE SALDOS (AUXILIAR CONTABLE)

4.- RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO.

5.- DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR AL BANCO.



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.



| | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | FEBRERO 2023 |
| CUENTA CONTABLE: | <u>1.1.1.2.05.38</u> | N° DE CUENTA: | <u>18000224017</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: | <u>1760 PLAZA AMERICAS</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>28/02/2023</u> | | <u>\$ 1,608,354.01</u> |
| | Fecha (dia/mm/año) | | |
| MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | - |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS | | | - |
| MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | - |
| Fecha | Concepto | Importe | |
| MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | - |
| Fecha | Concepto | Importe | |

SALDO EN LIBROS AL

martes, 28 de febrero de 2023

1,608,354.01

Fecha (dia/mes/año)


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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

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


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

REGIDURÍA



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

8814324

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
PARTICIPACIONES 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 P08401760



0223881432436948858001

0061730

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. MTV850101 BM1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00022401-7 | 1,058,104.47 100.00% | 1,608,354.01 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 1,058,104.47 100.00% | 1,608,354.01 100.00% | | | | |

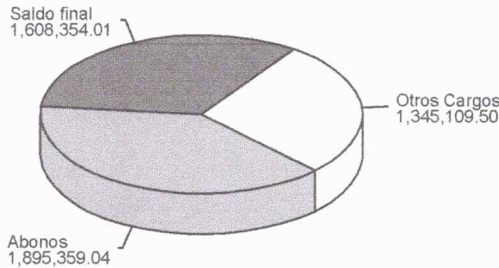
CUENTA DE CHEQUES

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7

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



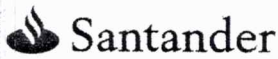
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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

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

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





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

8814324

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 02-FEB-2023 | 3663880 | RFC GEV8501016A2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:24 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000436638800 REF 3663880 | | 25,000.00 | 1,116,773.97 |
| 02-FEB-2023 | 3997818 | CONCEPTO GASOLINA 02022023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012102181825 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302022118565875 REF 0001008 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2 | 11.99 | | 1,116,785.96 |
| 03-FEB-2023 | 0000076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 80,000.00 | 1,036,785.96 |
| 03-FEB-2023 | 6913912 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012102181825 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302032121082003 REF 0001308 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2 | 3,022.18 | | 1,039,808.14 |
| 07-FEB-2023 | 0000068 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAOR8903146E9 | | 2,550.00 | 1,037,258.14 |
| 07-FEB-2023 | 0000078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,000.00 | 1,022,258.14 |
| 08-FEB-2023 | 0000077 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6 | | 1,500.00 | 1,020,758.14 |
| 09-FEB-2023 | 6584357 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001004777531 AL CLIENTE ANGEL OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000465843570 REF 6584357 CONCEPTO RECARGA DE EXTINTORES PROTECCION CIVIL | | 2,670.00 | 1,018,088.14 |
| 09-FEB-2023 | 6584358 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840418100550048 AL CLIENTE PABLO MARTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000465843580 REF 6584358 | | 13,786.00 | 1,004,302.14 |
| 10-FEB-2023 | 9150300 | CONCEPTO HERRAMIENTAS A SERVICIOS MUNICIPALES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195287338 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302100000352197 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000383 RFC GEV8501016A2 | 65,589.84 | | 1,069,891.98 |
| 13-FEB-2023 | 2507950 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01023145508037676249 | | 31,282.00 | 1,038,609.98 |
| 13-FEB-2023 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0423ORS1780037711429 | | 113,934.00 | 924,675.98 |
| 13-FEB-2023 | 3312922 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000433129220 REF 3312922 CONCEPTO GASOLINA 13022023 | | 25,000.00 | 899,675.98 |
| 14-FEB-2023 | 0000079 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 889,675.98 |
| 14-FEB-2023 | 6577200 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195288065 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302140000693899 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000283 RFC GEV8501016A2 | 19,918.07 | | 909,594.05 |
| 15-FEB-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 439,972.00 | 469,622.05 |
| 15-FEB-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,779.00 | 466,843.05 |
| 17-FEB-2023 | 5602343 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 | | 51,781.00 | 415,062.05 |

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432436948858001

HOJA 2 DE 3

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|------------|
| | | AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000456023430 REF 5602343 CONCEPTO 10123156145537734211 | | | |
| 22-FEB-2023 | 0000080 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,488.00 ✓ | 413,574.05 |
| 22-FEB-2023 | 0000082 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,762.00 ✓ | 410,812.05 |
| 22-FEB-2023 | 0000081 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,000.00 ✓ | 403,812.05 |
| 27-FEB-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS | 100,000.00 ✓ | | 503,812.05 |
| 28-FEB-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN | | 436,850.00 ✓ | 66,962.05 |
| 28-FEB-2023 | 6086136 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195286876 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000623283 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000635 RFC GEV8501016A2 | 28,682.21 ✓ | | 95,644.26 |
| 28-FEB-2023 | 6229475 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195285631 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000636748 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000329 RFC GEV8501016A2 | 2,951.49 ✓ | | 98,595.75 |
| 28-FEB-2023 | 0000083 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,000.00 ✓ | 91,595.75 |
| 28-FEB-2023 | 0000085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,488.00 ✓ | 90,107.75 |
| 28-FEB-2023 | 0000084 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,762.00 ✓ | 87,345.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046110 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 | | 1,091.00 ✓ | 86,254.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046112 | AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461100 REF 8046110 CONCEPTO 00123174961037785288 | | 1,556.00 ✓ | 84,698.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046116 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 | | 1,091.00 ✓ | 83,607.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046119 | AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461120 REF 8046112 CONCEPTO 00123174944637787211 | | 3,381.00 ✓ | 80,226.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046119 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 | | 1,091.00 ✓ | 79,135.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046121 | AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461190 REF 8046119 CONCEPTO 00123148527237789208 | | 1,091.00 ✓ | 79,135.75 |





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

8814324

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|------------|------------|
| | | ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461210 REF 8046121 CONCEPTO 00123148513537785205 | | | |
| 28-FEB-2023 | 8046123 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461230 REF 8046123 CONCEPTO 00123148506037785269 | | 1,091.00 ✓ | 78,044.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046126 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461260 REF 8046126 CONCEPTO 00123148500637785245 | | 1,091.00 ✓ | 76,953.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046130 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461300 REF 8046130 CONCEPTO 00123148494937785209 | | 1,091.00 ✓ | 75,862.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046132 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461320 REF 8046132 CONCEPTO 00123148484637785248 | | 1,091.00 ✓ | 74,771.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046133 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461330 REF 8046133 CONCEPTO 00123148474237785274 | | 1,091.00 ✓ | 73,680.75 |
| 28-FEB-2023 | 8046139 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000480461390 REF 8046139 CONCEPTO 00123148454437785262 | | 1,091.00 ✓ | 72,589.75 |
| 28-FEB-2023 | 8120390 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195288492 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000838024 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000327 | 26,262.25 ✓ | | 98,852.00 |
| 28-FEB-2023 | 8143221 | RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195289899 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000839776 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000361 | 270,029.17 ✓ | | 368,881.17 |
| 28-FEB-2023 | 8153755 | RFC GEV8501016A2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001195286287 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002302280000840441 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000344 | 11,306.94 ✓ | | 380,188.11 |

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

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

0223881432436948858001

HOJA 3 DE 3

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
0E0D6AF9-5DCD-4567-8AFE-B323BEABEB45

FOLIO INTERNO : 18000224017

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

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

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

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 91230

USO DE CFDI : S01

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F/aPdNUlrJhWncDUGAdFDJIewdncejibHUoMjnJUa7yMkcvJ6p78gPt4W+QCoD+C3f3hcRiPWCYNrYTGjZwv77AXTLmG1GYN9DBwGxNzRUzpdw69GsTg64bA+IRibP3KZni7kCMFhd57+OboMgQe0gxQXMGCgKzQrwXXGdb3C48C19/QGcZ+fCW8xdiIDgfkE+MdxSp42mx4wXnt64LdRwM/cvXtBoGQbYoSzMwHfBvxVUA06LuHc+FIe0/YY7md+GNJEQI36LGDZVabP1nef7ZgRqdeSAQ7e1YIEoP4sanGZ7GpBp2p21sXwo/myZKyrAaawkPWGtS0nN9kw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KXqj8Sv0qM9RcZnK2mypiQE+dnqZ2jQ01IszWPdNci2d07k1ba219zMyT0pSKS1fXsHDBPNg5yJkd46QYa0+rFErCCRQ3/iRUFceJ0eHanOKhoq9xBFGB8P3RBZqPwe+xiZw9dNTCMct38pXNrDh9oIrr3YHzj68kunQULGnMBwSps9Iv91r9CGhyFzDk.j01UENH8GdM5H0kgZYWm3q3rqmQ31PKD5fEfn9D1Fe6wrC9r9IBRzDpnaBpu4MRjd57oMMJfMrTzR7ZXvYB1yRnCNTjH5ADz0R8noFL669rw6QwDBUI/9Er272w1YwWSI+mONAXg30xVvIcssw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0E0D6AF9-5DCD-4567-8AFE-B323BEABEB45|2023-03-02T14:37:58|INT020124V621F/aPdNUlrJhWncDUGAdFDJIewdncejibHUoMjnJUa7yMkcvJ6p78gPt4W+QCoD+C3f3hcRiPWCYNrYTGjZwv77AXTLmG1GYN9DBwGxNzRUzpdw69GsTg64bA+IRibP3KZni7kCMFhd57+OboMgQe0gxQXMGCgKzQrwXXGdb3C48C19/QGcZ+fCW8xdiIDgfkE+MdxSp42mx4wXnt64LdRwM/cvXtBoGQbYoSzMwHfBvxVUA06LuHc+FIe0/YY7md+GNJEQI36LGDZVabP1nef7ZgRqdeSAQ7e1YIEoP4sanGZ7GpBp2p21sXwo/myZKyrAaawkPWGtS0nN9kw==|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= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | INVALID= | INVALIDEZ | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | | |

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|------------------|-------------------|--|---------------|------------|--|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 1.1.1.2.05.38 PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18.0022401-7 | | | | | | | \$0.00 | | | \$999,804.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$999,804.97 |
| | DI20230228000001 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES2022/TRASPASO ENTRE FONDOS/DE LA CTA 206779 FISCALES 2022 A LA CTA 224017 PART. FED 2022 | | | | \$0.00 | | 27/02/2023 | \$999,804.97 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$1,099,804.97 |
| | EG20230228000094 | PAGO | PART FED2022/SPEI-144N190/ANGEL OMAR HERNANDEZ HERNANDEZ PIMENTEL/RECARGA DE EXTINTORES PROTECCION CIVIL | Transferencia | 144N190 | ANGEL OMAR HERNANDEZ PIMENTEL | \$2,670.00 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | \$1,099,804.97 | \$0.00 | \$2,670.00 | \$1,097,134.97 |
| | EG20230228000098 | PAGO | PART FED2022/SPEI-144N191/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES | Transferencia | 144N191 | PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA | \$13,786.00 | 09/02/2023 | 09/02/2023 | \$1,097,134.97 | \$0.00 | \$13,786.00 | \$1,083,348.97 |
| | EG20230228000102 | PAGO | PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL | Transferencia | 7167480 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$1,091.00 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | \$1,083,348.97 | \$0.00 | \$1,091.00 | \$1,082,257.97 |
| | EG20230228000102 | PAGO | PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL | Transferencia | 7167482 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$1,091.00 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | \$1,082,257.97 | \$0.00 | \$1,091.00 | \$1,081,166.97 |
| | EG20230228000102 | PAGO | PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL | Transferencia | 7167476 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$1,091.00 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | \$1,081,166.97 | \$0.00 | \$1,091.00 | \$1,080,075.97 |
| | EG20230228000102 | PAGO | PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL | Transferencia | 7167485 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$1,091.00 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | \$1,080,075.97 | \$0.00 | \$1,091.00 | \$1,078,984.97 |
| | EG20230228000102 | PAGO | PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7167476, 7167477, 7167478, 7167479, 7167480, 7167481, 7167482, 7167483, 7167484, 7167485, 7167486/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE CONTROL | Transferencia | 7167483 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$1,091.00 | 28/02/2023 | 28/02/2023 | \$1,078,984.97 | \$0.00 | \$1,091.00 | \$1,077,893.97 |

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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2023

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

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



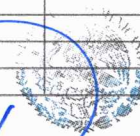
H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 18000224017 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.38
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: FEBRERO 2023



PARTICIPACIONES

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

SÍNDICO ÚNICO
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

REGIDORA UNICA
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04



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

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

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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

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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2023

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS _____

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

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

Fecha (día/mes/año)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



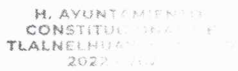
TESORERÍA

L. C. ANA MARÍA BERNANDEZ RIVERO
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA



SÍNDICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



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

8814320

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
FORTAMUN DF 2022**

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



0223881432036948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. : MTV850101 BM1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0036088

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00020645-8 | 727,464.87 100.00% | 158,037.57 100.00% | 1,330.28 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 727,464.87 100.00% | 158,037.57 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

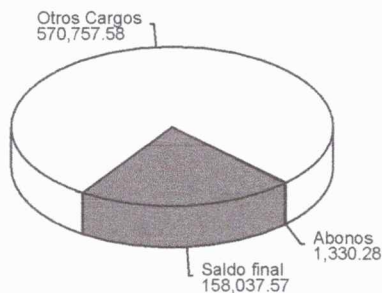
CUENTA DE CHEQUES

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8

(Saldo Inicial de \$727,464.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8 | | | | CLABE | 014840180002064589 |
|--|---------|---|------------|--------------|--------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-ENE-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 727,464.87 |
| 01-FEB-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023 | 1,330.28 ✓ | | 728,795.15 |
| 22-FEB-2023 | 3627373 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001567462103 AL CLIENTE VP ASESORES Y AUDITORES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000436273730 REF 3627373 | | 190,000.00 ✓ | 538,795.15 |

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

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





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

8814320

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 23-FEB-2023 | 5315776 | CONCEPTO TERCER PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA EJERC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900027495494 AL CLIENTE CONSULTORA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BETO000453157760 REF 5315776 | | 180,757.58 ✓ | 358,037.57 |
| 27-FEB-2023 | 3993424 | CONCEPTO EST FINIQ OBRA 2022301820043 CONSTRUCCI PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700005819822 AL CLIENTE ADELA CECILIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BETO000439934240 REF 3993424 CONCEPTO TERCER PAGO AUDITORIA TECNICA | | 200,000.00 ✓ | 158,037.57 |
| TOTAL | | | 1,330.28 ✓ | 570,757.58 ✓ | 158,037.57 ✓ |

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
6692540C-B077-476A-B703-FAEEA361CEAO
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000206458
2023-03-02T14:35:08
2023-03-02T14:35:12
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
91230
S01
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

