

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

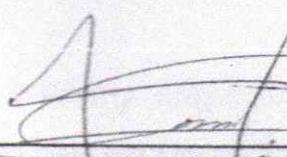
----- CONVOCATORIA -----

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

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 14 de diciembre del 2022



FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.


SINDICATURA



SECRETARÍA
DEL AYTO


REGIDURÍA

D.Y.S

ACTA N°24 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

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

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

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

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO



SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDORÍA

D. X



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

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

VI.- PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. -----

La Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal Constitucional manifiesta que, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 35 fracción VII, 72 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 25 número 1 de la Ley de Fiscalización del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 270 fracción XI, 357 y 371 del Código Hacendario para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se somete ante el H. Cabildo, para su revisión, análisis y discusión, el estado financiero correspondiente al mes de noviembre de 2022, mismo que será remitido de manera electrónica al H. Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Motivo por el cual respetuosamente solicito presentarse ante este H. Cabildo, a la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, para que exponga en forma detallada, los movimientos relativos al estado financiero del mes de noviembre de 2022. -----



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

SECRETARÍA
DEL AYTO.



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

SINDICATURA



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

RECIDURÍA

D.X.S.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

En uso de la voz, la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, expone y explica al H. Cabildo, los movimientos referentes al origen y aplicación de los recursos que son referenciados dentro de los estados financieros del mes de noviembre de 2022. -----

Una vez analizados y discutidos a detalle los diversos conceptos y particularidades del origen y aplicación de los recursos, referidos en el estado financiero del mes de noviembre del 2022, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal Constitucional instruye al Lic. José Román Clemente Soto, Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a la votación para la aprobación del punto anteriormente expuesto. -----

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

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

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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

Presidenta: siendo las 12:40 horas del día 15 de diciembre del dos mil veintidós, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de



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

SECRETARÍA
DEL AYTO.



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

SECRETARÍA



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

REGIDURÍA

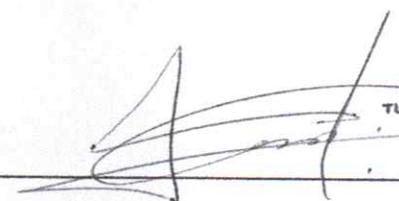
D.V.S



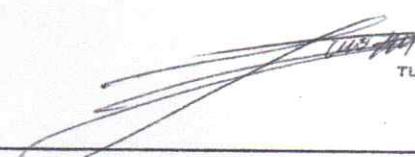
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER.
2022 - 2025

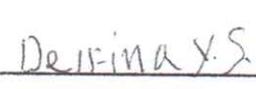
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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



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


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



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



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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACIÓN:
2022 – 2025.**

TESORERÍA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE NOVIEMBRE DE 2022.

1/2



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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



SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20221222160720005

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: DICIEMBRE 2022 (CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE)

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

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

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Asunto: *Corte de Caja*

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

P R E S E N T E

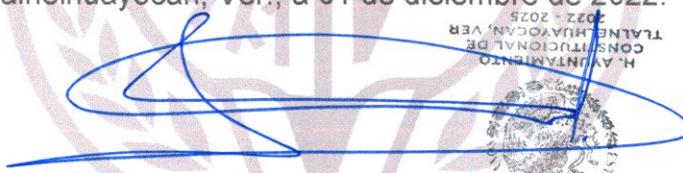
**AT'N: LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARÍO DE FISCALIZACIÓN**

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir el **Corte de Caja** correspondientes al mes de **noviembre de 2022**, lo anterior, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo.

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

RESPETUOSAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 01 de diciembre de 2022.


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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Asunto: *Corte de Caja*

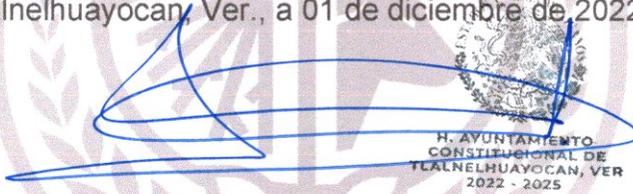
**MTRA. DELIA GONZALEZ COBOS.
AUDITORA GENERAL DEL
ORGANO SUPERIOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
P R E S E N T E**

Por medio del presente me es grato enviar un cordial y afectuoso saludo, así mismo, en representación del Cabildo de este H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan, Ver., me permito remitir el **Corte de Caja** correspondientes al mes de **noviembre de 2022**, lo anterior, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que este H. Ayuntamiento tiene a cargo.

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

RESPETUOSAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 01 de diciembre de 2022.


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

Tlalnahuayocan, Veracruz, a 30 de NOVIEMBRE del 2022 con fundamento en los artículos 28, y 36, fracciones I, Y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz estoy realizando la presente.

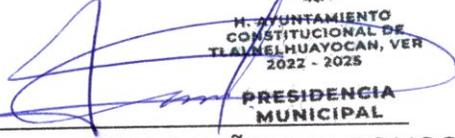
----- CONVOCATORIA -----

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

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

ATENTAMENTE

Tlalnahuayocan, Ver., a 30 de NOVIEMBRE del 2022



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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



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



ACTA N°23 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

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



SECRETARÍA
DEL AYTO.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

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

-----DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA-----

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

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

REGIDURÍA
D.X.S.

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

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

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

IV.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CORTE DEL CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. En uso de la voz la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, informa que: de acuerdo al artículo 72, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como del artículo 270, fracción X del Código Hacendario del Estado de Veracruz, se debe de presentar el día primero de cada mes, el corte de caja del mes anterior, por lo que respetuosamente solicito presentarse ante este H. Cabildo, a la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, para que exponga en forma detallada, los movimientos relativos al corte de caja del mes de noviembre de 2022 y hacer un desglose pormenorizado.-----

En uso de la voz, la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, expone y explica al H. Cabildo, el corte de caja del mes de noviembre de 2022, haciendo mención especial que es derivado de los ingresos que se obtuvieron por conceptos de impuestos diversos e impuesto predial.



SECRETARÍA
DEL ACTO



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN,
2022 - 2025

RECIBURÍA

D.XS



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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

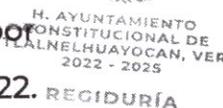
Analizados y discutidos los diversos conceptos del corte de caja del mes de noviembre de 2022, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal, instruye al Lic. José Román Clemente Soto, Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a la votación para la aprobación del punto anteriormente expuesto.

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

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

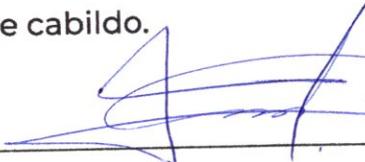
V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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



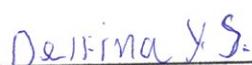
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



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


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


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


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

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





CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

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


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


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


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


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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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



SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20221222160619019

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: DICIEMBRE 2022 (CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE)

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

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

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

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

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



**Sistema de información municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. DEF/2022/TLALNELHUAYOCAN/29378

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

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

Cadena original:

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

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 2

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: NOVIEMBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/12/2022

Fecha de Recepción de Documentación: 22/12/2022

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 2

H. Ayuntamiento de: TLALNELHUAYOCAN

Mes: NOVIEMBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/12/2022

Fecha de Recepción de Documentación: 22/12/2022

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

SELLO DIGITAL:

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



Asunto: *Remisión Estados Financieros Mensuales.*

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

P R E S E N T E

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

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

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

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

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

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

III. Información adicional

- *Balanza de Comprobación.*
- *Conciliaciones bancarias integradas con:*
 - *Estados de cuenta bancarios.*
 - *Auxiliares bancarios.*
 - *Relación de cheques en tránsito.*



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



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

IV. Deuda Pública.

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

V. Anexos Complementarios.

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

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

RESPETUOSAMENTE

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



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Asunto: *Remisión Estados Financieros Mensuales.*

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

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

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

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

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

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

III. Información adicional

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

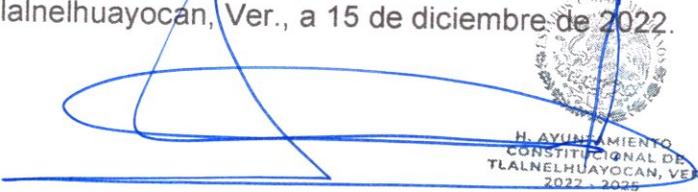
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

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

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

RESPETUOSAMENTE

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



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

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

----- CONVOCATORIA -----

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

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----



SECRETARÍA
DEL AYTO.

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



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

FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
Presidenta Municipal.



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



ACTA N°24 SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

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

- I. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ, Y EN SU CASO DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- IV. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. -----
- V. CLAUSURA DE SESIÓN. -----

-----DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA-----

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

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

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



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
REGIDURÍA



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

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

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

VI.- PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. -----

La Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal Constitucional manifiesta que, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 35 fracción VII, 72 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 25 número 1 de la Ley de Fiscalización del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 270 fracción XI, 357 y 371 del Código Hacendario para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se somete ante el H. Cabildo, para su revisión, análisis y discusión, el estado financiero correspondiente al mes de noviembre de 2022, mismo que será remitido de manera electrónica al H. Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz

Motivo por el cual respetuosamente solicito presentarse ante este H. Cabildo, a la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, para que exponga en forma detallada, los movimientos relativos al estado financiero del mes de noviembre de 2022. -----



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



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



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



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

En uso de la voz, la Contadora Ana María Hernández Ronzón, en su calidad de Tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento, expone y explica al H. Cabildo, los movimientos referentes al origen y aplicación de los recursos que son referenciados dentro de los estados financieros del mes de noviembre de 2022. -----

Una vez analizados y discutidos a detalle los diversos conceptos y particularidades del origen y aplicación de los recursos, referidos en el estado financiero del mes de noviembre del 2022, la Lic. Fanny Alejandra Muñoz Alfonso, Presidenta Municipal Constitucional instruye al Lic. José Román Clemente Soto, Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a la votación para la aprobación del punto anteriormente expuesto. -----

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

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

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

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

Presidenta: siendo las 12:40 horas del día 15 de diciembre del dos mil veintidós, en la Sala de Cabildo del H. del Ayuntamiento de



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SECRETARÍA
DEL AYTO.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

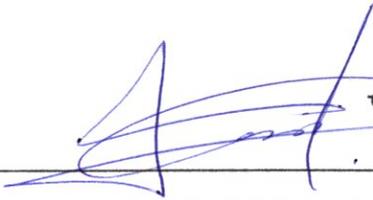
REGIDURÍA



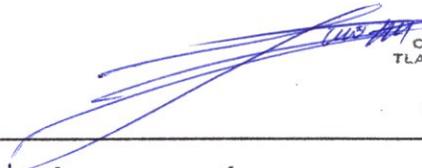
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

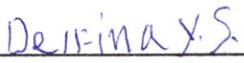
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

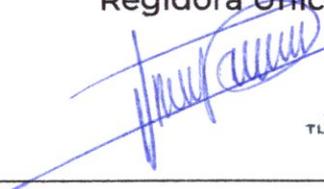


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Lic. **FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO**
Presidenta Municipal.


