

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.**

**ADMINISTRACION:
2022 - 2025.**

TESORERIA MUNICIPAL.

ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES

ENERO

DE 2022.

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

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



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DETLALNELHUAYOCAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FIS MDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2021

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

N° DE CUENTA: 18000206549

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2022
Fecha (día/mm/año)

\$ 1.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

lunes, 31 de enero de 2022
Fecha (día/mes/año)

\$ 1.00



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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ

SÍNDICO ÚNICO
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

Delfina K.S.

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
 FISM DF 2022**

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



0034914

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 : 03 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	0.00 0.00%	1.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	0.00 0.00%	1.00 100.00%				

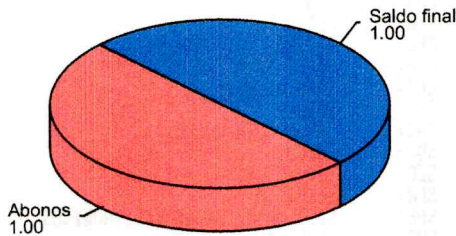
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9		CLABE 014840180002065494			
SALDO PROMEDIO	0.93	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	1.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	0.00
DÍAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	1.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9			DEPOSITOS	CLABE 014840180002065494	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	1.00			1.00
05-ENE-2022	7608088	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00			1.00
		TOTAL		0.00		1.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 692D8F54-73FF-475D-AEEC-F8B109660158



NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001090000504535458

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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

De la Reina P.S.
 RECIDURÍA



MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 03 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122484306336948858001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS 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 TENER 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
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Definir S.

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.

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 22/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.36 FISM DF 2022 ETA. 18- 10020654-9	DI20220131000011	REGISTRO CONTABLE	FISM DF 2022/DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA				\$0.00 \$0.00		05/01/2022	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1.00
TOTALES										\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00

Delfina K.S.



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



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



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

[Signature]




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

N° DE CUENTA: 18000206549 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: ENERO 2022

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


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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


L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO


AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
SINDICATURA


C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA


AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDURÍA



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



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: ENERO 2022 FISMDF 2022

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN			
MOVIMIENTOS			
		TOTAL	


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


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


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

COMISIÓN DE HACIENDA

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