03UNsrVGu0tGqURAR2gR1COhd9Y8YedUTCLEdS6HjqZsmtYI1ocVb2qTICWFqJ29mzP+n0toC6I4FDJeYsDBqENspvJaGk2t8u1/JhepLDAX3PN+PrnsnmFhRxnMAkMiSGpG2NbHp8zPuoA
FL8UOHdGyMUjSSOmVZXEZiuN36f47hSfMJ/4/+IAEqrT6PGUY5mwaFn90I3zQkYxn66V5TeMGJ4KW3kWRHRZPQ32kemxcTAdY5u95wk8nZa4PJd9heIjLsa4nT2pfh1PKHQx/wx7kBCryff
LwI3XjHnr/YUWGjPJJCfRurGsc6GaHjzT2sLaZvig82Uq021ya+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LzSQIjZPHA5H1GxAdLxkb7SntadPBeIEqGp7D5E/kPLbE00k/2Cc2o/0/NGovfExYdH6BTTsNFWBAmSZlPPvQxj7Es23zp5pSCVzszlcj/nrsPbBndoPx1las2engOwE4WAZmqdjdTxgf1Y
j5P03FYid/xfnCsavIWINA1ayxjJuAS2mSxQ+jUHNczUrLyr/QcDAPyL2S13oZRhweB+PyKdJyah5g2bzv6tWqcwblEw256F8jKZNW0tfdiWY/9jP18p24oC1MEgrRMWgrHENKH5w9rn5k
FZGrYrt/WwzGpoidju4j2NrmTcSAXzgLpH36/hf9XTjuvGmx0hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6692540C-B077-476A-B703-FAEEA361CEAO|2023-03-02T14:35:12|INT020124V62|03UNsrVGu0tGqURAR2gR1COhd9Y8YedUTCLEdS6HjqZsmtYI1ocVb2qTICWFqJ29mzP+n0toC6I4FDJeYsDBqENspvJaGk2t8u1/JhepLDAX3PN+PrnsnmFhRxnMAkMiSGpG2NbHp8zPuoAFL8UOHdGyMUjSSOmVZXEZiuN36f47hSfMJ/4/+IAEqrT6PGUY5mwaFn90I3zQkYxn66V5TeMGJ4KW3kWRHRZPQ32kemxcTAdY5u95wk8nZa4PJd9heIjLsa4nT2pfh1PKHQx/wx7kBCryffLwI3XjHnr/YUWGjPJJCfRurGsc6GaHjzT2sLaZvig82Uq021ya+w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

8814320

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223881432036948858001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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





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

8814320

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 14/03/2023

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|--------------------------|--|---------------|------------|--|---------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.2.05.35 FORTAMUN DF 2022 CTA 18- 0020645-8 | | | | | | | \$0.00 | | | \$727,464.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$727,464.87 ✓ |
| | EG20230228000116 | PAGO | FORTAMUN DF 2022/ SPEI 4N031/ VP ASESORES Y AUDITORES, S C/ TERCER PAGO / AUDITORIA FINANCIERA | Transferencia | 4N031 | VP ASESORES Y AUDITORES, S C | \$190,000.00 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | \$727,464.87 | \$0.00 | \$190,000.00 | \$537,464.87 ✓ |
| | EG20230228000117 | PAGO | FORTAMUN DF 2022/ SPEI F694/ CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV/ FINIQUITO OBRA 043 | Transferencia | F694 | CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | \$180,757.58 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | \$537,464.87 | \$0.00 | \$180,757.58 | \$356,707.29 ✓ |
| | EG20230228000118 | PAGO | FORTAMUN DF 2022/ SPEI N498/ ADELA CECILIA DEL CARMEN/ TERCER PAGO - AUDITORIA TECNICA 2022 | Transferencia | N498 | ADELA CECILIA DEL CARMEN | \$200,000.00 | 27/02/2023 | 27/02/2023 | \$356,707.29 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$156,707.29 ✓ |
| | IN20230228000005 | REGISTRO PRESUPUESTAL | FORTAMUN DF 2022/ RENDIMIENTOS FINANCIEROS/ ENERO 2023 | | | | \$0.00 | | 28/02/2023 | \$156,707.29 | \$1,330.28 ✓ | \$0.00 | \$158,037.57 ✓ |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$727,464.87 | \$1,330.28 ✓ | \$570,757.58 ✓ | \$158,037.57 ✓ |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 18000206458 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

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

AL MES DE: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2022

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



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



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



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



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

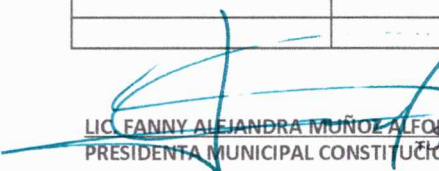
SF/UACM/IA-04



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

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

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


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


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


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


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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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

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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

N° DE CUENTA: 18000206549

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

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

\$ 3,441.24

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

-

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

-

SALDO EN LIBROS AL

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

3,441.24

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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

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

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
FISM DF 2022**

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



0223881432136948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. MTV850101 BM1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0036089

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 07/03/2023



| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 ATA. 18- 0020654-9 | | | | | | | \$0.00 | | | \$3,441.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,441.24 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$3,441.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,441.24 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 18000206549 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

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

AL MES DE: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



FIS MDF 2022

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

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: FEBRERO 2023 FISMDF 2022

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA BERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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

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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2023

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.40

Nº DE CUENTA: 18000244588

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

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

\$ 1,451,322.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

martes, 28 de febrero de 2023

1,451,322.00

Fecha (día/mes/año)

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ BORTON TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ REGIDORA UNICA

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

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

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
FORTAMUN 2023**

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



CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. : MTV850101 BM1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1760 SUC, AMERICAS XALAPA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0036092

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

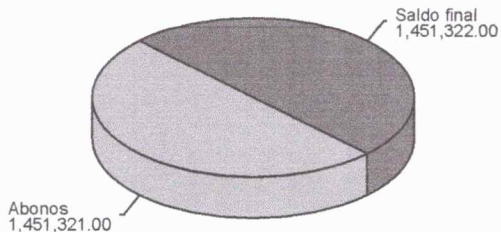
CUENTA DE CHEQUES

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024458-8

(Saldo Inicial de \$1.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 8AA04D47-93F1-4758-B181-C1666B0A13AF

FOLIO INTERNO :
 18000244588

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 2023-03-02T14:38:59

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 2023-03-02T14:38:59

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

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 91230

USO DE CFDI :
 S01

TIPO DE COMPROBANTE :
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PdRmcl dAc2ZorqMp6BxQ1ohtW/+Alozn+TxH9ML2yv/K4niqDLQE1fsmG7iXLPzWR64mI B1PJMwwXpHQJAmYcghdYwtumoqjhJkb1mriZ/eBX8Z74xGgY9HkHFsVRsVpKZHXynSWpaXUH5omE T4Mb/IreydhLpDefnP+9nP5RvZWHpZvySLGPJ3Xb8py3HRkXe4jqby//OGSYZ6udBqN+YmNXcVylQbJdydIP//NzsfTepDe7wN6c7Y48jPKMzfMo3ja6QdcjeJdecUKZma188uePgyT7f+44YV5yZnLZbBxAyeAYL4DCkqwkGzaKofDfQYen+t1qqrk5EBpmdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZAC2pIpr53CbRu6aB1SFQ/03vkmJ16rFDMZtdENBy/S13Yw6NAP1wS1ZYvMgbWZ6214RdCtJibjpcFtxVrcHdNKtACgSVtNqpdWzCgz/zpDgG54zerg32T9ohGN1he57Or2MUtZC/e6xgYGIGvzW6pL109AxT4tXDQri44apq30c1y9A5NaEvYAtAovZt6C19nvQ6nBB1Buf7yHcev83sC2cMvChxnaUfSVTYcq5xGa6h/t/F7QV1Lp1qBz1rcVhEAFBDP28jk/oWHt4eQ9n7jwbXz1svGP010rf++zH1S609CATG2sj/eLB/Gjj4CPDnB9nFntQNKqkDrJsxoLBfA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118AA04D47-93F1-4758-B181-C1666B0A13AF|2023-03-02T14:38:59|INT020124V621PdRmcl dAc2ZorqMp6BxQ1ohtW/+Alozn+TxH9ML2yv/K4niqDLQE1fsmG7iXLPzWR64mI B1PJMwwXpHQJAmYcghdYwtumoqjhJkb1mriZ/eBX8Z74xGgY9HkHFsVRsVpKZHXynSWpaXUH5omE T4Mb/IreydhLpDefnP+9nP5RvZWHpZvySLGPJ3Xb8py3HRkXe4jqby//OGSYZ6udBqN+YmNXcVylQbJdydIP//NzsfTepDe7wN6c7Y48jPKMzfMo3ja6QdcjeJdecUKZma188uePgyT7f+44YV5yZnLZbBxAyeAYL4DCkqwkGzaKofDfQYen+t1qqrk5EBpmdA==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

0223881432636948858001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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





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

N° DE CUENTA: 18000244588 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.5.05.40
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2023

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



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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



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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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



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

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

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


HC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

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


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.


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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FISMDF 2023

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2023

| | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------------|
| CUENTA CONTABLE: | <u>1.1.1.2.05.41</u> | N° DE CUENTA: | <u>18000244512</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: | <u>1760 PLAZA AMERICAS</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>28/02/2023</u> | \$ | <u>2,289,960.00</u> |
| | Fecha (día/mm/año) | | |

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL

martes, 28 de febrero de 2023

Fecha (día/mes/año)

\$ 2,289,960.00


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA


 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO


 C. DELFINA YTURKALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

REGIDURÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
FISM 2023**

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



CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. MTV850101 BM1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0036091

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00024451-2 | 1.00 100.00% | 2,289,960.00 100.00% | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | 1.00 100.00% | 2,289,960.00 100.00% | | | |

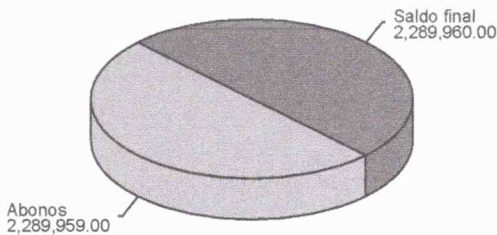
CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024451-2 | | | | CLABE | 014840180002445124 |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,289,960.00 | SALDO INICIAL | 1.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 4.8600% | + DEPOSITOS | 2,289,959.00 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| NO REQUIERE SDD, PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 28/02/2023 | = SALDO ACTUAL | 2,289,960.00 | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024451-2

(Saldo Inicial de \$1.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024451-2 | | | | CLABE | 014840180002445124 |
|--|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-ENE-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1.00 |
| 01-FEB-2023 | 2444439 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040686482115 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC452193 REF 0000049 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2 | 2,289,959.00 | | 2,289,960.00 |
| | | TOTAL | 2,289,959.00 | 0.00 | 2,289,960.00 |



INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 A0D8549D-CCB6-46AE-934C-FF74A1943317
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000244512
 2023-03-02T14:37:17
 2023-03-02T14:37:17
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 91230
 S01
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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

SELLO DIGITAL DEL SAT

E1JznFr4o/75cB2ziAPNM0+brH+EPiEP+KH0JvZ1clb1451qQAbdK/NRjDnclXyPvAmJX/kquSOX+UJLuEG6NKctZnooHgDWRyMS254TnFKM1PY1jBQeW0v1yMECpT7n6WDZ3FU5KQiw/wU
 HYJfs1giXBvH36vT87Rxc/XJndFHT/P13F3SusttHA408xetbJsSgOp6oFQipz9L1EX00+1+fDvTtHTSY7aW85hMMK1B3q7wu3z0JLuAv7e6uKpA6tjy6ZauVp1G1RyQyt1pMcLr1vv
 PR33VYX4dFrC91DaHROXxetXUdpHxw5+M/37PmEfi7j9Rwkopd1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

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

0223881432536948858001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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





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

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

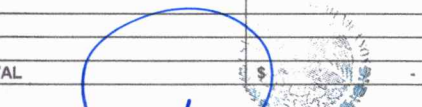
SF/UACM/IA-03



FISMDF 2023

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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO


C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

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


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: 18000244512
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

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

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

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

COMISIÓN DE HACIENDA



[Signature]
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA



[Signature]
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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

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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2023

| | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------------|
| CUENTA CONTABLE: | <u>1.1.1.2.05.37</u> | N° DE CUENTA: | <u>18000205910</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: | <u>1760 PLAZA AMERICAS</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>28/02/2023</u> | | <u>\$777.99</u> |
| | Fecha (día/mm/año) | | |

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -

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

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

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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA


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


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



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

8814319
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. MTV850101 BM1
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023



0223881431936948858001

0036087

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0 CLABE 014840180002059109

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|--------|
| 31-ENE-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014840180002059109 | | 777.99 |
| | | TOTAL | 0.00 | | 0.00 | 777.99 |

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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, CDL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



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

SF/UACM/IA-03



FEIEF 2022

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

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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




H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

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

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

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


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2023

| | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------------------|
| CUENTA CONTABLE: | <u>1.1.1.2.05.39</u> | N° DE CUENTA: | <u>18000224003</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: | <u>1760 PLAZA AMERICAS</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>28/02/2023</u> | \$ | <u>0.30</u> |
| | Fecha (día/mm/año) | | |

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

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

SALDO EN LIBROS AL

martes, 28 de febrero de 2023\$ 0.30

Fecha (día/mes/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RUIZ

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

TESORERÍA**COMISIÓN DE HACIENDA**

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
 BURSATILIZACION 2022**

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



0223881432336948858001

0061729

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

R.F.C. MTV850101 BM1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

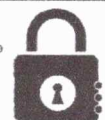
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3 | | | | CLABE | 014840180002240031 |
|--|----------------|---------------|------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.30 | SALDO INICIAL | 0.30 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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





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

8814323

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



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

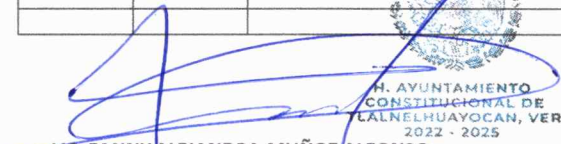
Nº DE CUENTA: 18000224003 CUESTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.39
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: FEBRERO 2023

SF/UACM/IA-03



BURZATILIZACION.

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


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROMÁN
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO UNICO
SINDICATURA


C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04



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

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

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ AFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

FEBRERO DE 2023.

X 1.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (PARTICIPACIONES)

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

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

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

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

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

X 7.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (FEIEF)

X 8.- ALTA DE BIENES INMUEBLES (BURZATILIZACIÓN)



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

SF/UACM/IA-11



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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

TOTAL \$



L. C. ANA MARI HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

De Fina 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 28 DE FEBRERO DEL 2023



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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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

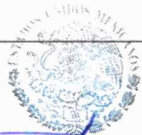

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.
 REGIDURÍA



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



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



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

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

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

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


REGIDURÍA



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



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


 L.C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L.C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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



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




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


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO
 SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.
 REGIDURÍA



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



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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA


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


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

SINDICATURA

REGIDURÍA



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



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



 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

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


 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

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



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



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


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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.


