



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DETLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ENERO 2021</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.37</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000184296</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/01/2022</u>		<u>\$0.00</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$0.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL

lunes, 31 de enero de 2022


\$0.00


Fecha (día/mes/año)

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


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

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

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

  
**ING. FÉLIX HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
 SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

  
**C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ**

REGIDORA UNICA

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

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
PERSPECTIVA DE GENERO PFTPG 2021**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 N08404944



0122599069236948858001

0034912

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV850101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4944 SUC. MANUEL AVILA CAMACHO  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

**CUENTA DE CHEQUES**

PRODUCTO	CLASE	VALOR	DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00018429-6	014840180001842964	0.00	+ INTERESES BRUTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	0.00	= INTERESES NETOS
DIAS DEL PERIODO	31	0.00	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		0.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2022		0.00	= SALDO ACTUAL

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE	RETROS	SALDO
1-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014840180001842964		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

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

- |  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| AB= 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= EFECTIVO                      | PGO= PAGO                                |
| BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= ELECTRONICO (A)              | PZO= PLAZO                               |
| BONI= BONIFICACION                             | EQUIV= EQUIVALENTE                 | REC= RECIBO                              |
| CON  | ESQ= ESQUEMA                       | REF= REFERENCIA                          |
| 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                               |
| CAN= 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                            |
| CARGO  | INV= INVERSION                     | T= TASA                                  |
| CHEQUE (S, RA)                                 | INVALID= INVALIDEZ                 | TARJ= TARJETA (S)                        |
| 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)                           |
| CUENTA (S)                                     | MORA= MORATORIO (S)                | VTO= VENCIMIENTO                         |
| CUENTA VIRTUAL                                 | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)    |  |

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

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





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


Nº DE CUENTA: 18000184296 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.37  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: ENERO 2022

PERSPECTIVA DE GENERO 20

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

  
**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

COMISIÓN DE HACIENDA

  
**ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 SÍNDICO ÚNICO  
 SINDICATURA

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

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

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 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: ENERO 2022 ERSPECTIVA DE GENERO 2021

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

**L.C. 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

COMISIÓN DE HACIENDA

**C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ**  
REGIDORA ÚNICA.

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