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



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


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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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



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

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



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

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

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




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


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


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

De: Ima y. S.

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



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

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

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



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO ÚNICO

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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RANZON
 TESORERA MUNICIPAL

Delfina y S.
 C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

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



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

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

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022

\$0.00

\$0.00

\$28,678,915.93

\$37,162,964.15

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$65,841,880.08

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

L. C. ANA MARIA
HERNANDEZ
RONZON
TESORERA MUNICIPAL

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

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ
ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

TESORERÍA

SINDICATURA

REGIDURÍA

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

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$54,426,234.08 | \$51,684,653.9 |
| Impuestos | \$2,393,042.01 | \$2,739,088.16 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$388,708.49 |
| Derechos | \$2,970,779.95 | \$2,478,274.07 |
| Productos | \$414,101.31 | \$15,654.07 |
| Aprovechamientos | \$0.00 | \$426,085.30 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$48,444,759.78 | \$45,245,883.30 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$363,755.82 |
| Otros Orígenes de Operación | \$203,551.03 | \$27,204.78 |
| Aplicación | \$25,745,614.96 | \$52,457,418.5 |
| Servicios Personales | \$7,839,825.29 | \$6,904,401.33 |
| Materiales y Suministros | \$4,467,128.61 | \$5,311,032.94 |
| Servicios Generales | \$11,322,785.71 | \$15,849,579.1 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$359,485.30 |
| Ayudas Sociales | \$1,653,438.70 | \$364,950.99 |
| Pensionas y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$462,436.65 | \$23,667,968.7 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$28,680,619.12 | -\$772,764.52 |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$1,717,821.69 | \$7,645.35 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$1,684,156.88 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$33,664.81 | \$7,645.35 |
| Aplicación | \$18,532,888.80 | \$15,358,275.9 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$17,589,784.46 | \$15,226,938.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$77,186.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$943,104.34 | \$54,151.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$16,815,067.11 | - |
| | | \$15,350,630.6 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$36,445.79 | \$15,298,140.3 |
| Endeudamiento Neto | \$3,984.53 | \$0.00 |
| Interno | \$3,984.53 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$32,461.26 | \$15,298,140.3 |
| Aplicación | \$6,470,917.01 | \$401,446.32 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$384,809.64 |
| Interno | \$0.00 | \$384,809.64 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |

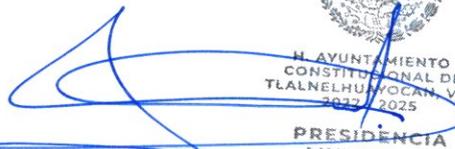


H. Ayuntamiento de Tlalnelhuavocan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

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

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




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

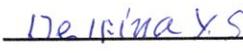
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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


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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

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


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

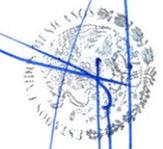


H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2022
(Cifras en Pesos)

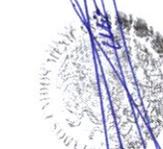
| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$45,807,388.75 | \$140,713,820.03 | \$118,467,669.13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

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




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


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


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


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





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

H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
(Cifras en Pesos)

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



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

H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan
(Cifras en Pesos)

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

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




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER

LIC. FANNY ALEJANDRA MUNOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER

L. C. ANAMARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

TESORERÍA




C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

1.- ESTADO ANALITICO DEL INGRESO.

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

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

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

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

6.- BALANZA DE COMPROBACIÓN.

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

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

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



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONCONCUCIONAL DE TRES RASAS
TESORERA MUNICIPAL



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



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

SINDICATURA

RECIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnahuayocan, Ver
2022 - 2025

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

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



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

ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SINDICO UNICO DE
TLALNENUAYOCAN, VER
2022 - 2025
SINDICATURA

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

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



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



del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

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



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

TESORERÍA



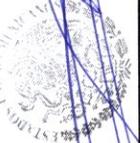
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA
 2022 - 2025

REGIDURÍA



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO UNICO MUNICIPAL
 2022 - 2025

SINDICATURA

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

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

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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|---|
| Transferencias al resto del sector público | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y subvenciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas sociales | \$6,316,110.66 | \$-359,541.02 | \$5,956,569.64 | \$1,653,438.70 | \$1,653,438.70 | \$1,653,438.70 | \$4,303,130.94 | - | - | - |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | | | | | | | | | |
| Mobiliario y equipo de administración | \$480,000.00 | \$-15,618.89 | \$464,381.11 | \$451,901.78 | \$451,901.78 | \$451,901.78 | \$12,479.33 | - | - | - |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$480,000.00 | \$-305,290.00 | \$174,710.00 | \$173,505.20 | \$173,505.20 | \$173,505.20 | \$1,204.80 | - | - | - |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | \$46,651.58 | \$46,651.58 | \$46,651.58 | \$46,651.58 | \$46,651.58 | - | - | - | - |
| Vehículos y equipo de transporte | - | \$220,000.00 | \$220,000.00 | \$220,000.00 | \$220,000.00 | \$220,000.00 | - | - | - | - |
| Equipo de defensa y seguridad | - | \$23,019.53 | \$23,019.53 | \$11,745.00 | \$11,745.00 | \$11,745.00 | \$11,274.53 | - | - | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos biológicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bienes inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversión pública | | | | | | | | | | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$32,784,524.00 | \$-10,349,921.39 | \$22,434,602.61 | \$19,924,974.16 | \$19,924,974.16 | \$19,924,974.16 | \$2,509,628.45 | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | \$32,784,524.00 | \$-10,349,921.39 | \$22,434,602.61 | \$19,924,974.16 | \$19,924,974.16 | \$19,924,974.16 | \$2,509,628.45 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y aportaciones | | | | | | | | | | |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deuda pública | | | | | | | | | | |
| | - | \$985,448.79 | \$985,448.79 | \$276,448.00 | \$276,448.00 | \$276,448.00 | \$709,000.79 | - | - | - |

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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

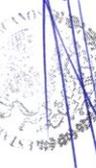
| | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Amortización de la deuda pública | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$102,852.59 | \$397,147.41 |
| Intereses de la deuda pública | \$280,019.16 | \$280,019.16 | \$164,533.01 | \$115,486.15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



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



L. C. ANA MARÍA HERNÁNDEZ RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 Tlalnahuayocan, Ver. 2022 - 2025



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



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

SINDICATURA

REGIDURÍA

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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | \$52,115,095.62 | \$6,340,477.60 | \$58,455,573.22 | \$45,833,649.66 | \$45,783,786.52 | \$12,621,923.56 |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la política de gobierno | \$52,115,095.62 | \$6,340,477.60 | \$58,455,573.22 | \$45,833,649.66 | \$45,783,786.52 | \$12,621,923.56 |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros Y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | - | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$102,852.59 | \$102,852.59 | \$397,147.41 |
| Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda | - | \$500,000.00 | \$500,000.00 | \$102,852.59 | \$102,852.59 | \$397,147.41 |
| Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |



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



del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

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



[Signature]
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUNOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
 TLALNABUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