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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



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

SF/UACM/IA-12



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

TOTAL


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


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

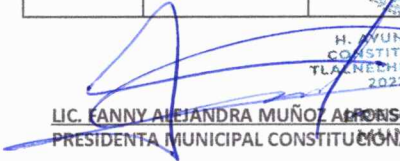

 C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 REGIDURÍA



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




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


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ARPONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L. C. ANA MARÍA FERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


 ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

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


 C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA

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



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



SIN MOVIMIENTOS

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



 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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


 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL


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

COMISIÓN DE HACIENDA


 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO


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


 C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

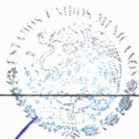

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 REGIDURÍA



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



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



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

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



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

TESORERÍA



[Signature]
 ING. 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 2023.
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 28 DE FEBRERO 2023



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

TOTAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

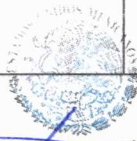
REGIDURÍA



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



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



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
PRESENCIA MUNICIPAL
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ABRONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAE



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2025
L. C. ANA MARÍA BERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



[Signature]
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

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

SINDICATURA



[Signature]
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

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

REGIDURÍA



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



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

TOTAL \$


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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

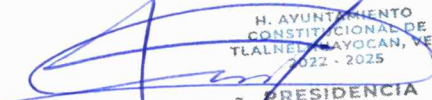

 C. DELFINA YTURRALBE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 REGIDURÍA



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




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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

1.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

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

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

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

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

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

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

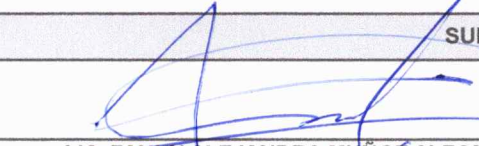
**6.- CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS
GASTOS CONTABLES.**



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



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


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


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


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


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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF 2022
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | | MONTO PAGADO |
|--|---|--------------|
| 2022301820039 | AUDITORIA FINANCIERA | \$190,000.00 |
| 2022301820019 | AUDITORIA TECNICA | \$200,000.00 |
| 2022301820043 | CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. | \$180,757.58 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | \$570,757.58 |


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

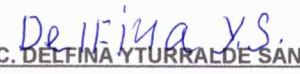


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 SINDICATURA

COMISION DE HACIENDA.


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 REGIDURÍA



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 2023
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



| DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | | MONTO PAGADO |
|--|--|-----------------|
| <h1>SIN MOVIMIENTO</h1> | | |
| TOTAL | | \$0.00 |


LIC. FANNY ALEJANDRA MUNOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

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

COMISION DE HACIENDA.


L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

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


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

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

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM 2022
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

| DESTINO DE LAS APORTACIONES ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | (RUBRO) | MONTO PAGADO |
|---|-----------------|---------------|
| SIN MOVIMIENTO | | |
| | SUBTOTAL | \$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 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

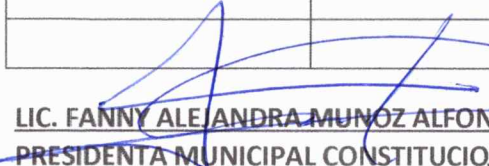

COMISION DE HACIENDA.


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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM 2023
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

| DESTINO DE LAS APORTACIONES | ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA) | (RUBRO) | MONTO PAGADO |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| <h1>SIN MOVIMIENTO</h1> | | | |
| | | SUBTOTAL | \$0.00 |


LIC. FANNY ALEJANDRA 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

COMISION DE HACIENDA.

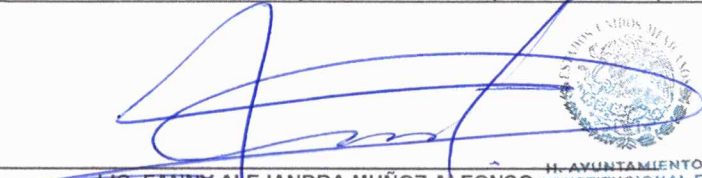


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

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


C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

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

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

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




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



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



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

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

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

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver. 2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver. 2022 - 2025
TESORERÍA

ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

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 28 de febrero de 2023.
 (Cifra en pesos)



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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

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

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

SINDICATURA

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

ADMINISTRACION
2022 - 2025.

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



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



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



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



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



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



DESCRIPCIÓN

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

MONTO

| |
|------|
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

DEDUCCIONES

| |
|-------------------------|
| CONAGUA: |
| FIDEICOMISO FAIS (F977) |

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

| |
|-------|
| TOTAL |
|-------|

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



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



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

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



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

ING. FELYA HERNANDEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTRUCCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

REGIDURÍA

Delizmay

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ ROZON
 TRESORERA MUNICIPAL

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA PRIMERA



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



| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|--|----------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ME ENCUENTRO EN TRATAMIENTO DE MI EMBARAZO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | YESICA OCHOA ARELLANO | OOAY920325MVZCRS05 | OOAY920325428 | 800.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO, YA QUE SUFRO DE SORDERA EN EL OIDO DERECHO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | MELECIA OCHOA OCHOA | OOM420101MVZCCL06 | OOM420101GZ7 | 990.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS Y ULTRASONIDO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | MARIA ANGELICA ACOSTA DURAN | AODA010831MVZCRNA0 | AODA011031FD3 | 500.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | MICAELA HERNANDEZ MENDEZ | HEMM770523MVZRNC09 | HEMM770523RY1 | 950.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS, PARA MI HIJA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | JOAQUINA GARCIA MARTINEZ | GAMJ000418MVZRRQA0 | GAMJ000418C36 | 600.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJA TIENE COMPLICACIONES PARA RESPIRAR | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ANA PATRICIA RIVERA GARCIA | RIGA960409MVZVRN06 | RIGA9604095H6 | 550.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRAR DE UN PAR DE LAMONAS GALVANIZADAS, PARA MI TECHO QUE YA SE ENCUENTRA DETERIORADO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | MARAGARITA GARCIA RIVERA | GARM880610MVZRVR04 | GARM8806106M5 | 890.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE MI HIJA QUE TIENE BRONQUITIS AGUADA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | MARCO ANTONIO MORALES DOMINGUEZ | MODM840405HVZRMR06 | MODM840405KV0 | 950.00 |



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



| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|--|----------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA ASISTENCIA DE UNA TERAPIA DE REHABILITACION, POR FRACTURA DEL BRAZO DERECHO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ROSA AVILA GUZMAN | AIGR850430MVZVS00 | AIGR850430322 | 700.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA MEDICAMENTOS, PARA MI HIJA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ARACELY HERNANDEZ OLIVARES | HEOA910415MVZRLR04 | HEOA910415PE4 | 850.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN PAR DE MULETAS, A CAUSA DE UN ACCIDENTE ME FRACTURE EL TOBILLO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | YAZMIN YAMILETH DURAN MARTINEZ | DUMY020326MVZRRZA3 | DUMY020326165 | 450.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DE LA CUIDAD DE XALAPA A LA CUIDAD DE MEXICO, PARA LA HOSPITALIZACION DE MI ESPOSO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | MARIA ENCARNACION DOMINGUEZ HERNANDEZ | DOHE610324MVZMRN06 | DOHE610324QT2 | 900.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SALUD DE MI HIJA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | VICTORIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | DOHV731223MVZMRC07 | DOHV731223PV8 | 550.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE ANDADERA ORTOPEDICA PLEGABLE | PERSONA FISICA | | SOCIAL | LOURDES GARCIA OCHOA | GAOL520416MVZRRC05 | GAOL5204166T7 | 600.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN PAR DE MULETAS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ELENO MARTINEZ DOMINGUEZ | MADE480818HVZRML09 | MADE480818VA0 | 750.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA TERAPIA DE REHABILITACION PARA MI HIJA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | EMILIA AVILA GOMEZ | AIGE930405MVZVMM04 | AIGE9304052LA | 800.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MI HIJA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | NORMA ANGELICA GUZMAN OCHOA | GUON940224MVZZCR06 | GUON940224CK8 | 400.00 |



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



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



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



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



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



| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|---|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA TRASLADO DE MI HIJO QUE SE ENCUENTRA BAJO OBSERVACION EN EL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VERACRUZ | PERSONA FISICA | | SOCIAL | CLARA VAZQUEZ LANDA | VALC640517MVZZNL03 | VALC6405173D7 | 600.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MI HIJO QUE SUFRE DE BRONQUITIS AGUDA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | MARIA HELEODORA SALDAÑA CEBALLOS | SACH910911MVZLBL06 | SACH910911QSA | 860.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI SEÑORA MADRE | PERSONA FISICA | | SOCIAL | JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA | LOGJ030107HVZPRNA6 | LOGJ030107KX8 | 650.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | BEATRIZ GARCIA GARCIA | GAGB940718MVZRRT05 | GAGB940718C72 | 500.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA REALIZARME ESTUDIOS MEDICOS, POR UNA INFECCION ESTOMACAL Y COMPRA DE MEDICAMENTO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ALEJO ROSAS HERNANDEZ | ROHA000217HVZSRLA8 | ROHA000217DL1 | 800.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE SUFRO DE HIPERTENSION ARTERIAL | PERSONA FISICA | | SOCIAL | VERONICA HERRERA GARCIA | HEGV890124MVZRRT02 | HAGV8901246A5 | 500.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO A HOSPITAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA INTERVENCION QUIRURGICA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ISABEL HERNANDEZ SALDAÑA | HESI910907MVZRSL04 | HESI910907660 | 950.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, COMPRAR DE MEDICAMENTO PARA MI SEÑORA MADRE QUE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO A CAUSA DE DIABETES | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ENRIQUETA DURAN ORTIZ | DUOE740713MVZRRT08 | DUOE740713PY7 | 850.00 |



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



| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|--|----------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA TERAPIA DE REHABILITACION | PERSONA FISICA | | SOCIAL | GABRIELA HERNANDEZ DURAN | HEDG950920MVZRRB07 | HEDG9509201N9 | 800.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRAR DE MEDICAMENTOS DE MI TRATAMIENTO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | MARISOL DOMINGUEZ OROPEZA | DOOM811229MVZMRR09 | DODM811229GY5 | 900.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN PAR DE MULETAS, A CAUSA DE UNA FRACTURA EN EL TOBILLO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | PASCUALA OROPEZA RAMIREZ | OORP460422MVZRMS00 | OORP460422JQ0 | 680.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE UN APARATO AUDITIVO A CAUSA DE SORDERA EN EL OIDO IZQUIERDO | PERSONA FISICA | | SOCIAL | DOMINGUEZ OROPEZA ANGELA | DOOA710601MVZMRN08 | DOOA710601QM9 | 790.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA OPERACIÓN | PERSONA FISICA | | SOCIAL | HERNANDEZ DOMINGUEZ SALVADOR | HEDS401028HVZRML06 | HEDS401028AU2 | 900.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SALUD MI HIJA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | RAFAEL SOLANO CARMONA | SOCR900901HVZLRF09 | SOCR900901T37 | 950.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | CARLOS AUGUSTO RAMIREZ CEBALLOS | RACC880626HVZMBR04 | RACC8806265D7 | 500.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA CONSULTA DE SU HIJA QUE TIENE ASMA BRONQUIAL | PERSONA FISICA | | SOCIAL | RIGOBERTO BAEZ JIMENEZ | BAJR841123HVZZMG02 | BAJR8411239W6 | 850.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | JULIA NOELIA SERVIN PINO | SEPJ641110MVZNRL09 | SEPJ6411106D8 | 550.00 |



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



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



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



| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
|--|----------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA TERAPIA DE REHABILITACION | PERSONA FISICA | | SOCIAL | FELIPE DE LA CRUZ AVILA DURAN | AIDF730503HVZVRL01 | AIDF730503AW5 | 900.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | EULALIA MARTINEZ FERNANDEZ | MAFE960212MVZRR09 | MAFE960212NU5 | 850.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE PAÑALES Y TOALLITAS PARA MI HIJA QUE TIENE 1 AÑOS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | EVA DIAZ PEÑA | DIPE010808MVZZXVA3 | DIPE010808PJ8 | 900.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR CAUSA DE HIPERTENSION ARTERIAL | PERSONA FISICA | | SOCIAL | PAULA HERNANDEZ ZAMORA | HEZP750517MVZRML02 | HEZP750517RP6 | 800.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA | PERSONA FISICA | | SOCIAL | GENARO HERNANDEZ ABURTO | HEAG820919HVZRB09 | HEAG8209199Q1 | 750.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MI TRATAMIENTO DE GASTRITIS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | PORFIRIO RUIZ ORTIZ | RUOP650222HVZZRR08 | RUOP650222JA2 | 950.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA CONSULTA A CAUSA DE DOLOR DE CABEZA MUY FRECUENTE | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ANGEL ALDAIR HERNANDEZ MARTINEZ | HEMA020727HVZRRNA1 | HEMA020727CUA | 850.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | ROBERTO CAICEROS GARCIA | CAGR760417HVZCRB04 | CAGR7604174S9 | 700.00 |
| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA LA REALIZACION UN ULTRASONIDO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS | PERSONA FISICA | | SOCIAL | KARLA HERNANDEZ ROMERO | HERK020905MVZRMRA0 | HERK0209057M4 | 950.00 |



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



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


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

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


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


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICA

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


C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ.
REGIDORA PRIMERA

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|---------------|---|----|--------------------|
| 1.2.4.1.03.01 | MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP MFC-M122NW | | \$8,370.00 |
| 1.2.4.1.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL INTEGRADO | | \$16,889.00 |
| 1.2.4.1.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL INTEGRADO | | \$16,889.00 |
| 1.2.4.1.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL INTEGRADO | | \$16,889.00 |
| 1.2.4.1.03.01 | ESCANER HP SCANJET PRO 2500F1 | | \$11,250.00 |
| 1.2.4.1.03.01 | LAP TOP THIN LIGHT S340 C17 LENOVO | | \$20,699.10 |
| 1.2.4.2.03.01 | BLU-RAY | | \$961.67 |
| 1.2.4.2.03.01 | VIDEOCAMARA | | \$3,272.58 |
| 1.2.4.2.03.01 | CAMARA SAMSUNG SERIE EC-ES95ZZBPMX NEGRO | | \$1.00 |
| 1.2.4.2.03.01 | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA FUJIFILM FINEPIX Z-110 COLOR MORADA | | \$1,684.90 |
| 1.2.4.2.03.01 | CÁMARA DIGITAL T6 18 MP CANON | | \$9,499.00 |
| 1.2.4.2.03.01 | CAMARA DIGITAL T6 18 MP CANON | | \$9,499.00 |
| 1.2.4.2.03.01 | CAMARA DIGITAL (2022 - 2025) | | \$19,639.20 |
| 1.2.4.2.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBADO (2022 - 2025) | | \$7,066.50 |
| 1.2.4.2.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBADO (2022 - 2025) | | \$7,066.50 |
| 1.2.4.2.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBADO (2022 - 2025) | | \$7,066.50 |
| 1.2.4.2.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBADO (2022 - 2025) | | \$7,066.50 |
| 1.2.4.2.03.01 | IPAD (2022 - 2025) | | \$29,096.00 |
| 1.2.4.2.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO (2022 - 2025) | | \$6,882.66 |
| 1.2.4.2.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO (2022 - 2025) | | \$6,882.66 |
| 1.2.4.2.03.01 | EQUIPO DE COMPUTO (2022 - 2025) | | \$6,882.66 |
| 1.2.4.2.03.01 | IMPRESORA EPSON | \$ | 3,769.50 |
| 1.2.4.2.03.01 | MULTIFUNCIONAL | \$ | 4,085.00 |
| 1.2.4.2.03.01 | COMPUTADORA ENSAMBLADA | \$ | 9,550.00 |
| 1.2.4.2.03.01 | COMPUADORA MAC | \$ | 26,868.20 |
| 1.2.4.2.03.01 | COMPUTADORA ENSAMBLADA | \$ | 9,124.66 |
| 1.2.4.2.03.01 | VIDEOCAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (2022 - 2025) | | \$26,972.38 |
| 1.2.4.2.09.01 | MAQUINA OE COSER MODELO XL2800 COLOR BLANCA | | \$6,899.00 |
| 1.2.4.2.09.01 | ARBOL DE NAVIDAD DE 6 METROS DE ALTURA (METALICO) | | \$75,400.00 |
| 1.2.4.2.09.01 | ESFERA DE NAVIDAD DE 4.5 MTS (METALICO) | | \$58,000.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | CAMIONETA NP300 DC TÍPICA T/M | | \$198,200.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | CAMIONETA NP300 DC TÍPICO T/M COLOR BLANCO POLAR | | \$197,600.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | CAMIONETA FRONTIER SE MODELO 2008 COLOR BLANCO | | \$222,700.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | CAMIONETA FRONTIER XE NISSAN MODELO 2011 COLOR BLANCO | | \$235,400.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | SEDAN CONFORT 4 CIL T/M MODELO 2003 SERIE 3VWS1A1B13M905583 COLOR BLANCO | | \$68,855.10 |
| 1.2.4.4.01.02 | SEDAN 4 CIL T/M MODELO 2002 COLOR BLANCO SERIE 3VWS1A1B02M903340 | | \$67,000.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | MOTOCICLETA 1 CILINDRO MODELO 2011 COLOR BLANCO SERIE LC6PAGA17B0809554 | | \$13,900.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA MODELO 2012 COLOR BLANCO SERIE | | \$1,115,000.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | CAMIONETA CAJA SECA 9G5044320 MODELO 2009 COLOR BLANCO | | \$293,805.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | GRUA CON CANASTILLA MODELO 1988 SERIE 2FDLF47G7JCA57968 | | \$103,200.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | CAMION C/CAJA COMPACTADORA MODELO 2004 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR14L600619 | | \$616,000.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | CAMIONETA COLOR VERDE MODELO 1997 | | \$45,000.00 |

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

L. C. ANA MARÍA HERNANDEZ RONZON

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

TESORERÍA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

REGIDORA UNICA

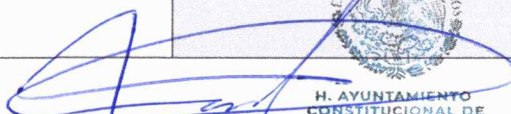

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

REGIDURÍA



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

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



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



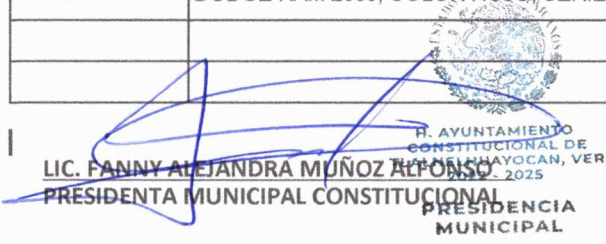
**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025**
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA



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



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


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO
 SINDICATURA


C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 – 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



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

NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

I. Notas al Estado de Situación Financiera

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

1.1 Efectivo y Equivalentes

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

A. Efectivo y Equivalentes

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

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

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



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

B. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

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

1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

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

1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

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

1.4 Almacenes

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

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



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

1.5 Inversiones Financieras a Largo Plazo

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

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

1.6 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

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

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

Construcciones en Proceso.

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

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



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

1.7 Bienes Muebles

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

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

1.8 Activos intangibles

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

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

| Activos Intangible | Valor de Adquisición 2023 | Depreciación Acumulada 2023 | Valor de Adquisición 2022 | Depreciación Acumulada 2022 |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Software | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

1.9 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

A. Cuentas por pagar a Corto Plazo

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



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

B. Retenciones y Contribuciones por Pagar

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

El saldo del ejercicio fiscal 2023 corresponde a los siguiente:

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

1.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

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

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



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

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

1.11 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

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

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

1.12 Hacienda Pública/Patrimonio

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

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



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

Avalúo de Bienes Inmuebles

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

II. Notas al Estado de Actividades

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

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

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

2.1 Ingresos de Gestión

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

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

2.2 Gastos y Otras Pérdidas



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

Servicios Personales

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

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

Materiales y Suministros

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

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



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

Servicios Generales

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

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

III. Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

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

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

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

El Patrimonio Generado, fue modificado por los siguientes efectos:



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

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

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

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

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

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

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

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

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

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

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

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

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



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

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

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

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

VI. Notas al Estado Analítico de la Deuda Pública

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

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

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Contables

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



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

Juicios Sin movimientos

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos:

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

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

Cuentas de Egresos:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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



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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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



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

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

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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



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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

- Instrumento financiero:
- Fecha de Disposición:



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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

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

Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

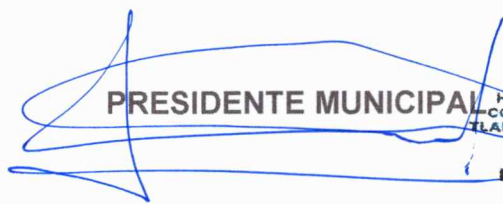
15. Partes Relacionadas

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



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

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


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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO


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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON

COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SÍNDICO ÚNICO

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

REGIDORA PRIMERA.

Delfina Y.S.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

(cifras en pesos)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

TESORERÍA
TESORERA MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

Delfina v.s.

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

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



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



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

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

NÚMERO DE RECIBOS

56

FOLIOS QUE LO INTEGRAN

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

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

EXISTENCIA FINAL (8)
NÚMERO DE RECIBOS

FOLIOS QUE LO INTEGRAN

| | |
|-------|------|
| -1260 | |
| 8352 | 9983 |


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


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


COMISIÓN DE VIGILANCIA
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO UNICO


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

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

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



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

SF/UACM/IA-05



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 COMISIÓN DE VIGILANCIA

 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO. SINDICATURA

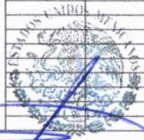
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

 DEFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA PRIMERA



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

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



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

LIC. TAMMY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FIRMAS DE LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



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

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

De Regina X.S.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA PRIMERA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

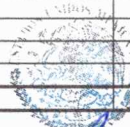
TESORERÍA



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



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



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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



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

LIC. RANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSOP
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO
 SINDICATURA

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

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

FEBRERO DE 2023.

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022.
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACM/IA-08



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

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

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

COMISION DE HACIENDA.

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2023.
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



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



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISION DE HACIENDA.



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



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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2022.
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



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




LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA.




ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

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




C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2023.
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA.

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO.

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES 2022.
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACN/A-08




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

SIN MOVIMIENTO


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


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

COMISION DE HACIENDA.


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


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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF 2021
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



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


SIN MOVIMIENTO


 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

COMISION DE HACIENDA.


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


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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



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

SIN MOVIMIENTO




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

COMISION DE HACIENDA.




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

Delfina y.S.




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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO 2023.

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



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

SF/UACM/IA-08



| NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | PUESTO | TIPO DE EMPLEADO | ALTA O BAJA | FECHA |
|------------------------|---------------|----------|------------------|-------------|------------|
| JOVITA MARTINEZ FELIPE | DIF MUNICIPAL | AUXILIAR | CONFIANZA | BAJA | 28/02/2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

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

COMISION DE HACIENDA.

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACM/1A-08



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

SIN MOVIMIENTO




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




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

COMISION DE HACIENDA.




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




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



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

SF/UACM/IA-08




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


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA.


 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO


 C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

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

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





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

SF/UACM/IA-08



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



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



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

COMISION DE HACIENDA.



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



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



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

SF/UACM/1A-08



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



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEPENDENCIA MUNICIPAL




L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISION DE HACIENDA.



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
SINDICATURA



Delfina Y.S. SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS.
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACM/IA-08



| NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | PUESTO | TIPO DE EMPLEADO | ALTA O BAJA | FECHA |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|-------------|-------|
| SIN MOVIMIENTO | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

COMISION DE HACIENDA.


 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 SÍNDICO ÚNICO
 SINDICATURA


 LIC. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 REGIDORA ÚNICA.
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACM/IA-08



| NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | PUESTO | TIPO DE EMPLEADO | ALTA O BAJA | FECHA |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|-------------|-------|
| SIN MOVIMIENTO | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025
L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERÍA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA.



ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO ÚNICO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025
SINDICATURA



C. DELFINA Y TURRALDE SÁNCHEZ
REGIDORA ÚNICA.
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 REPORTE DE BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACM/IA-08



| NOMBRE | ADSCRIPCIÓN | PUESTO | TIPO DE EMPLEADO | ALTA O BAJA | FECHA |
|--------|-------------|--------|------------------|-------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SIN MOVIMIENTO


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA.

TESORERÍA


 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
 SINDICATURA


 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

- 1.- ALTA DE BIENES MUEBLES (PARTICIPACIONES) 42
- 2.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN 2022)
- 3.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN 2023)
- 4.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FISM 2022)
- 5.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FISM 2023)
- 6.- ALTA DE BIENES MUEBLES (RECURSOS PROPIOS)
- 7.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FEIEF)
- 8.- ALTA DE BIENES MUEBLES (BURZATILIZACIÓN)



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE ENERO DEL 2023



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SIN MOVIMIENTOS

TOTAL: -





 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. SECRETARÍA MUNICIPAL





 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA




 COMISIÓN DE HACIENDA
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 SINDICATURA


 C. DELFINA 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 MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SIN MOVIMIENTOS

TOTAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
HC. FANNY ALJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
L.C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RÍOZON
TESORERA MUNICIPAL

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO ÚNICO

TESORERÍA
Delfina Y. S.
C. DELFINA Y TURRA DE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2023
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAL: -

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
REGIDURÍA

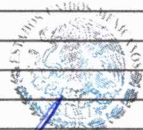


H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2023
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

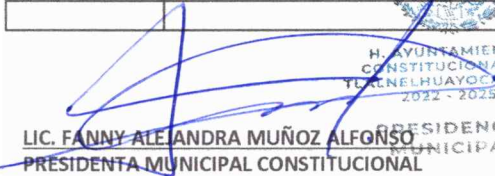


| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SIN MOVIMIENTOS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAL  -


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA


C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
REGIDORA ÚNICA.


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE ENERO DEL 2023



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SIN MOVIMIENTOS

TOTAL: -


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 LIC. ANAHÍ HERNÁNDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 SÍNDICO ÚNICO
 SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|-------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SIN MOVIMIENTOS

TOTAL: -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
PRESIDENCIA 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
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

REGIDURÍA
 C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

- X 1.- BAJA DE BIENES MUEBLES (PARTICIPACIONES) 43
- X 2.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN 2022)
- X 3.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN 2023)
- X 4.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FISM 2022)
- X 5.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FISM 2022)
- X 6.- BAJA DE BIENES MUEBLES (RECURSOS PROPIOS)
- X 7.- BAJA DE BIENES MUEBLES (FEIEF)
- X 8.-BAJA DE BIENES MUEBLES (BURZATILIZACIÓN)



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|--|-------------|---------|-------|---------|
| <p style="font-size: 48px; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">SIN MOVIMIENTOS</p> | | | | |


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAL \$

 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 TESORERÍA
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 SINDICATURA
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 REGIDURÍA
Delfina Y.S.
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 281 DE FEBRERO DEL 2023.

SF/UACM/IA-10



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
LIC. FANNY ALJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAL \$



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
L. C. ANA MARIA FERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



[Signature]
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 SINDICATURA

[Signature]
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2023
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.




| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |


TOTAL -


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA


C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
REGIDORA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2022
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

SF/UACM/IA-10



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

TOTAL \$

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2023
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TOTAL -




L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

SF/UACM/IA-10



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |


TOTAL \$



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL


L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA


ING. FELIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA


C. DELFINA YTURRALDE SÁNCHEZ
REGIDORA ÚNICA.


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

SF/UACM/IA-10



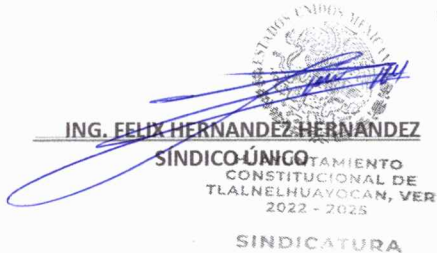
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

TOTAL -


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 LIC. FANNY ALJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO
 SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 C. DELFINA YURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025
 REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BURZATILIZACION
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

SF/UACM/IA-10



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|-------------|---------|-------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

TOTAL \$ -


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMISIÓN MUNICIPAL


L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA


C. DELFINA YTORRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

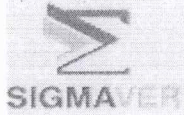
DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

1.- ESTADO DE DEUDA PÚBLICA. cm

**2.- INFORME ANALITICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTO (LDF)** LIS



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023

| DEUDA PÚBLICA | No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO | No. Y FECHA DE REG. EN SHCP | TIPO DE DEUDA | CLASIFICACIÓN DE DEUDA | FECHA DE CONTRATACIÓN | MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA | PLAZO | SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/- | CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO | INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| Instituciones de crédito | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Titulos y Valores | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financiero | | | | | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | | | | | | \$0.00 | | \$830,193.15 | \$0.00 | \$588,336.00 | \$0.00 | \$241,857.15 |
| Total Deuda Y Otros Pasivos | | | | | | \$0.00 | | \$830,193.15 | \$0.00 | \$588,336.00 | \$0.00 | \$241,857.15 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
C. FANNY ALEJANDRA
MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
C. MARÍA HERNÁNDEZ
TRONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
ING. FELIX HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
C. DELFINA YTURRALDE
SANCHEZ
REGIDORA UNICA
REGIDURÍA

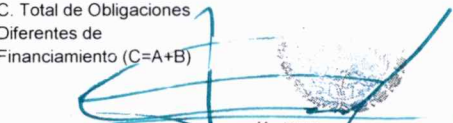


H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023 (b)
(Pesos)


| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 28 de febrero de 2023 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 28 de febrero de 2023 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 28 de febrero de 2023 (m=g-l) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d) | | | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |


 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA


 ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
 SINDICO UNICO
 SINDICATURA


 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

FEBRERO DE 2023.

**1.- INFORME DEL TITULAR DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL.**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ
INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

L. C. Ana María Hernández Ronzón.
Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de
Tlalnahuayocan, Ver.
PRESENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025
TESORERÍA
15/03/2023
Recibir

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, fracción XXI, 73 Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo Octavo, Noveno Decimo Undécimo Doudecies, Terdecies, Quaterdecies, Quinquedecies y Sedcies, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y artículos 386. 386 fracciones I, II, III, 388, 389, 391 392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, manifiesto que a usted que: tuve a la viste y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero correspondiente al periodo del **01 al 28 de febrero** del ejercicio fiscal **2023**.

OBJETIVO:

Informa de manera concreta al H. Cabildo, las funciones y acciones realizadas por este Órgano Interno de Control Municipal; así como de presentar la situación financiera del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz al **28 de febrero** del ejercicio **2023**.