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

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

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

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

TESORERÍA

[Signature]
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA

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

REGIDURÍA

SINDICATURA



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2022

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1 | ACTIVO | 67,886,730.63 | 10,537,302.07 | 10,370,493.05 | 68,053,539.65 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 9,850,311.73 | 6,853,369.39 | 10,370,493.05 | 6,333,188.07 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 9,032,525.54 | 3,023,967.58 | 6,625,409.33 | 5,431,083.79 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 1,281,120.50 | 232,769.39 | 501,881.85 | 1,012,008.04 |
| 1.1.1.1.01 | Caja General | 1,281,120.50 | 232,769.39 | 501,881.85 | 1,012,008.04 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 7,751,405.04 | 2,791,198.19 | 6,123,527.48 | 4,419,075.75 |
| 1.1.1.2.05 | Santander | 7,751,405.04 | 2,791,198.19 | 6,123,527.48 | 4,419,075.75 |
| 1.1.1.2.05.34 | FISCALES 2022 CTA. 18-00020677-9 | 20,172.40 | 506,663.85 | 322,487.60 | 204,348.65 |
| 1.1.1.2.05.35 | FORTAMUN DF 2022 CTA. 18-00020645-8 | 2,560,039.97 | 1,232,298.07 | 1,886,913.14 | 1,905,424.90 |
| 1.1.1.2.05.36 | FISM DF 2022 CTA. 18-00020654-9 | 4,206,089.90 | 11,591.06 | 2,956,151.46 | 1,261,529.50 |
| 1.1.1.2.05.37 | FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0 | 32,462.26 | 0.00 | 0.00 | 32,462.26 |
| 1.1.1.2.05.38 | PARTICIPACIONES 2022 CTA. 18-00022401-7 | 589,529.71 | 1,040,645.21 | 944,215.28 | 685,959.64 |
| 1.1.1.2.05.39 | BURSATILIZACION 2022 CTA. 18-00022400-3 | 343,110.80 | 0.00 | 13,760.00 | 329,350.80 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 62,315.47 | 3,829,401.81 | 2,989,612.99 | 902,104.29 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 46,804.23 | 3,402,279.25 | 2,568,987.95 | 880,095.53 |
| 1.1.2.2.03 | Participaciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 1,345,280.95 | 1,345,280.95 | 0.00 |
| 1.1.2.2.04 | Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 1,223,707.00 | 1,223,707.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.10 | Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 46,804.23 | 833,291.30 | 0.00 | 880,095.53 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 18,205.22 | 178,238.01 | 171,740.49 | 24,702.74 |
| 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar | (14.79) | 178,238.00 | 169,610.49 | 8,612.72 |
| 1.1.2.3.03 | Responsabilidad de Funcionarios y Empleados | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1.1.2.3.04 | Anticipos a Cuenta de Sueldos | 18,220.00 | 0.00 | 2,130.00 | 16,090.00 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 248,884.55 | 248,884.55 | 0.00 |
| 1.1.2.4.01 | Impuestos | 0.00 | 56,502.89 | 56,502.89 | 0.00 |
| 1.1.2.4.04 | Derechos | 0.00 | 176,266.50 | 176,266.50 | 0.00 |
| 1.1.2.4.05 | Productos | 0.00 | 16,115.16 | 16,115.16 | 0.00 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | (2,693.98) | 0.00 | 0.00 | (2,693.98) |
| 1.1.2.9.01 | Subsidio al Empleo | (2,693.98) | 0.00 | 0.00 | (2,693.98) |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 755,470.72 | 0.00 | 755,470.73 | (0.01) |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 755,470.72 | 0.00 | 755,470.73 | (0.01) |
| 1.1.3.4.01 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 755,470.72 | 0.00 | 755,470.73 | (0.01) |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 58,036,418.90 | 3,683,932.68 | 0.00 | 61,720,351.58 |
| 1.2.1 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 224,532.53 | 76,544.10 | 0.00 | 301,076.63 |
| 1.2.1.3 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 224,532.53 | 76,544.10 | 0.00 | 301,076.63 |
| 1.2.1.3.08 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios | 224,532.53 | 76,544.10 | 0.00 | 301,076.63 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 679,048.12 | 0.00 | 0.00 | 679,048.12 |
| 1.2.2.2 | Deudores Diversos a Largo Plazo | (1,451.41) | 0.00 | 0.00 | (1,451.41) |
| 1.2.2.2.01 | Responsabilidad de funcionarios y empleados | (1,451.41) | 0.00 | 0.00 | (1,451.41) |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 680,499.53 | 0.00 | 0.00 | 680,499.53 |
| 1.2.2.9.03 | Fondo de Reserva Bursatilización | 680,499.53 | 0.00 | 0.00 | 680,499.53 |
| 1.2.2.9.03.01 | Reserva Objetivo | 282,671.23 | 0.00 | 0.00 | 282,671.23 |



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2022

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



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

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



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

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



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

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 5.5.9.5 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 288,841.24 | 0.00 | 0.00 | 288,841.24 |
| 5.5.9.5.01 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 288,841.24 | 0.00 | 0.00 | 288,841.24 |
| 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 |
| 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 | 26,841,066.61 | 26,841,066.61 | 0.00 |
| 8.1 | Ley de ingresos | 0.00 | 6,432,895.47 | 6,432,895.47 | 0.00 |



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

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



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

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2022

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



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

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



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

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



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

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



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

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



H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Balanza de Comprobación

Del mes de noviembre de 2022

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNahuayocan
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNahuayocan, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.

SF/UACM/IA-02



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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

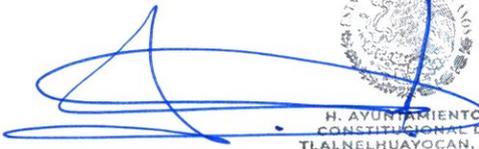
| | | | |
|-------|----------|---------|--|
| Fecha | Concepto | Importe | |
|-------|----------|---------|--|

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

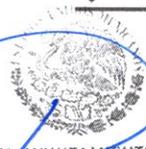
| | | | |
|-------|----------|---------|--|
| Fecha | Concepto | Importe | |
|-------|----------|---------|--|

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

Fecha (día/mes/año)



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



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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



**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
RECURSOS PROPIOS 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760



1122652711236948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

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

0034917

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

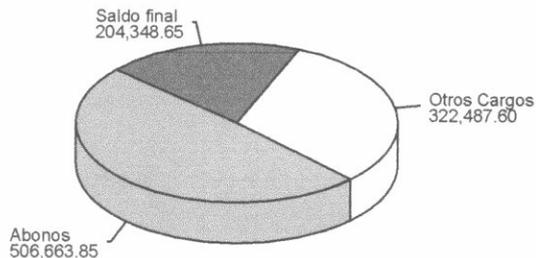
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|--|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 71,177.70 | SALDO INICIAL | 20,172.40 | + INTERESES BRUTOS | | CLABE 014840180002067793 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 506,663.85 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) | | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 322,487.60 | = INTERESES NETOS | | |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | | |
| CORTE AL 30/11/2022 | | = SALDO ACTUAL | 204,348.65 | COMISIONES COBRADAS | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

(Saldo Inicial de \$20,172.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

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





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

6527112

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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



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

6527112

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

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

1122652711236948858001

HOJA 2 DE 4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------|-----------|-----------|
| 14-NOV-2022 | 5777924 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840015532180343 AL CLIENTE MAGDALENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000457779240 REF 5777924 | | 1,650.00 | 20,303.54 |
| 16-NOV-2022 | 1435202 | CONCEPTO CARTUCHOS IMPRESORA TESORERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111640014 BET0000414352020 REF 1435202 | | 587.00 | 19,716.54 |
| 17-NOV-2022 | 6767213 | CONCEPTO 00122692910536748259 DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000050000011900 | ✓ 1,551.00 | | 21,267.54 |
| 17-NOV-2022 | 6767216 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000010000490100 | ✓ 2,121.00 | | 23,388.54 |
| 17-NOV-2022 | 6767219 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000100001640 | ✓ 2,121.00 | | 25,509.54 |
| 17-NOV-2022 | 6767313 | DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000100000079 | ✓ 2,121.00 | | 27,630.54 |
| 18-NOV-2022 | 9445049 | DEPOSITO EN EFECTIVO | ✓ 38,277.00 | | 65,907.54 |
| 18-NOV-2022 | 9445051 | DEPOSITO EN EFECTIVO | ✓ 14,328.00 | | 80,235.54 |
| 18-NOV-2022 | 9445054 | DEPOSITO EN EFECTIVO | ✓ 6,972.50 | | 87,208.04 |
| 18-NOV-2022 | 9445055 | DEPOSITO EN EFECTIVO | ✓ 8,312.00 | | 95,520.04 |
| 22-NOV-2022 | 1678401 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137876101424441225 AL CLIENTE GRISELDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112240014 BET0000416784010 REF 1678401 | | 4,547.00 | 90,973.04 |
| 23-NOV-2022 | 4064304 | CONCEPTO LOMAS DEL MUNICIPIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701349107024 AL CLIENTE LUIS RAFAEL BULLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000440643040 REF 4064304 | | 13,224.00 | 77,749.04 |
| 23-NOV-2022 | 4108257 | CONCEPTO RENTA DE MEDALLONES KALINNI AUTOBUSES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040625390695 AL CLIENTE HONORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000441082570 REF 4108257 | | 21,750.00 | 55,999.04 |
| 23-NOV-2022 | 4116450 | CONCEPTO SERVICIO DE LOMA Y RENTA DE VALLAS KALIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000441164500 REF 4116450 | | 352.00 | 55,647.04 |
| 23-NOV-2022 | 4116451 | CONCEPTO 00122701957436816272 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300072310 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000441164510 REF 4116451 | | 352.00 | 55,295.04 |

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

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





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

6527112

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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