ALCANCE.

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **febrero** del presente año a este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., comprendo la supervisión permanente de los: Activos, Pasivos, Ingresos y Egresos, la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO Y ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Los Estados Financieros se encuentra integrados de acuerdo al artículo 46 de la Ley de Contabilidad Gubernamental:

| OBLIGACION | SI | FECHA DE CUMPLIMIENTO | NO | JUSTIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO. |
|---|----|-----------------------|-----|-----------------------------------|
| Corte de caja del mes de febrero de 2023. | SI | 01 de marzo de 2023 | N/A | N/A |

Entrega de Estados Financieros del mes de febrero de 2023.

SI

15 de marzo de 2023.

N/A

N/A



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

CONTRALORIA MUNICIPAL.

De acuerdo a los estados financieros y a la documentación comprobatoria y justificativa que, la tesorería municipal puso a disposición de este Órgano Interno de Control, se derivan las siguientes observaciones:

I. INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

En lo que respecta al análisis de los Ingresos Presupuestados en el mes de **febrero de 2023**, este H. Ayuntamiento realizó las Transferencias Presupuestales en Aumentos y Decrementos de Recursos por la cantidad de \$5,756,795.44 (Cinco millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 44/100 m.n.), de acuerdo al Estado Analítico de Ingresos. (Ampliaciones y Reducciones) teniendo un presupuesto real modificado por la cantidad de \$57,871,891.06 (Cincuenta y siete millones ochocientos setenta y un mil ochocientos noventa y un pesos 06/100 m.n.) al **28 de febrero de 2023** de las siguientes partidas:

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | \$2,702,368.39 | \$-140,864.10 | \$2,561,504.29 | \$1,742,898.40 | \$1,742,898.40 | \$-959,469.99 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | \$2,874,742.03 | \$140,864.10 | \$3,015,606.13 | \$1,737,237.27 | \$1,737,237.27 | \$-1,137,504.76 |
| Productos | \$9,314.31 | \$6,952.50 | \$16,266.81 | \$6,952.50 | \$6,952.50 | \$-2,361.81 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | \$460.00 | - | \$460.00 | - | - | \$-460.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$59,780,931.00 | \$156,813.90 | \$59,937,744.90 | \$7,379,981.06 | \$7,379,981.06 | \$-52,400,949.94 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$32,461.26 | - | \$32,461.26 | \$777.99 | \$777.99 | \$-31,683.27 |
| Ingresos Derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Total | \$65,400,276.99 | \$163,766.40 | \$65,564,043.39 | \$10,867,847.22 | \$10,867,847.22 | |

| CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS | DIFERENCIA. |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| INCREMENTOS / DECREMENTOS | \$163,766.40 | \$162,436.12 | \$1,330.28 |
| MODIFICADO | \$65,564,043.39 | \$65,562,713.11 | \$1,330.28 |

Por lo anteriormente expuesto se determina que: **SI EXISTE DIFERENCIA PRESUPUESTAL.**, por los trasposos incrementos y/o decrementos realizados en el ingreso al **28 de febrero de 2023**.



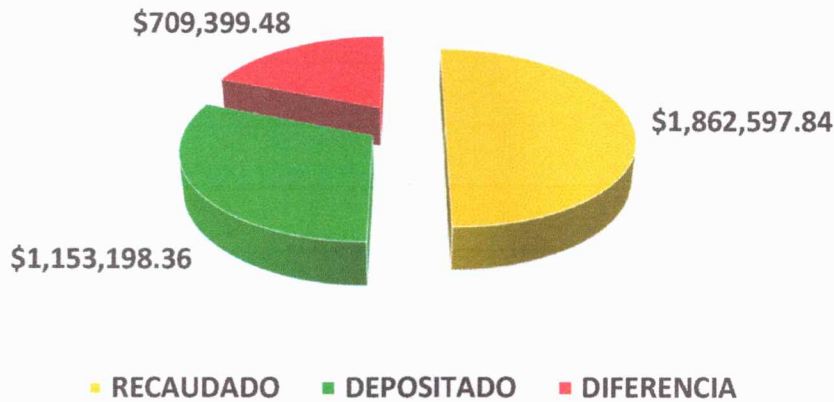
OBSERVACIONES DEL INGRESO

OBSERVACION No. 1

SALDO EN CAJA:

| | | | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1.1.1.1.01 | Caja General | 682,550.43 | 1,180,047.41 | 1,153,198.36 | 709,399.48 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|

GRAFICA COMPARATIVA DE RECAUDACION VS DEPOSITOS DE LA CUENTA DE CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2023.



RECOMENDACIÓN DE LA OBSERVACION No. 1

El saldo final que se refleja en la partida contable denominada caja general, corresponde a depósitos por la recaudación, pendientes de realizar del mes de febrero, ya que el saldo inicial, por la cantidad de \$682,550.43, que corresponde al mes de enero de 2023, fue depositado en el mes de febrero de 2023.

La Tesorera Municipal, deberá de realizar a la brevedad los depósitos faltantes del mes de febrero de 2023, así como verificar y constatar que los depósitos por concepto de cobro de impuesto municipales, se realicen dentro del mes correspondiente.



VERIFICACIONES ADICIONALES DEL INGRESO.

IMPUESTO PREDIAL.

| IMPUESTO PREDIAL. | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| EN BALANZA DE COMPROBACION | | |
| PREDIAL CORRIENTE | | \$ 429,778.38 |
| 4. 1. 1.2.01.01 | Predial urbano | \$ 105,537.06 |
| 4. 1. 1.2.01.02 | Predial Sub urbano | \$ 253,984.96 |
| 4. 1. 1.2.01.03 | Predial rural | \$ 70,256.36 |
| PREDIAL REZAGO | | \$ 138,043.41 |
| 4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano | \$ 19,465.60 |
| 4 1. 1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano | \$ 29,715.54 |
| 4. 1. 1.8.01.02.01.03 | Predial rural | \$ 14,266.56 |
| 4. 1. 1.8.01.01 | Impuestos sobre Ejercicios Fiscales Anteriores | \$ 41,752.46 |
| 4.1. 1.8.01.03.01 | Accesorios | \$ 0.00 |
| 4. 1. 1.8.01.09.01.01 | Adicional | \$ 4,757.88 |
| 4. 1. 1.7.01.01 | Recargos | \$ 28,085.47 |
| SUMA | | \$ 567,821.89 |

| FORMATO DEL IMPUESTO PREDIAL | |
|-----------------------------------|---------------------|
| PREDIAL CORRIENTE | \$559,909.52 |
| Predial urbano | \$ 105,537.06 |
| Predial sub urbano | \$ 256,469.38 |
| Predial rural | \$ 197,903.08 |
| PREDIAL REZAGO | \$63,447.50 |
| Predial urbano | \$ 19,465.40 |
| Predial sub urbano | \$ 29,715.54 |
| Predial rural. | \$ 14,266.56 |
| OTROS | \$72,084.50 |
| Recargos | \$ 25,523.00 |
| Adicional. | \$ 46,561.50 |
| SUMA | \$695,441.52 |
| MENOS (VALORES VIRTUALES.) | \$127,646.72 |
| | \$567,794.80 |

COMENTARIOS:

Realizando la compulsa de la recaudación del impuesto predial del mes de **febrero** de **2023**, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: informe de recaudación de impuesto predial, emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se adicionan a los estados financieros que se entregan al H. Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se

puede observar y se determina que: SI EXISTE DIFERENCIA, POR LA CANTIDAD DE \$ 27.09, DICHA DIFERENCIA ESTA INTEGRADA EN LA PARTIDA No. 4.1.1.7.01.01, DENOMINADA RECARGOS, MONTO QUE SE GENERA, POR EL COBRO DE RECARGOS DE UN PREDIO SUB-URBANO EN UN TRASLADO DE DOMINIO.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNABUACAN
2022 - 2025

CONTRALORIA MUNICIPAL.

TRASLADO DE DOMINIO

EN BALANZA DE COMPROBACION

| | | | |
|-------------|---|----|---------------------|
| 4.1.1.2.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. | \$ | 38,038.65 |
| SUMA | | | \$ 38,038.65 |

EN FORMATO DE TRASLADO DE DOMINIO.

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| Predial urbano | \$ | 31,251.42 |
| Predial sub urbano | \$ | 4,911.75 |
| Predial rural | \$ | 1,875.48 |
| Recargos | \$ | 27.09 |
| Multas. | \$ | - |
| SUMA | \$ | 38,065.74 |

COMENTARIOS:

Realizando la compulsa de la recaudación por concepto de traslado de dominio de inmuebles del mes de **enero de 2023**, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: "informe de recaudación de impuesto predial", emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se adicionan a los estados financieros que se entregan al H. Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se puede observar y se determina que: SI EXISTE DIFERENCIAS, SI EXISTE DIFERENCIA, POR LA CANTIDAD DE \$ 27.09, DICHA DIFERENCIA ESTA INTEGRADA EN LA PARTIDA No. 4.1.1.7.01.01, DENOMINADA RECARGOS, MONTO QUE SE GENERA, POR EL COBRO DE RECARGOS DE UN PREDIO SUB-URBANO EN UN TRASLADO DE DOMINIO.



RECAUDACION COBRO DE AGUA POTABLE.

| EN BALANZA DE COMPROBACION | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 4.1.4.3.03.01.02 | Cuota de Contratación de servicios de agua urbano corriente | \$10,533.00 |
| 4.1.4.3.03.04.02 | Reconexión de tomas de agua tasa 0 | \$0.00 |
| 4.1.4.3.03.18.02 | Suministro de agua potable corriente tasa 0 | \$157,767.90 |
| 4.1.4.3.03.18.04 | Suministro de agua potable rezago tasa 0 | \$ 40,626.93 |
| 4 1.4.3.03.05 | Cambio de nombre | \$0.00 |
| 4.1.4.3 03.06 | Constancias de no adeudo. | \$4,400.00 |
| SUMA | | \$ 213,327.83 |

| EN FORMATO DE RECAUDACION POR DERECHOS DE AGUA POTABLE | |
|--|---------------------|
| CORRIENTE | \$194,603.55 |
| Servicio de Agua. | \$194,603.55 |
| REZAGO | \$59,220.28 |
| Servicio de Agua. | \$59,220.28 |
| OTROS | \$15,896.00 |
| Reconexiones | \$15,896.00 |
| Cambios de Propietario. | \$0.00 |
| SUB - TOTAL. | \$269,719.83 |
| MENOS (DESCUENTOS) | |
| CORRIENTE | \$36,835.65 |
| REZAGO | \$18,593.35 |
| TOTAL DESCUENTOS | \$55,429.00 |
| TOTAL GENERAL | \$214,290.83 |

COMENTARIOS:

Realizando la compulsa de la recaudación por concepto de cobro de agua potable del mes de **febrero** de **2023**, entre la balanza de comprobación y el formato denominado: "informe de recaudación de impuesto predial", emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se adicionan a los estados financieros que se entregan al H. Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se puede observar y se determina que: **NO EXISTE DIFERENCIAS.**



II. EGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Servicios personales | \$5,991,971.26 | \$1,456,122.00 | \$7,448,093.26 | \$2,028,158.00 | \$2,028,158.00 | \$5,419,935.26 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$998,521.26 | \$48,756.74 | \$1,047,278.00 | \$253,240.00 | \$253,240.00 | \$794,038.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$4,993,450.00 | \$1,405,365.26 | \$6,398,815.26 | \$1,774,218.00 | \$1,774,218.00 | \$4,624,597.26 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | - | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$1,300.00 |
| Seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Otras prestaciones sociales y económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de estímulos a servidores públicos | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Materiales y suministros | \$3,133,402.80 | \$234,208.86 | \$3,367,611.66 | \$680,890.43 | \$680,890.43 | \$2,686,721.23 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$519,745.45 | - | \$519,745.45 | \$132,262.98 | \$132,262.98 | \$387,482.47 |
| Alimentos y utensilios | \$307,269.23 | - | \$307,269.23 | \$3,883.72 | \$3,883.72 | \$303,385.51 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$610,281.91 | \$229,538.86 | \$839,820.77 | \$289,543.73 | \$289,543.73 | \$550,277.04 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$15,125.68 | \$2,670.00 | \$17,795.68 | - | - | \$17,795.68 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,539,154.98 | \$2,000.00 | \$1,541,154.98 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$1,285,954.98 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | \$53,496.96 | - | \$53,496.96 | - | - | \$53,496.96 |
| Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$88,328.59 | - | \$88,328.59 | - | - | \$88,328.59 |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Servicios generales | \$9,610,757.22 | \$832,949.08 | \$10,443,706.30 | \$1,273,513.05 | \$1,273,513.05 | \$9,170,193.25 |
| Servicios básicos | \$5,587,186.10 | \$3,000.00 | \$5,590,186.10 | \$208,648.00 | \$208,648.00 | \$5,381,538.10 |
| Servicios de arrendamiento | \$678,601.26 | \$9,134.00 | \$687,735.26 | \$48,914.00 | \$48,914.00 | \$638,821.26 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | \$1,418,118.36 | \$4,390.19 | \$1,422,508.55 | \$34,390.19 | \$34,390.19 | \$1,388,118.36 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$41,466.10 | \$15,847.04 | \$57,313.14 | \$17,498.21 | \$17,498.21 | \$39,814.93 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$682,947.56 | \$40,000.00 | \$722,947.56 | \$125,863.65 | \$125,863.65 | \$597,083.91 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | \$47,370.00 | \$5,650.08 | \$53,020.08 | \$5,650.08 | \$5,650.08 | \$47,370.00 |
| Servicios de traslado y viáticos | \$102,755.09 | - | \$102,755.09 | \$18,641.00 | \$18,641.00 | \$84,114.09 |
| Servicios oficiales | \$727,090.75 | \$647,977.19 | \$1,375,067.94 | \$657,055.04 | \$657,055.04 | \$718,012.90 |
| Otros servicios generales | \$325,222.00 | \$106,950.58 | \$432,172.58 | \$156,852.88 | \$156,852.88 | \$275,319.70 |



| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$5,895,561.39 | \$-2,360,843.82 | \$3,534,717.57 | \$217,025.33 | \$217,025.33 | \$3,317,692.24 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al resto del sector público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas sociales | \$5,895,561.39 | \$-2,360,843.82 | \$3,534,717.57 | \$217,025.33 | \$217,025.33 | \$3,317,692.24 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|---------------------|
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$176,693.32 | - | \$176,693.32 | - | - | \$176,693.32 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$118,296.74 | - | \$118,296.74 | - | - | \$118,296.74 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$46,651.58 | - | \$46,651.58 | - | - | \$46,651.58 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y equipo de transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de defensa y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$11,745.00 | - | \$11,745.00 | - | - | \$11,745.00 |
| Activos biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|--------|------------------------|
| Inversión pública | \$40,315,443.00 | - | \$40,315,443.00 | - | - | \$40,315,443.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$40,315,443.00 | - | \$40,315,443.00 | - | - | \$40,315,443.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Inversiones financieras y otras provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | - | - | - | - | - |



| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| Participaciones y aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|---------------------|
| Deuda pública | \$276,448.00 | - | \$276,448.00 | - | - | \$276,448.00 |
| Amortización de la deuda pública | \$102,852.59 | - | \$102,852.59 | - | - | \$102,852.59 |
| Intereses de la deuda pública | \$164,533.01 | - | \$164,533.01 | - | - | \$164,533.01 |
| Comisiones de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la deuda pública | \$9,062.40 | - | \$9,062.40 | - | - | \$9,062.40 |
| Costo por coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |

| CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS | DIFERENCIA. |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| INCREMENTOS / DECREMENTOS | \$163,766.40 | \$162,436.12 | \$1,330.28 |
| MODIFICADO | \$65,564,043.39 | \$65,562,713.11 | \$1,330.28 |

Por lo anteriormente expuesto se determina que: **SI EXISTE DIFERENCIA PRESUPUESTAL.**, por los traspaso, incrementos y decrementos realizados en el ingreso al **28 de febrero de 2023.**



OBSERVACIONES DEL EGRESO

OBSERVACION No. 1

DERECHOS A PERCIBIR O EQUIVALENTES:

| | | | | | |
|------------|--------------------|----------|----------|------|----------|
| 1.1.2.9.01 | Subsidio al Empleo | 1,046.00 | 1,046.00 | 0.00 | 2,092.00 |
|------------|--------------------|----------|----------|------|----------|

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 1

La Tesorería Municipal, tendrá que tomar dicho saldo para la disminución de los pagos del ISR, del mes de marzo de 2023.

OBSERVACION No. 2

CUENTAS POR COBRAR:

| | | | | | |
|------------|--------------------|------|------------|------------|-----------|
| 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar | 0.00 | 198,184.00 | 168,184.00 | 30,000.00 |
| 1.1.2.5.01 | Fondo Revolvente | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 2

Este saldo, corresponde a la creación del Fondo Fijo de Tesorería, mismo que se mantendrá en dicha cuenta, para tener un registro contable del mismo, pidiendo a la Tesorera Municipal que dicho saldo no se incrementado.

OBSERVACION No. 3

CUENTAS POR COBRAR:

| | | | | | |
|------------|---|------|--------|------|--------|
| 1.1.2.3.03 | Responsabilidad de funcionarios y Empleados | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
|------------|---|------|--------|------|--------|

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 3

La Tesorería Municipal, deberá de verificar el origen del saldo y realizar la comprobación y/o corrección, según corresponda.



CONTRALORIA MUNICIPAL.

OBSERVACION No. 4

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR.

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.7.01.01 | ISR Retención Sueldos y Salarios | 120,194.82 | 113,934.00 | 130,740.00 | 137,000.82 |
| 2.1.1.7.02.04 | 5 al Millar | 1,616.18 | 0.00 | 782.50 | 2,398.68 |
| 2.1.1.7.03.01 | Pensión Alimenticia | 3,600.00 | 8,075.00 | 5,526.00 | 1,051.00 |
| 2.1.1.7.03.09.01 | Faltas, Sanciones y Retardos | 2,326.00 | 0.00 | 6,478.00 | 8,804.00 |

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 4

La Tesorería Municipal, deberá de realizar los pagos los conceptos anteriormente descritos, en el mes de marzo de 2023.

OBSERVACION No. 5

SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA.

| | | | | | |
|------------------|--|----------|-----------|----------|-------------|
| 2.1.1.7.03.09 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,326.00 | 61,258.27 | 6,478.00 | (52,454.27) |
| 2.1.1.7.03.09.02 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 61,258.27 | 0.00 | (61,258.27) |

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 5

La Tesorería Municipal, deberá de realizar el análisis de la partida contable anteriormente descrita y hacer las correcciones correspondientes en el mes de marzo de 2023.

OBSERVACION No. 6

La documentación comprobatoria y justificativa del mes de febrero del 2023, carece de firmas por parte de la presidenta Municipal, Tesorera, Síndico Municipal, Regidora única y secretario del H. Ayuntamiento.

RECOMENDACION DE LA OBSERVACION No. 6

La Tesorera Municipal, deberá de presentar ante los funcionarios municipales, anteriormente citados, la documentación comprobatoria y justificativa del mes de septiembre del presente año, para que sea firmada y sellada por ellos, con la finalidad de cumplir con los requerimientos que solicita el auditor externo y el ORFIS y con ello validar los gastos de la Cuenta Pública 2023.



VERIFICACIONES ADICIONALES DEL EGRESO.

IMPUESTO ESTATAL SOBRE LA NÓMINA (3%)

| | | | | | |
|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 2.1.1.7.02.02 | 3% ISERTP | 0.00 | 27,202.00 | 27,202.00 | 0.00 |
|---------------|-----------|------|-----------|-----------|------|

Revisando la información contable y documental, se verificó que el impuesto estatal del 3% sobre la nómina, por parte de la actual administración esta pagado lo que corresponde al mes de febrero de 2023, con lo anterior este H. Ayuntamiento está al corriente con el entero de dicha obligación financiera estatal.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 4,330,100.03 | 0.00 | 0.00 | 4,330,100.03 |
|-------|----------------|--------------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|---------|----------|---------------|------|------|---------------|
| 1.2.3.1 | Terrenos | 34,320,547.00 | 0.00 | 0.00 | 34,320,547.00 |
|---------|----------|---------------|------|------|---------------|

| BALANZA DE COMPROBACIÓN. | | FORMATO DE ALTAS DE BIENES. | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| CONCEPTO. | MONTO. | CONCEPTO. | MONTO. |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | BIENES MUEBLES | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES | \$0.00 | BIENES INMUEBLES | \$0.00 |
| SUMA | \$0.00 | SUMA | \$0.00 |

Revisando la información contable y documental, se verifico que, en el mes de febrero del 2023, este H. Ayuntamiento **NO ADQUIRIÓ** bienes muebles.

FIRMAS EN LA GLOSA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2023

Nuevamente se realizó la revisión de la firmas y sellos de la glosa de los estados financieros de los meses de enero a septiembre, quedando a esta fecha de la siguiente manera:

| MES | PRESIDENTA | SINDICO | TESORERA | REGIDORA PRIMERA | SECRETARIO |
|---------|------------|---------|----------|------------------|------------|
| ENERO | SI | SI | SI | SI | SI |
| FEBRERO | NO | NO | NO | NO | NO |

Solicitamos a la Tesorería Municipal, agilice la obtención de las firmas y sellos faltantes para con ella cumplir al 100% con el contenido de la glosa y evitar observaciones futuras.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN CONTRALORIA MUNICIPAL.
2022 - 2025

| | | | | | |
|---------------|---|------------|------|------|------------|
| 1.2.3.5.02.01 | Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso | 181,540.08 | 0.00 | 0.00 | 181,540.08 |
|---------------|---|------------|------|------|------------|

El saldo corresponde a proveedores que quedaron pendientes de su pago en el ejercicio 2022, mismo que contablemente se hizo su registro contable correspondiente, como lo establece la Ley de Contabilidad Gubernamental y el momento contable denominado **COMPROMETIDO**.

Y el desglose de dicho saldo se muestra a continuación:

| OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | | | | | |
|--|-------------------|---|----------------|---------------|--------------------|
| No. | NO. ACCION / OBRA | NOMBRE | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO COMPROMETIDO |
| 3 | 2022301820043 | CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. | \$ 900,000.00 | \$ 715,363.11 | \$ 181,540.08 |
| | | SUMAS | \$ 900,000.00 | \$ 715,363.11 | \$ 181,540.08 |

| | | | | | |
|------------|---|------------|------|------|------------|
| 2.1.1.3.03 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo | 151,081.92 | 0.00 | 0.00 | 151,081.92 |
|------------|---|------------|------|------|------------|

El saldo corresponde a proveedores que quedaron pendientes de su pago en el ejercicio 2022, mismo que contablemente se hizo su registro contable correspondiente, como lo establece la Ley de Contabilidad Gubernamental y el momento contable denominado **COMPROMETIDO**.

Y el desglose de dicho saldo se muestra a continuación:

| OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| No. | NO. ACCION / OBRA | NOMBRE | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO COMPROMETIDO |
| 4 | 2022301820082 | ELABORACION DE PROYECTOS | \$ 590,024.42 | \$ 437,050.51 | \$ 151,081.92 |
| | | SUMAS | \$ 590,024.42 | \$ 437,050.51 | \$ 151,081.92 |

Se solicita a la Tesorería Municipal, realice a la brevedad posible, los pagos de los saldos anteriormente citados en el mes de marzo, ya que son pagos **COMPROMETIDOS**, del fondo de **FORTAMUNDF 2022**.

Recordándole al Titular del Área de Tesorería, que de acuerdo a los lineamientos del **RAMO 33**, en el próximo mes de marzo, se debe de reintegrar a la Tesorería de la Federación (**TESOFE**) los remantes del **FORTAMUNDF 2022** y **FISMDF 2022**.



PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES

| No. | MES | DEPENDENCIA | No. DE ACUSE. | FECHA DE PRESENTACION |
|-----|-------|-------------|--|-----------------------|
| 1 | ENERO | ORFIS | DEF/2023/TLALNELHUAYOCAN/30128 | 24/02/2023 |
| 2 | ENERO | H. CONGRESO | 20230223111103707 / 20230223111005410 | 23/02/2023 |

PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES DE OBRA PÚBLICA FISDMF 2023.

| No. | MES | DEPENDENCIA | No. DE ACUSE. | FECHA DE PRESENTACION |
|-----|-------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | ENERO | ORFIS | EMO/2023/TLALNELHUAYOCAN/83195 | 22/02/2023 |
| 2 | ENERO | H. CONGRESO | 20230222084233894 | 22/02/2023 |

PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES DE OBRA PÚBLICA FORTAMUNDF 2023.

| No. | MES | DEPENDENCIA | No. DE ACUSE. | FECHA DE PRESENTACION |
|-----|-------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | ENERO | ORFIS | EMO/2023/TLALNELHUAYOCAN/83196 | 22/02/2023 |
| 2 | ENERO | H. CONGRESO | 20230222084233894 | 22/02/2023 |

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2023, aprobado por el Titular del Órgano Interno de Control, se desarrollaron las funciones de control y evaluación competente a la Tesorera Municipal, por lo que se emite el presente informe mensual de evaluación de la situación financiera de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver.

Se emiten y forma un total de 14 hojas, que conforma este informe.

ATENTAMENTE
Tlalnahuayocan, Ver a 15 de marzo de 2023



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
CONTRALORIA
DEL AYUNTAMIENTO

Lic. Alfonso Eduardo Magallan Amores.
Titular del Órgano Interno de Control.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

FEBRERO DE 2023.

- 1.- OFICIOS DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE SEFIPLAN. 47
- 2.- INFORME DE RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL. 48
- 3.- INFORME DE RECAUDACION DE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES. 49
- 4.- INFORME DE RECAUDACION DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE. 50



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Asunto: *Remisión de Reportes de Recaudación*

DIP. CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXVII LEGISLATURA DE XALAPA, VERACRUZ

P R E S E N T E

**AT'N: LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARÍO DE FISCALIZACIÓN**

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir la siguiente información referente a;

- Informe de Recaudación del Impuesto Predial.
- Copia de la Nonagésima novena sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 02 de enero de 2023, donde el H. Cabildo, aprueba por unanimidad el descuento del 20% al impuesto predial, para el ejercicio fiscal 2023, para los meses de enero a marzo de 2023.
- Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.
- Informe de Recaudación de los Derechos por Servicios de Agua.
- Copia de la Centésima decima sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 02 de febrero de 2023, donde el H. Cabildo, aprueba por unanimidad el descuento los descuentos (valores virtuales) de la recaudación de los derechos de agua potable del mes de febrero de 2023.

correspondientes al mes de **febrero de 2023**, lo anterior, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo.

Sin otro particular que tratar, quedo a sus apreciables órdenes.

RESPETUOSAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de febrero de 2023


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

**LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Asunto: *Remisión de Reportes de Recaudación.*

MTRA. DELIA GONZALEZ COBOS.
AUDITORA GENERAL DEL
ORGANO SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
P R E S E N T E

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir la siguiente información referente a;

- Informe de Recaudación del Impuesto Predial.
- Copia de la Nonagésima novena sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 02 de enero de 2023, donde el H. Cabildo, aprueba por unanimidad el descuento del 20% al impuesto predial, para el ejercicio fiscal 2023, para los meses de enero a marzo de 2023.
- Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles.
- Informe de Recaudación de los Derechos por Servicios de Agua.
- Copia de la Centésima decima sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 02 de febrero de 2023, donde el H. Cabildo, aprueba por unanimidad el descuento los descuentos (valores virtuales) de la recaudación de los derechos de agua potable del mes de febrero de 2023.

correspondientes al mes de **febrero de 2023**, lo anterior, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo.

Sin otro particular que tratar, quedo a sus apreciables órdenes.

RESPETUOSAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 15 de marzo de 2023.



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO DERECHOS DE AGUA 2023



INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tlalnelhuayocan No. MUNICIPIO: 184
 2.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE: Febrero

| CONCEPTO: | A - PAGOS EFECTIVO | | B - VALORES VIRTUALES: |
|--|------------------------------|-------------------|---|
| | NÚMERO DE MOVIMIENTOS/ PAGOS | IMPORTE | Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones. |
| II.- CORRIENTE: (AÑO QUE SE INFORMA) : | | | |
| 3.- SERVICIO DE AGUA | 222 | 157,767.90 | 36,835.65 |
| 4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES | | | |
| 5.- DRENAJE | | | |
| 6.- ALCANTARILLADO | | | |
| 7.- RECARGOS | | | |
| 8.- MULTAS | | | |
| 9.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | |
| 10.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | |
| 11.- INDEMNIZACIONES | | | |
| 12.- SANEAMIENTO | | | |
| 13.- ADICIONAL | | | |
| 14.- OTROS (ESPECIFICAR) CONTRATOS DE TOMA DE AGUA, CA | 28 | 15,896.00 | |
| 15.- SUMA CORRIENTE: | 250 | 173,663.90 | 36,835.65 |
| III.- REZAGO: (AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA) | | | |
| 16.- SERVICIO DE AGUA | 67 | 40,626.93 | 18,593.35 |
| 17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES | | | |
| 18.- DRENAJE | | | |
| 19.- ALCANTARILLADO | | | |
| 20.- RECARGOS | | | |
| 21.- MULTAS | | | |
| 22.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | |
| 23.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | |
| 24.- INDEMNIZACIONES | | | |
| 25.- SANEAMIENTO | | | |
| 26.- ADICIONAL | | | |
| 27.- OTROS (ESPECIFICAR) | | | |
| 28.- SUMA REZAGO: | 67 | 40,626.93 | 18,593.35 |
| 29.- TOTAL (SUMA 15 MÁS 28): | 317 | 214,290.83 | 55,429.00 |

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 222 31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 7,450

V.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

32.- FORMULÓ:
 C. TESORERO (A) MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver 2022 - 2025
 L.C. ANA MARCELA GONZALEZ RONZON
 NOMBRE Y FIRMA
 TESORERÍA
 E-MAIL: municipal@tlnelhuayocan.gob.mx
 TEL: 22 88 26 10 27

33.- Vo.Bo.
 C. PRESIDENTE (A) MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, Ver 2022 - 2025
 LIC. PARRY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 E-MAIL: presidencia@tlnelhuayocan.gob.mx
 TEL: 22 81 94 89 87

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.- ELABORÓ: _____ CARGO, NOMBRE Y FIRMA.
 E-MAIL: _____
 TEL: _____

35.- AUTORIZÓ: _____ CARGO, NOMBRE Y FIRMA.
 E-MAIL: _____
 TEL: _____

36.- LUGAR Y FECHA:

Tlalnelhuayocan, VER.; A 28 DE Febrero DE 2023

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2023

de acuerdo con los artículos 10, 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**

Tlalnahuayocan

Nº MUNICIPIO

184

DOMINIO DEL MES DE:

Febrero

DE:

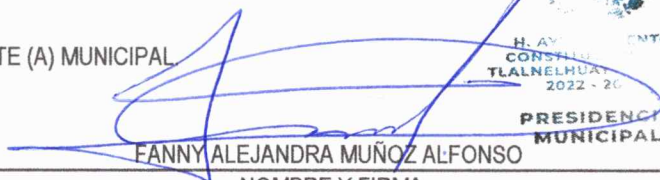
2023

| IMPORTE | SUBURBANO | | RURAL | | 12.- TOTAL | |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE |
| 31,251.42 | 4 | 4,911.75 | 2 | 1,875.48 | 13 | 38,038.65 |
| | 1 | 27.09 | | | 1 | 27.09 |
| | | | | | - | - |
| 31,251.42 | 5 | 4,938.84 | 2 | 1,875.48 | 14 | 38,065.74 |


 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 TRESORERÍA
 ipiotlal22@gmail.com
 22 88 26 10 27

8.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE (A) MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL:

presidencia@tlalnahuayocan.gob.mx

TEL:

22 81 94 89 87

, VER.; A

28

DE

Febrero

DE

2023



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2023

Con fundamento en los artículos 2º, 2ª Fracción III y 4º cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.