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

6527112

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711236948858001

HOJA 3 DE 4

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

MUNICIPIO DE TLANELHUAYOCAN VERACRUZ

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

1122652711236948858001

HOJA 4 DE 4

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

INFORMACION FISCAL

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

FOLIO INTERNO :
 18000206779

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

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

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

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 91230

USO DE CFDI :
 G03

TIPO DE COMPROBANTE :
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 yCL4ws9NcMnQzs20jJ8S8q2mLm6UqyJ2x4KguHBbRfgMZPIrkB7dRd71bNOFOu7Fs+BFpRXuTDam7hxPJIQ/xB+L0x2+/FqBu967v15LT1sqRm+aWpGfP2AbvLMvihQHA01mtQ110LPe6kK0+YYL/xA/tS10f0gtiuGMzxwEYqWSXFKIY2exirDhjtow2HHYe5M/mS/edVn8PKUzsMDC2kHdgkabFUge0qy2fhFo9T1gwDic+We2kmZJY7sR2dG1VmCL7SU1Sre6qeyt+xqujZJKjiMskRE8gRCz1S3Pe1dzCDJKGcU6N+cAMnUo15rqQAA1V7QH5DFHKDvdWA3Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 pssstw4R1vGartDBZWN1CJD/ak+g21w/Li8MvKGGyXu1hnpAcZ29VmpHP3/xM5iGuspJEjTM52rdCvOm+CioTi0Jto/502h3xNF11EVJVUOLCUCVCP1sg6Qfe9i2RADtSzLf9X4wN/bYiyG/rGyKfF8b3tN71Y26w63Qg4CwCLcJ/aZh3GEBhIDf1MTbAV1cxtBbjqRtNvz1pr8w0Gmkg2x5jokwBCJoGksnrIFP7qT26j3hNF6XjMzxoAmpSC5810drrT1h40D9mKN2XKn/loHafiqC7gocZFWr1Zle+KbUuY9D6AtMbvd1MfhMgTFUIMAF0cX73x1TrvksziG4g==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 11.11A95F32C4-5F84-453F-9C88-F942C33C9483|2022-12-02T20:44:03|INT020124V621fcL4ws9NcMnQzs20jJ8S8q2mLm6UqyJ2x4KguHBbRfgMZPIrkB7dRd71bNOFOu7Fs+BFpRXuTDam7hxPJIQ/xB+L0x2+/FqBu967v15LT1sqRm+aWpGfP2AbvLMvihQHA01mtQ110LPe6kK0+YYL/xA/tS10f0gtiuGMzxwEYqWSXFKIY2exirDhjtow2HHYe5M/mS/edVn8PKUzsMDC2kHdgkabFUge0qy2fhFo9T1gwDic+We2kmZJY7sR2dG1VmCL7SU1Sre6qeyt+xqujZJKjiMskRE8gRCz1S3Pe1dzCDJKGcU6N+cAMnUo15rqQAA1V7QH5DFHKDvdWA3Q==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|-------------------|---|---------------|------------|--|---------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 1.1.2.05.34 FISCALES 2022 CTA 18- 00020677-9 | | | | | | | | | | | | | |
| | DI20221130000001 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/PAGO DEVUELTO POR EL BANCO EL MISMO DIA | | | | \$0.00 | | 09/11/2022 | \$20,172.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,172.40 |
| | DI20221130000001 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/PAGO DEVUELTO POR EL BANCO EL MISMO DIA | | | | \$0.00 | | 09/11/2022 | \$20,172.40 | \$0.00 | \$4,547.00 | \$15,625.40 |
| | EG20221130000011 | PAGO | FISCALES 2022/SPEI 68223/GOB. EDO. VER /3% ISN /OCTUBRE | Transferencia | 68223 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$23,775.00 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | \$15,625.40 | \$4,547.00 | \$0.00 | \$20,172.40 |
| | DI20221130000002 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/PAGO DEVUELTO POR EL BANCO EL MISMO DIA | | | | \$0.00 | | 14/11/2022 | \$20,172.40 | \$235.00 | \$0.00 | -\$3,602.60 |
| | DI20221130000002 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/PAGO DEVUELTO POR EL BANCO EL MISMO DIA | | | | \$0.00 | | 14/11/2022 | -\$3,602.60 | \$0.00 | \$235.00 | -\$3,602.60 |
| | EG20221130000015 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/ GOB EDO. VER / CONSTANCIA DE NO INFRACCION/PLACAS YJH7504- XV90708-XX26880-XL6832A | Transferencia | 42218 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$235.00 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | -\$3,602.60 | \$0.00 | \$235.00 | -\$3,837.60 |
| | EG20221130000015 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/ GOB EDO. VER / CONSTANCIA DE NO INFRACCION/PLACAS YJH7504- XV90708-XX26880-XL6832A | Transferencia | 2E715 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$235.00 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | -\$3,837.60 | \$0.00 | \$235.00 | -\$4,072.60 |
| | EG20221130000015 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/ GOB EDO. VER / CONSTANCIA DE NO INFRACCION/PLACAS YJH7504- XV90708-XX26880-XL6832A | Transferencia | 42221 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$235.00 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | -\$4,072.60 | \$0.00 | \$235.00 | -\$4,307.60 |
| | EG20221130000015 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/ GOB EDO. VER / CONSTANCIA DE NO INFRACCION/PLACAS YJH7504- XV90708-XX26880-XL6832A | Transferencia | 22220 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$235.00 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | -\$4,307.60 | \$0.00 | \$235.00 | -\$4,542.60 |
| | EG20221130000019 | PAGO | FISCALES 2022/SPEI40514/MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/TONNER- BROTHERLC3819 | Transferencia | 40514 | MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ | \$1,650.00 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | -\$4,542.60 | \$0.00 | \$1,650.00 | -\$6,192.60 |
| | EG20221130000023 | PAGO | FISCALES 2022/SPEI 20711/GOB EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACAYK364 | Transferencia | 20711 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$587.00 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | -\$6,192.60 | \$0.00 | \$587.00 | -\$6,779.60 |
| | EG20221130000027 | PAGO | FISCALES 2022/SPEI 2M312/GRISELDA HERNANDEZ RAMIREZ/LONAS IMPRESAS | Transferencia | 2M312 | GRISELDA HERNANDEZ RAMIREZ | \$4,547.00 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | -\$6,779.60 | \$0.00 | \$4,547.00 | -\$11,326.60 |
| | EG20221130000031 | PAGO | FISCALES 2022/Q962/LUIS RAFAEL BULLE GOYRI REYNAL/ESPECTACULARES PUBLICIDAD DIA DE MUERTOS | Transferencia | 70962 | LUIS RAFAEL BULLE GOYRI REYNAL | \$13,224.00 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | -\$11,326.60 | \$0.00 | \$13,224.00 | -\$24,550.60 |
| | EG20221130000035 | PAGO | FISCALES 2022/SPEI 1L675/HONORIO LOPEZ JULIAN/LONAS IMPRESAS | Transferencia | 1L675 | HONORIO LOPEZ JULIAN | \$21,750.00 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | -\$24,550.60 | \$0.00 | \$21,750.00 | -\$46,300.60 |

| EG20221130000039 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GOB EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACA : XL6832A-YJH7504-YJH7504-XX26880 | Transferencia | 6M476 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$352.00 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | -\$46,300.60 | \$0.00 | \$352.00 | -\$46,652.60 |
|------------------|-------------------|--|---------------|-------|--|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| EG20221130000039 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GOB EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACA : XL6832A-YJH7504-YJH7504-XX26880 | Transferencia | 6M474 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$352.00 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | -\$46,652.60 | \$0.00 | \$352.00 | -\$47,004.60 |
| EG20221130000039 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GOB EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACA : XL6832A-YJH7504-YJH7504-XX26880 | Transferencia | 6H045 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$352.00 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | -\$47,004.60 | \$0.00 | \$352.00 | -\$47,366.60 |
| EG20221130000039 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GOB EDO. VER/BAJA DE VEHICULO POR INUTILIDAD PLACA : XL6832A-YJH7504-YJH7504-XX26880 | Transferencia | 6M475 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) | \$352.00 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | -\$47,366.60 | \$0.00 | \$352.00 | -\$47,708.60 |
| EG20221130000043 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE | Transferencia | 8S893 | GRUPO FERCHE SA DE CV | \$5,000.00 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | -\$47,708.60 | \$0.00 | \$5,000.00 | -\$52,708.60 |
| EG20221130000043 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE | Transferencia | 18166 | GRUPO FERCHE SA DE CV | \$5,000.00 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | -\$52,708.60 | \$0.00 | \$5,000.00 | -\$57,708.60 |
| EG20221130000043 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE | Transferencia | 6H045 | GRUPO FERCHE SA DE CV | \$15,000.00 | 24/11/2022 | 30/11/2022 | -\$57,708.60 | \$0.00 | \$15,000.00 | -\$72,708.60 |
| EG20221130000048 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS/PRIMER PAGO ESFERA GIGANTE - ARBOL NAVIDENO 6M | Transferencia | 4L844 | EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS | \$37,700.00 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | -\$72,708.60 | \$0.00 | \$37,700.00 | -\$110,408.60 |
| EG20221130000048 | PAGO | FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS/PRIMER PAGO ESFERA GIGANTE - ARBOL NAVIDENO 6M | Transferencia | 4L843 | EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS | \$29,000.00 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | -\$110,408.60 | \$0.00 | \$29,000.00 | -\$139,408.60 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO /RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | | \$0.00 | | 30/11/2022 | -\$139,408.60 | \$2,121.00 | \$0.00 | -\$137,287.60 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO /RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | | \$0.00 | | 30/11/2022 | -\$137,287.60 | \$5,692.24 | \$0.00 | -\$131,595.36 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO /RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | | \$0.00 | | 30/11/2022 | -\$131,595.36 | \$1,058.40 | \$0.00 | -\$130,536.96 |



| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|--------|------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | 30/11/2022 | -\$130,536.96 | \$1,428.00 | \$0.00 | -\$129,108.96 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | 30/11/2022 | -\$129,108.96 | \$9,896.50 | \$0.00 | -\$119,212.46 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | 30/11/2022 | -\$119,212.46 | \$33,677.00 | \$0.00 | -\$85,535.46 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | 30/11/2022 | -\$85,535.46 | \$120.28 | \$0.00 | -\$85,415.18 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | 30/11/2022 | -\$85,415.18 | \$8,808.50 | \$0.00 | -\$76,606.68 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | 30/11/2022 | -\$76,606.68 | \$6,660.82 | \$0.00 | -\$69,945.86 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | 30/11/2022 | -\$69,945.86 | \$12,953.02 | \$0.00 | -\$56,992.84 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | 30/11/2022 | -\$56,992.84 | \$2,117.30 | \$0.00 | -\$54,875.54 |
| D/20221130000003 | REGISTRO CONTABLE | FISCALES 2022/ COMPLEMENTOS DE RECAUDACION / FEBRERO/MARZO / ABRIL /MAYO/JUNIO / RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | \$0.00 | 30/11/2022 | -\$54,875.54 | \$1,936.00 | \$0.00 | -\$52,939.54 |



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



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



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

X



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

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



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



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

SF/UACM/IA-03



Nº DE CUENTA: 18000184296 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

RECURSOS PROPIOS 2022

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

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

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

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

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

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



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



[Signature]
LIC. 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

NOVIEMBRE DE 2022.

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

1.- **CONCILIACIÓN BANCARIA.**

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

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

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FORTAMUNDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

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

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

Fecha (día/mes/año)

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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



**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
 FORTAMUN DF 2022**

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



1122652711036948858001

0034915

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

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

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00020645-8 | 4,506.07 | 0.00 |
| TOTAL | | 4,506.07 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8

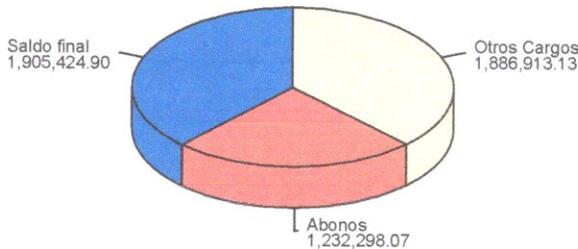
| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO | 1,288,003.70 | SALDO INICIAL | 2,560,039.96 | + INTERESES BRUTOS | 4,506.07 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 2.7000% | + DEPOSITOS | 1,232,298.07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

CLABE 014840180002064589

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8

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





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

6527110

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711036948858001

HOJA 2 DE 3

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





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

6527110
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

INFORMACION FISCAL

| | | |
|--|--|---|
| UNIDAD DEL TIMBRADO 167C6DDA-CFB9-4A19-94F9-580F4CFB145F | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458 | NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329 |
| FOLIO INTERNO : 167C6DDA-CFB9-4A19-94F9-580F4CFB145F | 18000206458 |  |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-02T20:43:46 | 2022-12-02T20:43:46 | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-02T20:43:46 | | |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | | |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO | | |
| UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO | | |
| METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | |
| REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603 | | |
| CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 91230 | | |
| TIPO DE CFDI : 603 | | |
| TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO | | |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G4LBiEsD2XWF4Bsq26xvcQnnQlAgFhFV1YCW9w9AUvUuTwYDeqZijzBb4JJJGVmwOz+ztRdKRhEyzUy/AsFc8/Su.j2LYUu/Ojz79d69P1EDrK6UMUn1jCiU03LgwnpL3FzRytcCbN1ZN7L7uUPs8duDGOmv7DqkgjaLuq43GxpD1KLFZha9yFE0+zJ9+Ag91Ch4pd00Fb68gs0Af+QZyraqzbe7T7hXnfZ505+ZchuE3r3yNNAF6uYPSOG/Qp1YD79FbtMhUAKXk7k2Xr0a1/xFRH+04r60p/xAAs+AuA04LZFW1c3/k5aa+2osQLZykhLxNvZ5ET6GHc9v8pXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LQIzRzJ74a7Z2NAg5AFVKhKwfsPP3X0yYn3f9KgZ5q+WpVv434f1PnPiOK4uYDOWKreeLtxiBHE71aE9jQVNRJGvbGD1r2hs3Zh5+Y0yIkSMKz6iEfwC5ezKdcugsOP6ngo5yPnAB739ucG31EX9v1/kGMQw5cDFLUgDeRwsbFPewGKG007CBKUr14aHevJ+tl/dyZ1o5vqc6nfYVv8nBVZmmvEK+LjJcgv/CbZ4M23cXYK12Y0F9qsQA21WrfW6x5z0jv8Au1J/1a3D4gyT8dr1vuJt8YkmT0qK+gDNHdtje3e9qHsuCbanRq8py6ZPm/Je3Mdnx6eCtpAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11167C6DDA-CFB9-4A19-94F9-580F4CFB145F|2022-12-02T20:43:46|INT020124V621G4L8iEsD2XWF4Bsq26xvcQnnQlAgFhFV1YCW9w9AUvUuTwYDeqZijzBb4JJJGVmwOz+ztRdKRhEyzUy/AsFc8/Su.j2LYUu/Ojz79d69P1EDrK6UMUn1jCiU03LgwnpL3FzRytcCbN1ZN7L7uUPs8duDGOmv7DqkgjaLuq43GxpD1KLFZha9yFE0+zJ9+Ag91Ch4pd00Fb68gs0Af+QZyraqzbe7T7hXnfZ505+ZchuE3r3yNNAF6uYPSOG/Qp1YD79FbtMhUAKXk7k2Xr0a1/xFRH+04r60p/xAAs+AuA04LZFW1c3/k5aa+2osQLZykhLxNvZ5ET6GHc9v8pXg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

6527110
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

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

1122652711036948858001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

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

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



| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|--------|---|---------------|------------|---|---------------|-------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 1.1.12.05.35 FORTAMUN DF 2022 CTA 18- 00020645-8 | EG20221130000163 | PAGO | FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-208504, 208505/EDGAR PERALTA HERRERA/RENTA DE MAQUINARIA JULIO- SEPTIEMBRE, OCTUBRE- DICIEMBRE | Transferencia | 208504 | EDGAR PERALTA HERRERA | \$0.00 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | \$2,560,039.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,560,039.97 |
| | EG20221130000163 | PAGO | FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-208504, 208505/EDGAR PERALTA HERRERA/RENTA DE MAQUINARIA JULIO- SEPTIEMBRE, OCTUBRE- DICIEMBRE | Transferencia | 208505 | EDGAR PERALTA HERRERA | \$274,193.50 | 03/11/2022 | | \$2,560,039.97 | \$0.00 | \$274,193.50 | \$2,285,846.47 |
| | EG20221130000167 | PAGO | FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-71E372, 37Q963/CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV LUMINARIAS Y BALASTRAS | Transferencia | 37Q963 | CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV | \$163,795.00 | 23/11/2022 | 09/11/2022 | \$2,010,039.97 | \$0.00 | \$163,795.00 | \$1,846,244.97 |
| | EG20221130000167 | PAGO | FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-71E372, 37Q963/CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV LUMINARIAS Y BALASTRAS | Transferencia | 71E372 | CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV | \$166,204.66 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | \$1,846,244.97 | \$0.00 | \$166,204.66 | \$1,680,040.31 |
| | EG20221130000171 | PAGO | FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-18929, 18931, 18930/CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC/ASESORIAS DILIGENCIAS PROCESALES MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE | Transferencia | 918931 | CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC | \$111,600.00 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | \$1,680,040.31 | \$0.00 | \$111,600.00 | \$1,668,440.31 |
| | EG20221130000171 | PAGO | FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-18929, 18931, 18930/CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC/ASESORIAS DILIGENCIAS PROCESALES MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE | Transferencia | 918930 | CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC | \$11,600.00 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | \$1,668,440.31 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$1,656,840.31 |
| | EG20221130000171 | PAGO | FORTAMUNDF2022/SPEI-81X573/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE | Transferencia | 81X573 | PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV | \$116,000.00 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | \$1,645,240.31 | \$0.00 | \$116,000.00 | \$1,529,240.31 |
| | EG20221130000179 | PAGO | FORTAMUNDF2022/SPEI-99M494/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARRROS MES DE OCTUBRE | Transferencia | 99M494 | YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ | \$52,200.00 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | \$1,529,240.31 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$1,477,040.31 |



| EG20221130000183 | PAGO | FORTAMUNDF2022/SPEI-99M465/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA CAMION COMPACTADOR MES DE OCTUBRE | Transferencia | 99M465 | OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ | 09/11/2022 | 09/11/2022 | \$1,477,040.31 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$1,337,840.31 |
|------------------|------------------------------|---|---------------|---------|----------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| EG20221130000184 | PAGO | FORTAMUNDF 2022/SPEI-1415653/ORFIS/ 5 AL MILLAR/ EST. 2 Y FINIQUITO/OBRA 044 | Transferencia | 141G653 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$1,337,840.31 | \$0.00 | \$616.77 | \$1,337,223.54 |
| EG20221130000188 | PAGO | FORTAMUNDF2022/CH-006/COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V./MOBILIARIO DE OFICINA BASICO PARA AREA DE PRESIDENCIA. | Cheques | 6 | COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V | 11/11/2022 | 11/11/2022 | \$1,337,223.54 | \$0.00 | \$16,159.20 | \$1,321,064.34 |
| EG20221130000192 | PAGO | FORTAMUNDF2022/CH-007/Operadora OMX S.A. de C.V./COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA | Cheques | 7 | Operadora OMX S.A. de C.V. | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$1,321,064.34 | \$0.00 | \$12,636.00 | \$1,308,428.34 |
| EG20221130000199 | PAGO | FORTAMUNDF2022/SPEI-757870/INGENIERIA Y PROYECTOS GARDEZ | Transferencia | 757870 | INGENIERIA Y PROYECTOS GARDEZ | 30/11/2022 | 30/11/2022 | \$1,308,428.34 | \$0.00 | \$4,882.61 | \$1,303,545.73 |
| D/20221130000005 | REGISTRO CONTABLE | PROYECTOS GARDEZ SA DE CV/ESTIMACION FINIQUITO OBRA 004 | | | | | 17/11/2022 | \$1,303,545.73 | \$0.00 | \$4,085.00 | \$1,299,460.73 |
| D/20221130000006 | REGISTRO CONTABLE | FORTAMUNDF 2022/SPEI-59K357/ MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ /COMPUTADORA PARA OBRAS PUBLICAS/ REGISTRO PARCIAL | | | | | 18/11/2022 | \$1,299,460.73 | \$0.00 | \$9,550.00 | \$1,289,910.73 |
| D/20221130000007 | REGISTRO CONTABLE | FORTAMUNDF 2022/CH-008/ COSTCO DE MEXICO SA DE CV /COMPRA DE MACBOOKPRO 13/ REGISTRO PARCIAL | | | | | 17/11/2022 | \$1,289,910.73 | \$0.00 | \$26,868.20 | \$1,263,042.53 |
| D/20221130000008 | REGISTRO CONTABLE | FORTAMUNDF2022/REGISTRO LAUDO LABORAL /CH-005/C. LUIS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ/REGISTRO PARCIAL | | | | | 04/11/2022 | \$1,263,042.53 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$1,123,042.53 |
| D/20221130000009 | REGISTRO CONTABLE | FORTAMUNDF2022/SPEI-86P542/GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 080/REGISTRO PARCIAL | | | | | 14/11/2022 | \$1,123,042.53 | \$0.00 | \$445,830.69 | \$677,211.84 |
| IN20221130000017 | REGISTRO PRESUPUESTAL | FORTAMUNDF2022/RENDIMIEN TOS GENERADO MES DE NOVIEMBRE/CTA 645-8 | | | | | 01/11/2022 | \$677,211.84 | \$4,506.07 | \$0.00 | \$681,717.91 |
| D/20221130000010 | REGISTRO CONTABLE | FORTAMUNDF2022/PAGO DEVOLUCION MISMO DIA POR EL BANCO | | | | | 17/11/2022 | \$681,717.91 | \$3,705.09 | \$0.00 | \$685,422.91 |
| D/20221130000010 | REGISTRO CONTABLE | FORTAMUNDF2022/PAGO DEVOLUCION MISMO DIA POR EL BANCO | | | | | 17/11/2022 | \$685,422.91 | \$0.00 | \$3,705.00 | \$681,717.91 |
| D/20221130000011 | REGISTRO CONTABLE | FORTAMUNDF2022/PAGO DEVOLUCION MISMO DIA POR EL BANCO | | | | | 17/11/2022 | \$681,717.91 | \$380.00 | \$0.00 | \$682,097.91 |
| D/20221130000011 | REGISTRO CONTABLE | FORTAMUNDF2022/PAGO DEVOLUCION MISMO DIA POR EL BANCO | | | | | 17/11/2022 | \$682,097.91 | \$0.00 | \$380.00 | \$681,717.91 |
| IN20221130000019 | REGISTRO DE PARTICIPACION ES | FORTAMUNDF 2022/PARTICIPACIONES FEDERALES / NOVIEMBRE | | | | | 30/11/2022 | \$681,717.91 | \$1,223,707.00 | \$0.00 | \$1,905,424.91 |



SIGMAVER

Traci Salcedo Nov 2022

Fecha de impresión: 20/12/2022

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



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: NOVIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2022

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



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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



[Signature]
LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VI
2022 - 2025

SINDICATURA



[Signature]
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



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

SF/UACM/IA-04



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

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

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FISDMF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

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

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS -

Fecha Concepto Importe

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

Fecha (día/mes/año)

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
FISM DF 2022**

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



CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

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

0034916

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00020654-9 | 11,591.06 | 0.00 |
| TOTAL | | 11,591.06 | 0.00 |

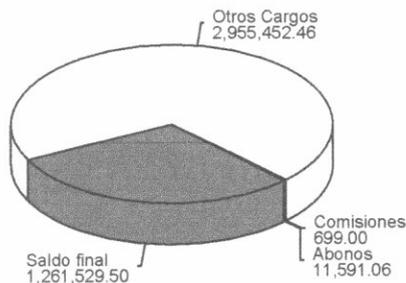
CUENTA DE CHEQUES

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9 | | | | CLABE | 014840180002065494 |
|--|---------|---|-------------|--------------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-OCT-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 4,206,089.90 |
| 01-NOV-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022 | 11,591.06 ✓ | | 4,217,680.96 |
| 09-NOV-2022 | 5898112 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701271354343 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000458981120 REF 5898112 | | 559,936.39 ✓ | 3,657,744.57 |





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

6527111

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|--------------|
| 09-NOV-2022 | 5898113 | CONCEPTO OBRA 20223018200256 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701271354343 AL CLIENTE GABRIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000458981130 REF 5898113 | | 441,756.25 ✓ | 3,215,988.32 |
| 09-NOV-2022 | 5898114 | CONCEPTO EST 2 OBRA 2022301820032 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001081345025 AL CLIENTE LOBELI INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000458981140 REF 5898114 | | 552,980.27 ✓ | 2,663,008.05 |
| 09-NOV-2022 | 5898116 | CONCEPTO EST 3 OBRA 2022301820027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002885700646783000 AL CLIENTE PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000458981160 REF 5898116 | | 436,394.37 ✓ | 2,226,613.68 |
| 09-NOV-2022 | 5914189 | CONCEPTO EST 8 FINIQ OBRA 2022301820025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012885001152889242 AL CLIENTE MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000459141890 REF 5914189 | | 70,934.87 ✓ | 2,155,678.81 |
| 14-NOV-2022 | 4713072 | CONCEPTO EST 5 FINQ OBRA 2022301820052 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000447130720 REF 4713072 | | 1,317.76 ✓ | 2,154,361.05 |
| 14-NOV-2022 | 4713073 | CONCEPTO E0001840000000005198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000447130730 REF 4713073 | | 1,600.54 ✓ | 2,152,760.51 |
| 14-NOV-2022 | 4713074 | CONCEPTO E0001840000000005199 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000447130740 REF 4713074 | | 2,255.84 ✓ | 2,150,504.67 |
| 14-NOV-2022 | 4713078 | CONCEPTO E0001840000000005200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000447130780 REF 4713078 | | 487.84 ✓ | 2,150,016.83 |
| 14-NOV-2022 | 4713081 | CONCEPTO E0001840000000005201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111440014 BET0000447130810 REF 4713081 | | 721.77 ✓ | 2,149,295.06 |
| 14-NOV-2022 | 4713084 | CONCEPTO E0001840000000005202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 970.48 ✓ | 2,148,324.58 |

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

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

1122652711136948858001

HOJA 2 DE 3

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

INFORMACION FISCAL

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329





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

6527111

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eFV77n2JZBB+oT9s/LOkEQTFcMFOf1nPV841x8SP31RbGcBN3k0BVz8pdQVAsfD1StYsKBDDq24ceY8/+Rbn7NhBFhugmh85yKhVXltYWCyY+q2zt54J4UKQK02pwRhpFHaXymxKFL7+PMnNz4YvzMPRU/2/41911jjJBH9o+urxSkvsWfIKDafU8otUQC2MmGX0hVigSfV1lK9jgReaTf2sP5V40f30sJH0djinln4E3GnS9A+OLEt081w9oHawa/+8mMvCP1Cfv1dYGc6CkqByveW1n09xXxu5COM02C/u+R0sP6w7krP3aP4ETe3CRXbDZisXwJs1WwXCMgg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sDsUOReNtR7R7YaUmGL3Tm79JaKeQ0pvlQAA0TxPMZecZBYcd/x8yJv2+0zcMubMn3JKSCCb6Hb6oPsVWUmeu9n7R5n9i+T03+RzhQOCR16YNc0Z9cA/j3WRNpeKxGACPSmHquyPUzTsWhbwpMHeSJuylXoPS+YmN1v8g4pDmoGKrzkMkd46y+zmCMVVcwos+3fcaqujRvRQMvYfgtSBWAtgZ/3AXNGojjSduUK7lt/ZS+oLdtdIBnzHOT2HA2HR7FZdrpopuTVR+s4Wbt9wCoTNC1e3ZszEV1GsZHeVvy/z1gQ1NRW8hEZRG8FTW+Hxq4pUhdYcTkvRETA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11D792AA58-DB80-45F1-B49B-78D16D0F8A8D|2022-12-02T20:43:26|INT020124V62|eFV77n2JZBB+oT9s/LOkEQTFcMFOf1nPV841x8SP31RbGcBN3k0BVz8pdQVAsfD1StYsKBDDq24ceY8/+Rbn7NhBFhugmh85yKhVXltYWCyY+q2zt54J4UKQK02pwRhpFHaXymxKFL7+PMnNz4YvzMPRU/2/41911jjJBH9o+urxSkvsWfIKDafU8otUQC2MmGX0hVigSfV1lK9jgReaTf2sP5V40f30sJH0djinln4E3GnS9A+OLEt081w9oHawa/+8mMvCP1Cfv1dYGc6CkqByveW1n09xHXxu5COM02C/u+R0sP6w7krP3aP4ETe3CRXbDZisXwJs1WwXCMgg==|00001000000505113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

6527111

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711136948858001

HQJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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





| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|----------------------|--|---------------|------------|---|---------------|-------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 CTA. 18- 00020854-9 | EG20221130000104 | PAGO | FISMDF2022/SPEI- 99M496/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 026 | Transferencia | 99M496 | GABRIEL PORRAS ROJAS | \$0.00 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | \$4,206,089.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,206,089.90 |
| | EG20221130000107 | PAGO | FISMDF2022/SPEI- 99M497/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 032 | Transferencia | 99M497 | GABRIEL PORRAS ROJAS | \$441,756.25 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | \$3,646,153.51 | \$0.00 | \$441,756.25 | \$3,204,397.26 |
| | EG20221130000134 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 9M498/LOBELI ING. S.A DE C.VEST. 3 / OBRA 027 | Transferencia | 9M498 | LOBELI INGENIERIA SA DE CV | \$552,980.27 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | \$3,204,397.26 | \$0.00 | \$552,980.27 | \$2,651,416.99 |
| | EG20221130000138 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 9M499/PREMEZCLADOS MOC. SA DE C.V / EST. 8 FINIQUITO / OBRA 025 | Transferencia | 9M499 | PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV | \$436,394.37 | 09/11/2022 | 30/11/2022 | \$2,651,416.99 | \$0.00 | \$436,394.37 | \$2,215,022.62 |
| | EG20221130000141 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 3K778/MAS CONK CONST. SA DE C.V / EST. 5 FINIQUITO/ OBRA 052 | Transferencia | 3K778 | MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV | \$70,934.87 | 09/11/2022 | 09/11/2022 | \$2,215,022.62 | \$0.00 | \$70,934.87 | \$2,144,087.75 |
| | EG20221130000142 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 1G654/ORFIS /5 AL MILLAR / EST. 3/ OBRA 025 | Transferencia | 1G654 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | \$1,317.76 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$2,144,087.75 | \$0.00 | \$1,317.76 | \$2,142,769.99 |
| | EG20221130000143 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 1G655/ORFIS/ 5 AL MILLAR/EST. 5 OBRA 025 | Transferencia | 1G655 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | \$1,600.54 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$2,142,769.99 | \$0.00 | \$1,600.54 | \$2,141,169.45 |
| | EG20221130000144 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 1G656/ORFIS/ 5 AL MILLAR/ EST. 4/ OBRA 025 | Transferencia | 1G656 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | \$2,255.84 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$2,141,169.45 | \$0.00 | \$2,255.84 | \$2,138,913.61 |
| | EG20221130000145 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 1G657/ORFIS/ 5 AL MILLAR/ EST. 6/ OBRA 025 | Transferencia | 1G657 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | \$487.84 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$2,138,913.61 | \$0.00 | \$487.84 | \$2,138,425.77 |
| | EG20221130000146 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 1G658/ORFIS/ 5 AL MILLAR/ EST. 2 ADICIONAL/OBRA 025 | Transferencia | 1G658 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | \$721.77 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$2,138,425.77 | \$0.00 | \$721.77 | \$2,137,704.00 |
| | EG20221130000147 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 1G659/ORFIS/ 5 AL MILLAR/ EST. 1/OBRA 027 | Transferencia | 1G659 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | \$970.48 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$2,137,704.00 | \$0.00 | \$970.48 | \$2,136,733.52 |
| | EG20221130000148 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 1G660/ORFIS/ 5 AL MILLAR/ EST. 1 Y FINIQUITO/OBRA 029 | Transferencia | 1G660 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | \$2,797.99 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$2,136,733.52 | \$0.00 | \$2,797.99 | \$2,133,935.53 |
| | EG20221130000149 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 1G661/ORFIS/ 5 AL MILLAR/ EST. 2/OBRA 052 | Transferencia | 1G661 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | \$1,752.98 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$2,133,935.53 | \$0.00 | \$1,752.98 | \$2,132,182.55 |
| | EG20221130000150 | PAGO | FISM DF 2022/SPEI 1G662/ORFIS/ 5 AL MILLAR/ EST. 2 Y FINIQUITO/OBRA 048 | Transferencia | 1G662 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | \$5,226.34 | 14/11/2022 | 14/11/2022 | \$2,132,182.55 | \$0.00 | \$5,226.34 | \$2,126,956.21 |
| | EG20221130000153 | PAGO | FISMDF2022/SPEI- 11721/SERGIO RETURETA LOPEZ/ESTIMACION2 OBRA 047 | Transferencia | 11721 | SERGIO RETURETA LOPEZ | \$246,870.90 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | \$2,126,956.21 | \$0.00 | \$246,870.90 | \$1,880,085.31 |
| | EG20221130000157 | PAGO | FISMDF2022/SPEI- 25K169/SERGIO RETURETA LOPEZ/ESTIMACION 3 Y | Transferencia | 25K169 | SERGIO RETURETA LOPEZ | \$427,529.53 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | \$1,880,085.31 | \$0.00 | \$427,529.53 | \$1,452,555.78 |
| | DI20221130000004 | REGISTRO CONTABLE | FINIQUITO OBRA 047 FISM DF 2022/SPEI/90018/ OSCAR DAUDET GAONA OLIVA, /ANTICIPO 30%/OBRA 090/ REGISTRO PARCIAL | | | | \$0.00 | | 30/11/2022 | \$1,452,555.78 | \$0.00 | \$201,806.50 | \$1,250,749.28 |



Fecha de impresión: 17/12/2022

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



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

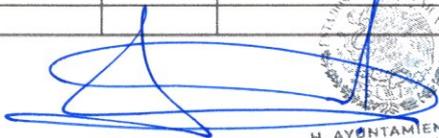
Nº DE CUENTA: 18000206549 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



FISDMF 2022

| FECHA | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 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


LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

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


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA MUNICIPAL
REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04



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

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

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALEONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA:

18000184296

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2022

Fecha (día/mm/año)

\$

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

miércoles, 30 de noviembre de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

Delfina y s.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

SINDICATURA

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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 18000184296 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

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

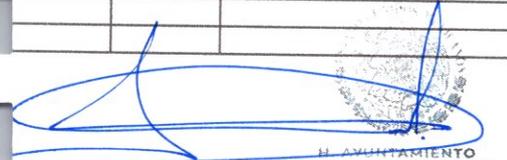
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

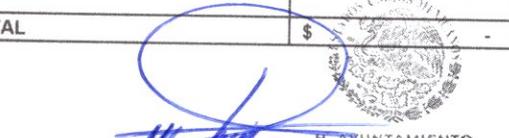
SF/UACM/IA-03



PERSPECTIVA DE GENERO 2021

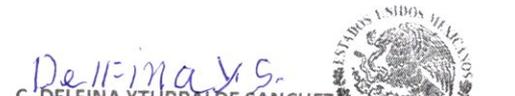
| FECHA | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |
| | | | TOTAL | \$ - |


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04



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

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

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

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

TESORERÍA

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNABUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNABUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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

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



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FEIEF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37

N° DE CUENTA: 18000205910

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 32,462.26

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

miércoles, 30 de noviembre de 2022

\$ 32,462.26

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

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

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

0034914



1122652710936948858001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0 | | | | CLABE | 014840180002059109 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 32,462.26 | SALDO INICIAL | 32,462.26 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/11/2022 | = SALDO ACTUAL | | 32,462.26 | | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020591-0 | | | | CLABE | 014840180002059109 |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-OCT-2022 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 32,462.26 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 32,462.26 |

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| ABO= ABONO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DESEM= DESEMPELO | 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

6527109

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

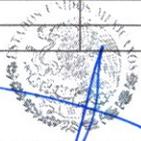
N° DE CUENTA: 1800020591. CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

SF/UACM/IA-03



FEIEF 2022

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

LIC. FANNY ALEJANDRA MENDOZA BRONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA



Delfina y C.
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



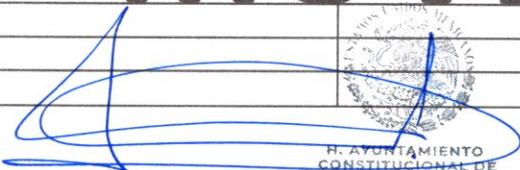
H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



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

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

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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA


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


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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

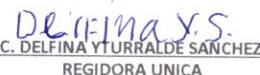
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES PARTICIPACIONES.

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


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


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
 L. C. ANAHÍ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
PARTICIPACIONES 2022**

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



1122652711436948858001

0027134

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

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

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

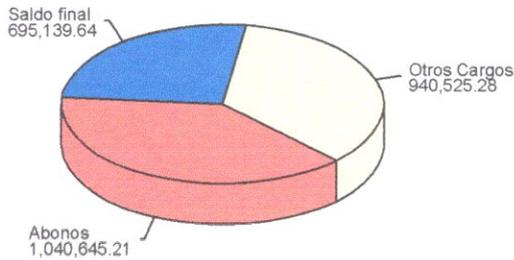
CUENTA DE CHEQUES

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022401-7

(Saldo Inicial de \$595,019.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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





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

6527114

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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



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

6527114

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

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

1122652711436948858001

HOJA 2 DE 3

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
867D4DB0-C671-4068-B391-05B3BC8ABC1A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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



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

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





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

6527114

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ETbPR3soz4gDYqyhsVDBgJCq+dnEiBb8K64PiEn0iFjUI dK/zhr2NveK8A796v5d6AsngdSaTc0jxTR32wJK2XkBVHgc7YpdeyGS9avb6A099Lh5SF0ERW0aa0ef3Yp6xDHLFQumYJ2VKsJAKgoITg7hWmBcsC11bfim8hC3mxyTyISVUi269j+bSPxwvnx81j0KfAuhGVkGyI1V8MD78Bz7DbVdcJ72s0Y9gLjJlVcJc97/8aE05b15CEyY22m+Wny7YRu4WBmMhNRmCAFUGRqkbpVWSH8tMSYdXMC66CvtBuMBDVe7gwaXLSJWL/X3J9D5W8Abncfnk/cQg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BC6dfnb8m7CWgiz4Qw00B3/uwxXCDYypvtX9g+QM4URCOZoEBhM6hqCvWP5ewduTxWhefU3AuRgxsF7V2bighLgf8raERuqDdnwF01fxRmcKV3GEU+DDW6MFGu/E35KU4pzoa6BnwMS9mp3eU0ts103hF1pK21CToxZpUVY0gAQ1kou7wzZLM5ZYvrIfI0Gn3GFT9ZSyeexdGf10Q+oJz+Tg2f9k518Cq5cW7MNf3k8khdP0LMRIRaNRc+WXTi6348P+CjoEnakDdp1a2RTmb0GDx1j0ybQp3YIJ/g/2CveIRFHAGx1r2PbXBYUg61x6qblSvb0GijLjW2t4sCLQ==

cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11867D4DB0-C671-4068-B391-05838C8A8C1A12022-12-02T20:43:37|INT020124V62|ETbPR3soz4gDYqyhsVDBgJCq+dnEiBb8K64PiEn0iFjUI dK/zhr2NveK8A796v5d6AsngdSaTc0jxTR32wJK2XkBVHgc7YpdeyGS9avb6A099Lh5SF0ERW0aa0ef3Yp6xDHLFQumYJ2VKsJAKgoITg7hWmBcsC11bfim8hC3mxyTyISVUi269j+bSPxwvnx81j0KfAuhGVkGyI1V8MD78Bz7DbVdcJ72s0Y9gLjJlVcJc97/8aE05b15CEyY22m+Wny7YRu4WBmMhNRmCAFUGRqkbpVWSH8tMSYdXMC66CvtBuMBDVe7gwaXLSJWL/X3J9D5W8Abncfnk/cQg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

6527114

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122652711436948858001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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





| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|--------|--|---------------|------------|--|---------------|-------------|------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| 1.1.2.05.38 PARTICIPACION S 2022 CTA. 18-00022401-7 | EG20221130000004 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE | Transferencia | 55563 | GRUPO FERCHE SA DE CV | \$0.00 | 29/11/2022 | 04/11/2022 | \$589,529.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$589,529.71 |
| | | | | | | | \$5,000.00 | | | \$589,529.71 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$584,529.71 |
| | EG20221130000004 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE | Transferencia | 7E830 | GRUPO FERCHE SA DE CV | \$15,000.00 | 15/11/2022 | 04/11/2022 | \$584,529.71 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$569,529.71 |
| | | | | | | | \$10,000.00 | | | \$569,529.71 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$559,529.71 |
| | EG20221130000004 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE | Transferencia | 65H774 | GRUPO FERCHE SA DE CV | \$10,000.00 | 18/11/2022 | 04/11/2022 | \$559,529.71 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$549,529.71 |
| | | | | | | | \$20,000.00 | | | \$549,529.71 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$529,529.71 |
| | EG20221130000004 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE | Transferencia | 40K725 | GRUPO FERCHE SA DE CV | \$10,000.00 | 10/11/2022 | 04/11/2022 | \$529,529.71 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$519,529.71 |
| | | | | | | | \$15,000.00 | | | \$519,529.71 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$504,529.71 |
| | EG20221130000004 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE | Transferencia | 631076 | GRUPO FERCHE SA DE CV | \$10,000.00 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | \$504,529.71 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$494,529.71 |
| | | | | | | | \$15,000.00 | | | \$494,529.71 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$479,529.71 |
| | EG20221130000004 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-631076, 047105, 04K725, 07E830, 65H774, 755563/GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE | Transferencia | 47105 | GRUPO FERCHE SA DE CV | \$15,000.00 | 08/11/2022 | 04/11/2022 | \$479,529.71 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$464,529.71 |
| | | | | | | | \$1,500.00 | | | \$464,529.71 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$463,029.71 |
| | EG20221130000007 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-31A508, 31A509/SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L | Transferencia | 531A509 | SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L | \$1,500.00 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | \$463,029.71 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$461,529.71 |
| | | | | | | | \$5,800.00 | | | \$461,529.71 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$455,729.71 |
| | EG20221130000007 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-31A508, 31A509/SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.LURENTE DE AUTOBUS TRASLADO DE PERSONAS | Transferencia | 531A508 | SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L | \$5,800.00 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | \$455,729.71 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$449,929.71 |
| | | | | | | | \$4,175.00 | | | \$449,929.71 | \$0.00 | \$4,175.00 | \$445,754.71 |
| | EG20221130000084 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-81X574, 81X575/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA | Transferencia | 81X575 | LUCRECIO ZARATE ARGUELLES | \$4,175.00 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | \$445,754.71 | \$0.00 | \$4,175.00 | \$441,579.71 |
| | | | | | | | \$2,958.00 | | | \$441,579.71 | \$0.00 | \$2,958.00 | \$438,621.71 |
| | EG20221130000084 | PAGO | PART.FED2022PAGO MULTIPLE/SPEI-81X574, 81X575/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA | Transferencia | 81X574 | LUCRECIO ZARATE ARGUELLES | \$2,958.00 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | \$438,621.71 | \$0.00 | \$2,958.00 | \$435,663.71 |

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



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



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER
 RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
 N° DE CUENTA: 18000224017 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.38
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
 AL MES DE: NOVIEMBRE 2022



| FECHA | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 30/11/2022 | 46 | MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA | PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA OCTUBRE | \$1,800.00 |
| 15/11/2022 | 40 | MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN | PAGO 1RA. QNA DE NOVIEMBRE | \$3,690.00 |
| 22/11/2022 | 57 | MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN | PAGO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE | \$3,690.00 |
| | DC | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 9,180.00 |

C1-12-22
 16-11-22

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 RONZOS
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

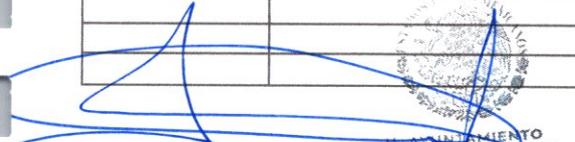
SF/UACM/IA-04



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

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

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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA

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


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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES
BURZATILIZACION

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE 2022

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2022\$ 329,350.80

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

329,350.80

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

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

Fecha (día/mes/año)



LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ ROMON
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA



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



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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025



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

6527113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
BURSATILIZACION 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN
, VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760



1122652711336948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

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

0027133

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

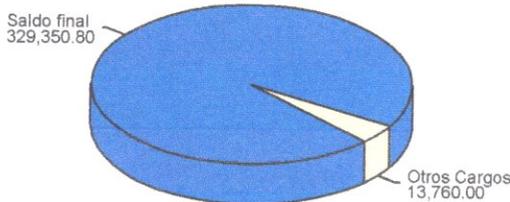
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3

(Saldo Inicial de \$343,110.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022400-3

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

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

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



INFORMACION FISCAL

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

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JY+kboNyHht117DXIo+jsFKHm1ZhsRen3FwGfy5BHZFZ3jYUCwE5eY+5E67JyJ9n/H4/Gj57PsVPNGYq0XuyM84CFigyNvjzn+h+xPPm8rgb9sGax+iu/DTL6ws77naVYT46zeG3EsiW7So
 HMBVjW9uqr1MLdfTYpRj/9ccM1LQybyA5F5rK1P/cX7Z9g/16cFbds2F1CAhDMSgt1RPhkCB1491mgMef796KMJJrEcXu/eYhaw8FH0gNz3E2SPs68ZbqGvO0aykdkXoZOABB12c/zhs04R
 hLJzSb1Fjxs79CLvauRCpgr10s9kHdQs4C/3Pbh74mje++1gSpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yrc5pATCFRyXPOQPzPBntwdNQPQ6miiifLIYCM8G1X2/ErcVbKXuqa73QYX63vDa0MGbvNrdac9oVXFJvVVe64qf2mUSKPMFusa/1EAhK6dgxw5eEscmCcGPO/j1XEOGrCidTGyamIdCTE6
 1ceL9gbe1BDpKwXTHruYvoEHSusJ2051cVDZrs1jm+Ccs/oiCfPRK04r/dP2qBGJQH0R1EEj0u1ycgCeXQTmHgLGj16Nnx7WdV+foye14uPIJ/i/X1nqVijLSBsWyXn2QYx6sxdDgpn2c7i
 ap+wVpd8+LK0+EFN4Y90evqGtrp9R1WDUeZngWj56PwmnUz88A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|2939CD5D-98D1-48F1-B1B3-E24C3BBE4CE3|2022-12-02T20:43:28|INT02124V62|JY+kboNyHht117DXIo+jsFKHm1ZhsRen3FwGfy5BHZFZ3jYUCwE5eY+5E67JyJ9n/H4
 Gj57PsVPNGYq0XuyM84CFigyNvjzn+h+xPPm8rgb9sGax+iu/DTL6ws77naVYT46zeG3EsiW7SoHMBVjW9uqr1MLdfTYpRj/9ccM1LQybyA5F5rK1P/cX7Z9g/16cFbds2F1CAhDMSgt1R
 kCB1491mgMef796KMJJrEcXu/eYhaw8FH0gNz3E2SPs68ZbqGvO0aykdkXoZOABB12c/zhs04RghLJzSb1Fjxs79CLvauRCpgr10s9kHdQs4C/3Pbh74mje++1gSpg=|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

6527113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

1122652711336948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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





SIGMAVER

Gracias de Sa del r de N mbre

Fecha de impresión: 20/12/2022

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



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

SF/UACM/IA-03



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

BURZATILIZACION.

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04

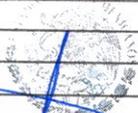


Nº DE CUENTA: 18000224003
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

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

BURZATILIZACION

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



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

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

COMISIÓN DE HACIENDA



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

Delfina y S
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.



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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACIÓN:
2022 – 2025.**

TESORERÍA MUNICIPAL.

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

2/2



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN,
VER.**

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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



H. Ayuntamiento de Tlalnahuayocan

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUNOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ TRONZON
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER

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

Delfina y S.



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

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



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

SF/UACM/IA-05



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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO.
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

L.C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON.
 TESORERA MUNICIPAL

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

TESORERÍA

COMISIÓN DE VIGILANCIA

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

SINDICATURA

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



REGIDURÍA



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



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

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

PRESIDENCIA
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

TESORERÍA
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 COMISIÓN DE VIGILANCIA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICATO MUNICIPAL
 SINDICATURA

[Handwritten signature]
 REGIDORA PRIMERA

DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA PRIMERA

REGIDURÍA



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



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

[Handwritten signature]

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Handwritten signature]

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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

[Handwritten signature]

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

SINDICATURA

[Handwritten signature]

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA PRIMERA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

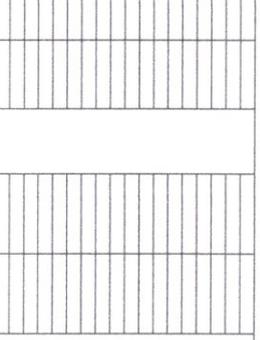
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER.
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLALENLUAYOCAN, VERACRUZ
MUNICIPIO

INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL
MES: NOVIEMBRE 2022

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



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

FIRMAS DE LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. DELFINA YITURRALDE SANCHEZ
REGIDORA PRIMERA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SECRETARIO

L. C. JUAN MARIN HERNANDEZ RONZON
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALENLUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALENLUAYOCAN, VER
2022 - 2025

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNABUAYOCAN
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNABUAYOCAN, VER.
RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022



| DESCRIPCION DE LA DONACION | TIPO DE DONACION | PROCEDECIA | CANTIDAD | FECHA DE RECEPCION | POLIZA DE REGISTRO | IMPORTE |
|----------------------------|------------------|------------|----------|--------------------|--------------------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | - |

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

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

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



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE 2022.

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

TESORERIA MUNICIPAL.

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



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

SF/UACM/IA-08



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

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

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
LIC. 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: FORTAMUNDF
 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SF/UACM/IA-08



| 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 RONZÓN
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA.


LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SINDICO ÚNICO
 SINDICATURA


C. DELFINA YTURREALDE 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SF/UACM/IA-08



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

SIN MOVIMIENTO



C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 RESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA

COMISION DE HACIENDA.

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

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

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

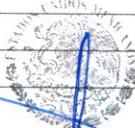
- 1.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (PARTICIPACIONES)**
- 2.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FORTAMUN)**
- 3.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FISM)**
- 4.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (RECURSOS PROPIOS)**
- 5.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (FEIEF)**
- 6.- REPORTE DE ALTAS DE PERSONAL (BURZATILIZACIÓN)**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



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



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



[Signature]
 LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

COMISION DE HACIENDA.



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



[Signature]
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

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



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



| 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.

LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO UNICO.
SINDICATU

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: RECURSOS FISCALES 2022.
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

SF/LACM/JA-26



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

SIN MOVIMIENTO



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 HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA



LIC. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

SINDICATURA

COMISION DE HACIENDA.

Delfina YS
 C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ

REGIDORA ÚNICA.



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.

**ADMINISTRACION
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

DE

NOVIEMBRE DE 2022.

1.- ALTA DE BIENES MUEBLES (PARTICIPACIONES)

2.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FORTAMUN)

3.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FISM)

4.- ALTA DE BIENES MUEBLES (RECURSOS PROPIOS)

5.- ALTA DE BIENES MUEBLES (FEIEF)

6.-ALTA DE BIENES MUEBLES (BURZATILIZACIÓN)

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