I.- DATOS GENERALES.

1.- MUNICIPIO DE: Tlalnelhuayocan 2.- N° MUNICIPIO: 186 TEL: 2288147165 LADA:

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Febrero DEL: 2023

| II.- CORRIENTE: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 4.- IMPUESTO | 251 | 105,537.06 | 695 | 256,469.38 | 500 | 197,903.08 | | | 1,446 | 559,909.52 |
| 5.- ADICIONAL | | 7,914.78 | | 19,047.34 | | 14,841.50 | | | | 41,803.62 |
| 6.- RECARGOS | | - | | - | | - | | | | - |
| 7.- MULTAS | | - | | - | | - | | | | - |
| 8.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | - | | - | | - | | | | - |
| 9.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | - | | - | | - | | | | - |
| 10.- INDEMNIZACIONES | | - | | - | | - | | | | - |
| 11.- SUMA: | 251 | 113,451.84 | 695 | 275,516.72 | 500 | 212,744.58 | - | - | 1,446 | 601,713.14 |
| III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES): | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
| CONCEPTO: | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 12.- IMPUESTO | 28 | 19,465.40 | 54 | 29,715.54 | 29 | 14,266.56 | | | 111 | 63,447.50 |
| 13.- ADICIONAL | | 1,459.82 | | 2,228.32 | | 1,069.74 | | | | 4,757.88 |
| 14.- RECARGOS | | 8,841.80 | | 10,912.95 | | 5,768.25 | | | | 25,523.00 |
| 15.- MULTAS | | - | | - | | - | | | | - |
| 16.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | - | | - | | - | | | | - |
| 17.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | - | | - | | - | | | | - |
| 18.- INDEMNIZACIONES | | - | | - | | - | | | | - |
| 19.- SUMA: | 28 | 29,767.02 | 54 | 42,856.81 | 29 | 21,104.55 | - | - | 111 | 93,728.38 |
| IV.- TOTALES: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
| CONCEPTO: | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 20.- IMPUESTO | 279 | 125,002.46 | 749 | 286,184.92 | 529 | 212,169.64 | | | 1,557 | 623,367.02 |
| 21.- ADICIONAL | | 9,374.60 | | 21,275.66 | | 15,911.24 | | | | 46,561.50 |
| 22.- RECARGOS | | 8,841.80 | | 10,912.95 | | 5,768.25 | | | | 25,523.00 |
| 23.- MULTAS | | - | | - | | - | | | | - |
| 24.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | - | | - | | - | | | | - |
| 25.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | - | | - | | - | | | | - |
| 26.- INDEMNIZACIONES | | - | | - | | - | | | | - |
| 27.- TOTAL COBRADO: | 279 | 143,218.86 | 749 | 318,373.53 | 529 | 233,849.13 | - | - | 1,557 | 695,441.52 |



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2023

V.- VALORES VIRTUALES:

| V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-V-a.- TOTAL | |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----|----------------|------------|
| (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.) | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 28.- IMPUESTO | 251 | 25,573.69 | 695 | 56,935.32 | 500 | 45,137.71 | | | 1,446 | 127,646.72 |
| 29.- ADICIONAL | | - | | - | | - | | - | | - |
| 30.- RECARGOS | | - | | - | | - | | - | | - |
| 31.- MULTAS | | - | | - | | - | | - | | - |
| 32.- GASTOS DE EJECUCION | | - | | - | | - | | - | | - |
| 33.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | - | | - | | - | | - | | - |
| 34.- INDEMNIZACIONES | | - | | - | | - | | - | | - |
| 35.- SUMA: | 251 | 25,573.69 | 695 | 56,935.32 | 500 | 45,137.71 | - | - | 1,446 | 127,646.72 |

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRREADOS

| V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-V-b.- TOTAL | |
|---|---------|----|-----------|----|---------|----|---------|----|----------------|----|
| (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.) | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 36.- IMPUESTO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | - | | - |
| 37.- ADICIONAL | | - | | - | | - | | - | | - |
| 38.- RECARGOS | | - | | - | | - | | - | | - |
| 39.- MULTAS | | - | | - | | - | | - | | - |
| 40.- GASTOS DE EJECUCION | | - | | - | | - | | - | | - |
| 41.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | - | | - | | - | | - | | - |
| 42.- INDEMNIZACIONES | | - | | - | | - | | - | | - |
| 43.- SUMA: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-V-c.- TOTAL | |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----|----------------|------------|
| (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.) | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 44.- IMPUESTO | 251 | 25,573.69 | 695 | 56,935.32 | 500 | 45,137.71 | | - | 1,446 | 127,646.72 |
| 45.- ADICIONAL | | - | | - | | - | | - | | - |
| 46.- RECARGOS | | - | | - | | - | | - | | - |
| 47.- MULTAS | | - | | - | | - | | - | | - |
| 48.- GASTOS DE EJECUCION | | - | | - | | - | | - | | - |
| 49.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | - | | - | | - | | - | | - |
| 50.- INDEMNIZACIONES | | - | | - | | - | | - | | - |
| 51.- TOTAL VALORES VIRTUALES: | 251 | 25,573.69 | 695 | 56,935.32 | 500 | 45,137.71 | - | - | 1,446 | 127,646.72 |



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2023

VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

| CONCEPTO: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-E.- TOTAL | |
|--|---------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|----|--------------|--------------|
| | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA | 1,903 | 845,904.88 | 3,223 | 1,243,274.70 | 2,071 | 939,330.16 | | | 7,197 | 3,028,509.74 |
| 53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO) | 1,745 | 1,028,129.66 | 2,848 | 1,125,994.26 | 2,014 | 1,156,927.26 | | | 6,607 | 3,311,051.18 |

54.- TARIFAS:

| | | TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA | | TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA | |
|------|--------------------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 54.1 | PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS | 0.533 | % | 0.533 | % |
| 54.2 | PREDIOS URBANOS BALDIOS | 0.704 | % | 0.704 | % |
| 54.3 | PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS | 0.282 | % | 0.282 | % |
| 54.4 | PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS | 1.126 | % | 1.126 | % |
| 54.5 | PREDIOS RURALES PARTICULARES | 0.541 | % | 1.568 | % |
| 54.6 | PREDIOS RURALES EJIDALES | 1.568 | % | 0.541 | % |

VII.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

EN LA NONAGESIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, EL H. CABILDO DE TLALNELHUAYOCAN, VER., AUTORIZÓ Y APROBÓ POR UNANIMIDAD, EL DESCUENTO DEL 20% DE DESCUENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EL CUAL ESTARA VIGENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO. ADJUNTO COPIA DEL ACTA ANTERIORMENTE MENCIONADA.

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- FORMULÓ:

C. TESORERO (A) MUNICIPAL.

L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN.

NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

TESORERÍA

E-MAIL:

TEL:

municipiotlal@gmail.com

2288261027

56.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE (A) MUNICIPAL.

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO.

NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

E-MAIL:

TEL:

presidencia@tlalnelhuayocan.gob.mx

2281948987

57.- LUGAR Y FECHA:

TLALNELHUAYOCAN, VER.

VER.; A

28

DE

Febrero

DE

2023

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

I. Notas al Estado de Situación Financiera

La finalidad del Estado de Situación Financiera es mostrar información relativa a los derechos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.

1.1 Efectivo y Equivalentes

Representa el recurso a corto plazo de gran liquidez fácilmente convertible en importe determinado de efectivo para el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz estando sujetos a un riesgo mínimo.

A. Efectivo y Equivalentes

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas bancarias que integran recursos propios | \$ 629,405.54 | \$175,706.86 |
| Cuentas bancarias que integran recursos estatales | \$ 0.30 | \$0.30 |
| Cuentas bancarias que integran recursos federales | <u>\$5,511,892.81</u> | <u>\$1,125,672.25</u> |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$6,141,298.35 | \$1,301,379.41 |

Así mismo, en el cierre del mes de mayo las cuentas bancarias que abajo se mencionan se encuentran activas en la banca:

| Número. Cuenta Contable | Nombre cuenta |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1.1.1.2.05.34 | FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9 |
| 1.1.1.2.05.35 | FORTAMUN 2022 CTA. 18-00020645-8 |
| 1.1.1.2.05.36 | FISM 2022 CTA. 18-00020654-9 |
| 1.1.1.2.05.37 | FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0 |
| 1.1.1.2.05.38 | PARTICIPACIONES CTA. 1800022401-7 |
| 1.1.1.2.05.39 | BURZATILIZACION CTA. 1800022400-3 |
| 1.1.1.2.05.40 | FORTAMUNDF 2023 CTA. 1800024458-8 |
| 1.1.1.2.05.41 | FISMDF 2023 CTA. 1800024451-2 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

B. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Inversiones Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$0.00 | \$0.00 |

1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|--|--------------------|-----------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | \$0.00 | \$ 0.00 |
| Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$2,092.00 | \$ 0.00 |
| Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 2,092.00 | \$0.00 |

1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Representa los derechos de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de bienes | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a contratistas por Obras Públicas | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$0.00 |

1.4 Almacenes

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Almacén de Productos Químicos, Farmacéuticos | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacén de Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacén de Materiales, Útiles y Equipos Menores de | \$0.00 | \$0.00 |
| Tecnologías de la Información y Comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacén de Materiales de Limpieza | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Almacenes | \$0.00 | \$0.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

1.5 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Títulos y Valores a Largo Plazo | \$2,254,123.49 | \$2,254,123.49 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | <u>\$543,532.79</u> | <u>\$378,043.41</u> |
| Total de Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ 2,797,656.28 | \$2,632,166.90 |

1.6 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Representa el monto de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización. El reconocimiento de los bienes inmuebles adquiridos se reconoce a su valor de adquisición.

| Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | Valor de Adquisición 2023 | Depreciación Acumulada 2023 | Valor de Adquisición 2022 | Depreciación Acumulada 2022 |
|---|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Terrenos | \$34,320,547.00 | \$0.00 | \$34,320,547.00 | \$0.00 |
| Edificios no Habitacionales | \$2,218,000.00 | \$0.00 | \$2,218,000.00 | \$0.00 |
| Const en Proc Bienes de Dominio Púb | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Edificación no habitacional en proceso. | <u>\$181,540.08</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$181,540.08</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Bienes Inmuebles | \$36,720,087.08 | \$0.00 | \$36,720,087.08 | \$0.00 |

Construcciones en Proceso.

En este mes de diciembre, se realizó una obra con recursos de FORTAMUNDF 2022, de la cual se pagó una estimación en diciembre 2022 y la estimación 2 finiquito se pagará en el mes de febrerode 2023 y a continuación se adjunta un cuadro al respecto:

| OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------|
| No. | NO. ACCION / OBRA | NOMBRE | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE DE PAGO | DESCUENTO DEL 5% AL MILLAR (DEL PRIMERI PAGO) | MONTO COMPROMETIDO 2023 |
| 1 | 2022301820043 | CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. | \$ 900,000.00 | \$ 715,363.11 | \$ 184,636.89 | \$ 3,096.81 | \$ 181,540.08 |
| | | SUMAS | \$ 900,000.00 | \$ 715,363.11 | \$ 184,636.89 | \$ 3,096.81 | \$ 181,540.08 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

1.7 Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, **los cuales, al 28 de febrero de 2023**, se encuentran de la siguiente manera:

| Bienes Muebles | Valor de Adquisición 2023 | Depreciación Acumulada 2023 | Valor de Adquisición 2022 | Depreciación Acumulada 2022 |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Mobiliario y equipo de administración | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600,819.71 | \$0.00 |
| Equipo de cómputo y tecnología de la Información. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,070,918.68 | \$0.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$144,493.09 | \$0.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$1,244,599.34 | \$0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$0.00 | \$1,340,187.89 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | \$590,024.42 | \$0.00 |
| Bienes en Comodato. | \$0.00 | \$0.00 | \$3.00 | \$0.00 |
| Total de Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$4,330,100.03 | \$0.00 |

1.8 Activos intangibles

Representa el monto de derechos de este H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz por el uso de activos de propiedad industrial, comercial e intelectual.

Al **28 de febrero de 2023** los Activos Intangibles están integrados de la siguiente manera:

| Activos Intangible | Valor de Adquisición 2023 | Depreciación Acumulada 2023 | Valor de Adquisición 2022 | Depreciación Acumulada 2022 |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Software | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

1.9 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo menor o igual a doce meses.

A. Cuentas por pagar a Corto Plazo

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 2,779.00 | \$0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$390,000.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$151,081.92 | \$332,622.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por pagar a Corto Plazo. | \$151,081.92 | \$151,081.92 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Total, de Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$304,942.84 | \$873,703.92 |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

B. Retenciones y Contribuciones por Pagar

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|---|----------------------|---------------------|
| Retenciones y Contribuciones Federales | \$ 137,000.82 | \$90,375.82 |
| Retenciones y Contribuciones Estatales | \$2,398.68 | \$17,195.33 |
| Otras Retenciones y Contribuciones | \$1,051.00 | \$3,600.00 |
| Faltas, Sanciones y Retardos. | \$8,804.00 | \$0.00 |
| Total Retenciones y Contribuciones por Pagar | \$ 149,254.50 | \$111,171.15 |

El saldo del ejercicio fiscal 2023 corresponde a los siguiente:

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.7.01.01 | ISR Retención Sueldos y Salarios | 120,194.82 | 113,934.00 | 130,740.00 | 137,000.82 |
| 2.1.1.7.02.04 | 5 al Millar | 1,616.18 | 0.00 | 782.50 | 2,398.68 |
| 2.1.1.7.03.01 | Pensión Alimenticia | 1,051.00 | 2,976.00 | 2,976.00 | 1,051.00 |
| 2.1.1.7.03.09.01 | Faltas, Sanciones y Retardos | 2,326.00 | 0.00 | 6,478.00 | 8,804.00 |

1.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo no mayor a tres meses.

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Proveedores por Pagar. | \$0.00 | \$390,000.00 |
| Obra Publica en bienes de dominio público. | \$181,540.08 | \$181,540.08 |
| Proyectos Productivos y acciones y acciones de fomento. | \$ 151,081.92 | \$151,081.92 |
| Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 722,622.00 | \$ 722,622.00 |

| OBRAS Y ACCIONES FORTAMUNDF 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | | | | | |
|--|-------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| No. | NO. ACCION / OBRA | NOMBRE | MONTO APROBADO | MONTO PAGADO | MONTO COMPROMETIDO |
| 3 | 2022301820043 | CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES EN EL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. | \$ 900,000.00 | \$ 715,363.11 | \$ 181,540.08 |
| 4 | 2022301820082 | ELABORACION DE PROYECTOS | \$ 590,024.42 | \$ 437,050.51 | \$ 151,081.92 |
| | | SUMAS | \$ 2,817,524.42 | \$ 2,089,913.62 | \$ 722,622.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Dichos saldos, al 28 de febrero de 2023, siguen pendientes de pagarse.

1.11 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Representa el monto de los adeudos del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, los cuales deberán ser pagados en un plazo mayor a doce meses.

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | \$2,254,123.49 | \$2,254,123.49 |
| Prestamos de la Deuda Pública Interna a largo plazo | \$1,962,599.47 | \$1,962,599.47 |
| Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$ 4,216,722.96 | \$ 4,216,722.96 |

1.12 Hacienda Pública/Patrimonio

Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz; así como el valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| Terrenos | \$34,320,547.00 | \$34,320,547.00 |
| Edificios no habitacionales | \$2,218,000.00 | \$2,218,000.00 |
| Construcciones en proceso en bienes de dominio público | \$181,540.08 | \$181,540.08 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$0.00 | \$0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$1,600,819.71 | \$1,600,819.71 |
| Equipo de cómputo y tecnología de la información. | \$1,070,918.68 | \$1,070,918.68 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$144,493.09 | \$144,493.09 |
| Vehículos y equipo de transporte | \$1,244,599.34 | \$1,244,599.34 |
| Maquinaria y equipo de construcción. | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$1,340,187.89 | \$1,340,187.89 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | \$0.00 | \$137,965.88 |
| Otros bienes muebles | \$590,024.42 | \$590,024.42 |
| Bienes en comodato. | \$3.00 | \$1.00 |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio | \$42,711,133.21 | \$42,711,133.21 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Avalúo de Bienes Inmuebles

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|--|-----------------|-----------------------|
| Terrenos | \$0.00 | \$2,335,189.70 |
| Edificios | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Reevaluación de Bienes Inmuebles | \$0.00 | \$2,335,189.70 |

II. Notas al Estado de Actividades

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio.

Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis. Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del ente público, difieren en frecuencia y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de información sobre los componentes del resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, así como a realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico esperado.

En este sentido, coadyuva también en la evaluación del desempeño de la gestión del ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar decisiones económicas. La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el momento contable del devengado.

2.1 Ingresos de Gestión

Los ingresos recaudados al **28 de febrero de 2023** fueron los siguientes:

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|--|-----------------------|-----------------|
| Ingresos de Gestión | \$ 1,181,377.69 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias. | \$ 5,784,459.94 | \$0.00 |
| Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas. | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$6,965,837.63 | \$0.00 |

2.2 Gastos y Otras Pérdidas



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Servicios Personales

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz y las obligaciones que de ello se derivan.

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|--|-----------------------|-----------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$126,620.00 | \$0.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$913,653.00 | \$0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$0.00 | \$0.00 |
| Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$0.00 | \$0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$0.00 | \$0.00 |
| Gratificación anual | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Servicios Personales | \$1,040,273.00 | \$0.00 |

Materiales y Suministros

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz y las obligaciones que de ello se derivan.

| <u>RUBRO</u> | <u>AÑO 2023</u> | <u>AÑO 2022</u> |
|--|---------------------|-----------------|
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | \$39,533.89 | \$0.00 |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. | \$0.00 | \$0.00 |
| Material Impreso e Información Digital | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales para el Registro e Identificación de Personas | \$4,928.00 | \$0.00 |
| Material de Limpieza. | \$79.50 | \$0.00 |
| Alimentos y Utensilios | \$3,833.72 | \$0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$287,024.73 | \$0.00 |
| Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación. | \$39,916.73 | \$0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$120,200.00 | \$0.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$0.00 | \$0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$0.00 | \$0.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | \$0.00 | \$0.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | \$0.00 | \$0.00 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo. | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Materiales y Suministros | \$450,642.34 | \$0.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Servicios Generales

Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios contratados con particulares o instituciones, requeridos para el desempeño de las actividades del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz.

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|-----------------------|---------------|
| Servicios Básicos | \$109,657.00 | \$0.00 |
| Servicios de Arrendamientos | \$30,798.00 | \$0.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$7,000.00 | \$0.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mto. y Conservación | \$92,243.65 | \$0.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$1,080.08 | \$0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$17,840.00 | \$0.00 |
| Servicios Oficiales | \$647,430.04 | \$0.00 |
| Gastos de Representación. | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Servicios Generales | \$1,027,547.65 | \$0.00 |

III. Notas al Estado de Variaciones en el Patrimonio

La finalidad del Estado de Variaciones en el patrimonio es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, entre el inicio y el final del periodo, así como explicar y analizar cada una de ellas. De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

Al 28 de febrero de 2023, el Patrimonio Contribuido, no presentó modificaciones.

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$0.00 | \$0.00 |

El Patrimonio Generado, fue modificado por los siguientes efectos:



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|---|-------------------------|------------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$590,008.18 | -\$772,762.52 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 31,000,934.16 | \$31,006,165.16 |
| Revalúo | 0.00 | \$9,974,194.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$637,381.16 | \$659,084.35 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 41,632,509.32 | \$41,639,443.51 |

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

La finalidad del Estado de Flujos de Efectivo es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

La presentación y procedimiento para la preparación del Estado de Flujos de Efectivo es mediante el método Indirecto.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|-----------------------|---------------|
| Efectivo | \$ 709,399.48 | \$0.00 |
| Bancos Tesorería | \$6,141,298.65 | \$0.00 |
| Inversiones Temporales | \$0.00 | \$0.00 |
| Depósitos de terceros en garantía y/o administración | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujo de efectivo al 31 de enero 2023 | \$6,850,698.13 | \$0.00 |

| RUBRO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|----------|----------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación | \$0.00 | \$0.00 |
| Amortización | \$0.00 | \$0.00 |
| Incrementos en las provisiones | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$0.00 | \$0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$0.00 | \$0.00 |
| Partidas extraordinarias | \$0.00 | \$0.00 |

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | | |
|---|---------|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$1,181,377.69 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$0.00 |
| Ingresos Financieros | \$ 0.00 | |
| Incremento por variación de inventarios | \$0.00 | |

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

| | |
|--|--------|
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0.00 |
| Disminución del exceso de provisiones | \$0.00 |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$0.00 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$0.00 |

| | | |
|---|--------|---------------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$0.00 |
| Productos de capital | \$0.00 | |
| Aprovechamientos capitales | \$0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | \$0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | \$0.00 | |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$1,181,377.69 |
|--|--|-----------------------|

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$2,518,462.99 |
|--|--|-----------------------|

| | | |
|--|--------|---------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$0.00 | |
| Mobiliario y equipo de administración | \$0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | |
| Activos biológicos | \$0.00 | |
| Bienes muebles | \$0.00 | |
| Activos intangibles | \$0.00 | |
| Activos Diferidos | \$0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | \$0.00 | |
| Obra pública en bienes de dominio público en proceso | \$0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | \$0.00 | |
| Compra de títulos y valores | \$0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | \$0.00 | |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria | \$0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$0.00 | |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| | | |
|---|---------|------------------------|
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$ 0.00 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | \$0.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$0.00 | |
| Provisiones | \$0.00 | |
| Disminución de inventarios | \$0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$0.00 | |
| Otros Gastos | \$0.00 | |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$0.00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | \$ 2,518,462.99 |

VI. Notas al Estado Analítico de la Deuda Pública

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz no contrató deuda al **28 de febrero de 2023**; sin embargo, existe Deuda Pública a Largo Plazo por concepto de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F/998 Bursatilización del 20% del impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invex, S.A. como Representante Común de los tenedores de certificados bursátiles con una duración de 28 años, firmado el 26 de diciembre de 2008 por Decreto No. 255 de fecha 9 de julio de 2008 y publicada en la Gaceta Oficial número 189, operación financiera en la que participo este municipio.

El cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza de forma anual y semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado mensualmente efectúa un descuento al municipio del 7.5453%, directamente de las participaciones federales que le corresponden.

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Contables

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Valores | Sin movimientos |
| Emisión de obligaciones | Sin movimientos |
| Avales y garantías | Sin movimientos |



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

| | |
|--|-----------------|
| Juicios | Sin movimientos |
| <i>Cuentas de Orden Presupuestarias</i> | |
| Cuentas de Ingresos: | |
| Ley de Ingresos Estimada | \$65,400,279.99 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | \$158,144.18 |
| Ley de Ingresos Recaudada | \$6,965,837.63 |

Nota: Incluye los ingresos por predial rezago proveniente de ejercicios anteriores.

| | |
|---|-----------------|
| Cuentas de Egresos: | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$65,400,279.99 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$156,813.90 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | \$2,603,879.32 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | \$2,603,879.32 |

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al H. Congreso del Estado, al Órgano de Fiscalización Superior y a los Ciudadanos.

De acuerdo al artículo 115 Constitucional, establece que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros.



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

De esta manera, se informa y explica la respuesta del H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, a las condiciones relacionadas con la información financiera correspondiente a la gestión del ejercicio 2022; además, se exponen aquellas políticas que afectaron la toma de decisiones.

2. Panorama Económico y Financiero

El porcentaje de población (de más de 12 años) económicamente activa: 50,19% (el 73,10% de los hombres y 29,13% de las mujeres estaban trabajando o buscando empleo), así mismo el porcentaje de la población activa que está ocupada: 93,12% (el 91,79% de los hombres y 96,19% de las mujeres activas económicamente tienen empleo).

3. Autorización e Historia

Fue un pueblo prehispánico de la vieja jurisdicción de Jilotepec, sus habitantes se congregaron en el siglo XVI en dicho pueblo, pero repoblado por habitantes náhuatl, perteneció a la jurisdicción de Xalapa, por decreto del 5 de noviembre de 1932, se suprime el nombre de San Andrés dejándole únicamente Tlalnahuayocan.

El municipio de Tlalnahuayocan, Veracruz lo conforman 48 localidades en las cuales habitan aproximadamente 19,664 personas, es un municipio categorizado como semiurbano.

4. Organización y Objeto Social

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, está integrado por la Presidenta Municipal, un Síndico Único de mayoría relativa y una Regidora.

Dentro del artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona las funciones y servicios públicos que tienen a cargo el municipio, los cuales se indican a continuación:

- ✓ Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- ✓ Alumbrado público;
- ✓ Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- ✓ Panteones;
- ✓ Rastro;
- ✓ Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- ✓ Seguridad Pública;



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

- ✓ Policía preventiva municipal y tránsito; y
- ✓ Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Así mismo, el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, tiene por objeto proporcionar el bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material; la protección de la salud y la seguridad de las personas; el fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos; y, la cooperación con otras municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la elaboración de los Estados Financieros del mes de **enero** del presente ejercicio, se llevó a cabo su preparación observando la normatividad emitida por el CONAC, los Postulados Básicos, Clasificadores Presupuestarios, Plan de Cuentas y Reglas de Registro, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, para la emisión de los Estados Financieros Contables a que hace referencia el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Para ello se utiliza el sistema informático denominado Sistema Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el cual es proporcionado de manera gratuita por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y de conformidad con el artículo 19 de la LGCG, se realiza lo siguiente:

- I. Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el consejo;
- II. Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;
- III. Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;
- IV. Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico financiera de los entes públicos;
- V. Genera, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas; y,



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

VI. Facilita el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad significativa, incluyendo los conceptos, métodos y criterios relativos aplicables:

- Los bienes muebles e intangibles se reconocen a su costo de adquisición, valor razonable o su equivalente en concordancia en el postulado básico de valuación.
- Los ingresos federales por transferencias del Gobierno del Estado de Veracruz, son registrados en el ejercicio en que se devengan, los ingresos fiscales son devengados al momento en que son efectivamente recaudados.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, para el mes de **febrero del presente año**, no tuvo inversiones en moneda extranjera, activos ni pasivos en otro tipo de divisas que nos sea moneda nacional.

8. Reporte Analítico del Activo

El H. Ayuntamiento terminó con un saldo en Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios el mes de **febrero del presente año**, por la cantidad de **\$543,532.79**, saldo que deja la administración 2018 – 2021.

En este mes de febrero de 2023, **NO** se adquirieron bienes muebles e inmuebles.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se encuentra en proceso de revisión de acuerdo a la verificación, revisión y análisis del acta circunstanciada de la entrega – recepción de la administración 2018 – 2021.

10. Reporte de la Recaudación

Al cierre del mes de **febrero del presente año**, según registros contables el H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, por concepto de Ingresos de Gestión, se ingreso menos recurso en comparación al mes de enero de 2023.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

A continuación, se presenta la información de manera agrupada de la deuda pública:

- Instrumento financiero:
- Fecha de Disposición:



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

- Fecha de Contratación:
- Fecha de Vencimiento:
- Monto Contratado:
- Garantía de Pago del Crédito:
- % Participaciones en Garantía:
- Saldos de Bursatilización:
- Pago de Interés:
- Aportación al Fondo de Reserva:
- Gastos de Mantenimiento

Al **28 de febrero de 2023**, se está realizando la revisión con la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como BANOBRAS, para determinar los montos y pagos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

En los próximos días nos daremos a la tarea de investigar con la Secretaría si el Ayuntamiento de Tlalnahuayocan tiene alguna calificación al respecto.

13. Proceso de Mejora

El actual H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan Ver., **SI CUENTA** con Reglamento de Comercio, Reglamento de Policía y Protección Civil.

La actual administración esta realizando, modificando y actualizando todos los Manuales y Reglamentos respectivos.

Información por Segmentos

Debido al volumen de actividades y operaciones que realiza el H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, no ha sido necesario segmentar la información financiera que se presente en los Estados Financieros, toda vez que, en el formato actual, se encuentra de manera clara, precisa y concisa.

14. Eventos Posteriores al Cierre

El H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Veracruz, no reconoció eventos posteriores al cierre.

15. Partes Relacionadas

Durante el mes de mayo del presente año no existieron partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

TESORERA MUNICIPAL




L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
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.



C. DELFINA Y. SANCHEZ



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDURÍA**