



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS MUNICIPALES
RECURSOS PROPIOS 2022.



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2021

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34

N° DE CUENTA:

18000206779

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2022

\$ 416,777.83

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$0.00

MÁS: 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

\$ 416,777.83

Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZÓN
TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA



C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA

REGIDURÍA



**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
RECURSOS PROPIOS 2022**

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



0122484306436948858001

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

000073

0034915

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020677-9	0.00 0.00%	416,777.83 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	416,777.83 100.00%				

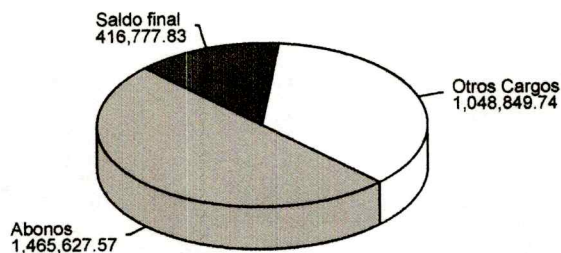
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9				CLABE	014840180002067793
SALDO PROMEDIO	265,118.09	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,465,627.57	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	1,048,849.74	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	416,777.83	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

(Saldo Inicial de \$0.00)



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

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

Delfina Vas

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2022	7608089	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1.00
07-ENE-2022	7844739	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		351.00
07-ENE-2022	7844741	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		501.00
07-ENE-2022	7844742	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,460.00		9,961.00
07-ENE-2022	7844745	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,028.27		57,989.27
11-ENE-2022	9449729	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,114.74		111,104.01
11-ENE-2022	9449737	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,320.00		182,424.01
14-ENE-2022	9441376	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,562.26		246,986.27
14-ENE-2022	9441378	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,605.53		327,591.80
17-ENE-2022	9442163	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,506.50		387,098.30
17-ENE-2022	2268643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:50 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,000.00	377,098.30

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000422686430 REF 2268643 CONCEPTO del 17 al 22 de enero 2022			
17-ENE-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0421459S840033650483		2,202.00 ✓	374,896.30
17-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		272,062.36 ✓	102,833.94
17-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,593.05 ✓		105,426.99
17-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,945.49 ✓		108,372.48
17-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,546.37 ✓		112,918.85
17-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,515.32 ✓		121,434.17
17-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,689.79 ✓		125,123.96
17-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	19,656.04 ✓		144,780.00
17-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,546.37 ✓		149,326.37
17-ENE-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,370.71 ✓		152,697.08
17-ENE-2022	1062414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01022056318433642261		22,640.00 ✓	130,057.08
18-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN		45,316.77 ✓	84,740.31
18-ENE-2022	9535685	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,220.00 ✓		166,960.31
18-ENE-2022	1709650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000162TLALNELHUAYOCAN	42,923.43 ✓		209,883.74
18-ENE-2022	4005735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840004284805817 DEL CLIENTE GLADYS IVETTE LUNA CANO CLAVE DE RASTREO 3843CP04202201181572709097 REF 0220118 CONCEPTO pago agua predial y basura gladys cano RFC LUCG900505HU7	1,153.00 ✓		211,036.74
18-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,983.72 ✓	196,053.02
19-ENE-2022	9084994	COBRO PRIMA DE SEGUROS		6,792.67 ✓	189,260.35
19-ENE-2022	5322242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:36 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 2022011940014 BET0000453222420 REF 5322242 CONCEPTO GASOLINA Y DIESEL		10,000.00 ✓	179,260.35
19-ENE-2022	9443806	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,617.50 ✓		278,877.85
19-ENE-2022	9443812	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,816.00 ✓		356,693.85
19-ENE-2022	9443813	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00 ✓		357,193.85
19-ENE-2022	5572869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701672550924 AL CLIENTE ANA LILIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011940014 BET0000455728690 REF 5572869 CONCEPTO SERVICIO Y ESCANEAR UNIDAD MOTO NAVI IPR		7,166.00 ✓	350,027.85
19-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,721.09 ✓	323,306.76
21-ENE-2022	7578541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840027933801811 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000475785410 REF 7578541 CONCEPTO 20 LONAS DE 120 POR 80		1,415.20 ✓	321,891.56
21-ENE-2022	7893115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840465601219624 AL CLIENTE EUGENIO ADALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000478931150 REF 7893115 CONCEPTO FE DE HECHOS EN DEPTO DE OBRAS PUBLICAS		8,000.00 ✓	313,891.56
21-ENE-2022	7893116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900026163316 AL CLIENTE EMIRETT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000478931160 REF 7893116 CONCEPTO MATERIALES PARA CAMBIO DE TOMA DE AGUA		2,014.00 ✓	311,877.56
21-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0022aacw971059779476		1,684.00 ✓	310,193.56
21-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0022aacw021059773438		3,547.00 ✓	306,646.56
21-ENE-2022	8629093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:45		7,680.60 ✓	298,965.96

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

De finalaks

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

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858
 PERIODO : 03 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122484306436948858001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2022	3686888	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004753744139 AL CLIENTE JULIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012140014 BET0000486290930 REF 8629093 CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 060608763230018000206779		9,795.02 ✓	289,170.94
24-ENE-2022	2112083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840027933801811 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000421120830 REF 2112083 CONCEPTO ROTULACION DE CAMION		4,238.00 ✓	284,932.94
24-ENE-2022	2112086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840027933801811 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000421120860 REF 2112086 CONCEPTO TAZAS SUBLINIADAS EVENTO GOBERNADOR 17 E		2,705.12 ✓	282,227.82
24-ENE-2022	2115840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:07 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211 AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000421158400 REF 2115840 CONCEPTO GASOLINA Y DIESEL DEL 24 AL 29 DE ENERO		15,000.00 ✓	267,227.82
24-ENE-2022	2382621	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,421.93 ✓		357,649.75
24-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS		7,091.56 ✓	350,558.19
24-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESAYUNO GOBERNADOR SEDE TLALNE		11,475.00 ✓	339,083.19
24-ENE-2022	2319300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127840013186684221 AL CLIENTE ROSALIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000423193000 REF 2319300 CONCEPTO CAMBIO DE LLAVES NUEVA ADMINISTRACION		19,950.00 ✓	319,133.19
25-ENE-2022	9445732	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,466.00 ✓		467,599.19
26-ENE-2022	4575633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021840040663962506 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012640014 BET0000445756330 REF 4575633 CONCEPTO POLIZA DE SEGUROS NISSAN NV350 URVAN 201		7,210.69 ✓	460,388.50
26-ENE-2022	4606032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840027933801811 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012640014 BET0000446060320 REF 4606032 CONCEPTO TABLOIDE PARA DIFUSION		1,357.20 ✓	459,031.30

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

Delina X.S.

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

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

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2022	9446419	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,798.50 ✓		580,829.80
26-ENE-2022	5037851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701302787180 AL CLIENTE YESENIA MARIA JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012640014 BET0000450378510 REF 5037851		12,760.00 ✓	568,069.80
28-ENE-2022	8087950	CONCEPTO ANTICIPO DE DISEÑO WEB INCLUYE HOSTING Y PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001555766447 AL CLIENTE HOTEL ALAMEDA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000480879500 REF 8087950		14,630.00 ✓	553,439.80
28-ENE-2022	0000000	CONCEPTO HOSPEDAJE POR COMISION EN PUERTO DE VERA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,000.00 ✓	540,439.80
28-ENE-2022	9447591	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,479.50 ✓		640,919.30
28-ENE-2022	9447596	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,258.00 ✓		752,177.30
28-ENE-2022	8854918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:26 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 2022012840014 BET0000488549180 REF 8854918		90,000.00 ✓	662,177.30
28-ENE-2022	8854920	CONCEPTO REMODELACION DE AREAS COMERCIO RECEPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072886001483838503 AL CLIENTE MARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012840014 BET0000488549200 REF 8854920		80,000.00 ✓	582,177.30
31-ENE-2022	0000000	CONCEPTO RENTA DEL MES DE ENERO DE CAMIONES DE VO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN		303,290.74 ✓	278,886.56
31-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN		6,741.42 ✓	272,145.14
31-ENE-2022	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.79 ✓	268,455.35
31-ENE-2022	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,689.79 ✓	264,765.56
31-ENE-2022	9448157	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,500.00 ✓		405,265.56
31-ENE-2022	0081008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000197TLALNELHUAYOCAN	11,512.27 ✓		416,777.83
TOTAL			1,465,627.57	1,048,849.74	416,777.83

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO: 9FCEE166-F66F-4361-BEFC-A6591EC6F411
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504535458
 FOLIO INTERNO: 18000206779
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2022-02-02T03:43:13
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-02-02T03:43:14
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 00219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: 488 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO: 001 - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505211329



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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 TDqRU22YW7fVA7LbJz2iKN0171oeiBjY8510zLRMEp2NLBggp0TRN513+m1Lk1lxVdxRMLQgboo012sjnrFnEyiZka1TnJjH3079ca+XLGkuoX4VBtyBczvN4DX1BuaWgSMkYvOck18yB/G07j26ATKH2CmQb9GFpZDm9cHmy8tmmB3GU8WH4qoXBKAn/xgd2JqSuUQAany1/iFWFBH9bFFcMN4Encx93qKjI9RsFWMY1xz11fWE11/hh610BJKfG4ZtXafwfk1PxjUgV4t1Dmd1ky5hRu19rb1f2TSNaLN/m0d5/i8X7SjCfXHG7TezeDMyluftOvA5GnUyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 IFcJ84gEzWfK4RweB1JaZzCK1Sg35wD1BmXETMBk+IEccmyHJaT8Pg193dN/19RqDRJk2HL25xos798odPga4kFWZ265C3AK1bCP1HrWviIgupdx39p1JkRD3dvxSt11duSgayqt33yNg41ihM18sbhdNWekaDvHzMUBy49JYOK9XUZhLFPiJD/A7D6reRVC6XiCyZ4Smg157Nt75qUeZJZWLJ+yKxNBhoTz2aJf1Kxy44A1AK2XGhZLWwH1G0Ldrun6P1LcImT0jESNb9XNa4T19+OjJB CzUczjAXefax9WfdXUp5z+9zbnhpdQokTK+c9861hpdsc0588/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.119FCEE166-F66F-4361-BEFC-A6591EC6F4112022-02-02T03:43:141INT020124V621TDqRU22YW7fVA7LbJz2iKN0171oeiBjY8510zLRMEp2NLBggp0TRN513+m1Lk1lxVdxRMLQgboo012sjnrFnEyiZka1TnJjH3079ca+XLGkuoX4VBtyBczvN4DX1BuaWgSMkYvOck18yB/G07j26ATKH2CmQb9GFpZDm9cHmy8tmmB3GU8WH4qoXBKAn/xgd2JqSuUQAany1/iFWFBH9bFFcMN4Encx93qKjI9RsFWMY1xz11fWE11/hh610BJKfG4ZtXafwfk1PxjUgV4t1Dmd1ky5hRu19rb1f2TSNaLN/m0d5/i8X7SjCfXHG7TezeDMyluftOvA5GnUyA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 03 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122484306436948858001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
3ME=	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)		


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

 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

Delfina K.S.

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

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


MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

Dr. Irma V. S.

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 FISCALES 2022 CTA 18- 00020677-9	EG20220131000004	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 42261/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)/ 3% ISN/DICIEMBRE 2021	Transferencia	42261	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$0.00	17/01/2022	17/01/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EG20220131000008	PAGO	FISCALES 2022/SPEI J804/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMIN	Transferencia	J804	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	17/01/2022	17/01/2022	-\$22,640.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$32,640.00
	EG20220131000009	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 0483/SAT/COMPLEMENTO DE PAGO ISR DICIEMBRE 2021	Transferencia	0483	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$2,202.00	17/01/2022	17/01/2022	-\$32,640.00	\$0.00	\$2,202.00	-\$34,842.00
	EG20220131000013	PAGO	FISCALES 2022/SPEI T130/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMIN	Transferencia	T130	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	19/01/2022	19/01/2022	-\$34,842.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$44,842.00
	EG20220131000017	PAGO	FISCALES 2022/SPEI H835/ANA LILIA OSORIO RUIZ/MITTO.	Transferencia	H835	ANA LILIA OSORIO RUIZ	\$7,166.00	19/01/2022	19/01/2022	-\$44,842.00	\$0.00	\$7,166.00	-\$52,008.00
	EG20220131000021	PAGO	FISCALES 2022/SPEI D102/EUGENIO ADALBERTO VASQUEZ MUÑOZ/SERVICIOS NOTARIALES	Transferencia	D102	EUGENIO ADALBERTO VASQUEZ MUÑOZ	\$8,000.00	21/01/2022	21/01/2022	-\$52,008.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$60,008.00
	EG20220131000025	PAGO	FISCALES 2022/SPEI G285/JOSE LUIS LOBATO FUENTES/IMPRESION DE LONAS	Transferencia	G285	JOSE LUIS LOBATO FUENTES	\$1,415.20	21/01/2022	21/01/2022	-\$60,008.00	\$0.00	\$1,415.20	-\$61,423.20
	EG20220131000029	PAGO	FISCALES 2021/SPEI D103/LUZ EMIRET JUAREZ AGUILAR/MATERIALES PARA MITTO TOMA DE AGUA	Transferencia	D140	LUZ EMIRET JUAREZ AGUILAR	\$2,014.00	21/01/2022	21/01/2022	-\$61,423.20	\$0.00	\$2,014.00	-\$63,437.20
	EG20220131000033	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 8888/SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES IMPRESA INTEGRADORAS A. DE C.V./PINTURA AMARILLA/ SENALETICA DE TRANSITO	Transferencia	8888	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES IMPRESA INTEGRADORAS A. DE C.V.	\$9,795.02	21/01/2022	21/01/2022	-\$63,437.20	\$0.00	\$9,795.02	-\$73,232.22
	EG20220131000035	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 7303/FANNY ALEJANDR MUÑOZ ALFONSO/GASTOS A COMPROBAR/ VIATICOS	Transferencia	7303	Fanny Alejandra Muñoz Alfonso	\$13,000.00	28/01/2022	28/01/2022	-\$73,232.22	\$0.00	\$13,000.00	-\$86,232.22
	EG20220131000038	PAGO	FISCALES 2022/SPEI E035/JULIO MARQUEZ JIMENEZ/GASTOS A COMPROBAR/ INSUMOS DE LIMPIEZA	Transferencia	E035	Julio Márquez Jiménez	\$7,680.60	21/01/2022	21/01/2022	-\$86,232.22	\$0.00	\$7,680.60	-\$93,912.82
	EG20220131000043	PAGO	FISCALES 2022/SPEI K823/ROSALIA ARELLANO CRUZ/CAMBIO DE CERRAJERIAS DEL H.	Transferencia	K823	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$19,950.00	24/01/2022	24/01/2022	-\$93,912.82	\$0.00	\$19,950.00	-\$113,862.82
	EG20220131000047	PAGO	FISCALES 2022/SPEI K423/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/ATENCION A VISITANTES/DESAYUNO GOBERNADOR DEL ESTADO	Transferencia	K423	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$11,475.00	24/01/2022	24/01/2022	-\$113,862.82	\$0.00	\$11,475.00	-\$125,337.82

Delfina

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

EG20220131000051	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 8925/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMIN	Transferencia	8925	GRUPO FERCHE SA DE CV	24/01/2022	24/01/2022	\$0.00	\$15,000.00	-\$125,337.82	\$0.00	\$15,000.00	-\$140,337.82
EG20220131000053	PAGO	FISCALES 2022/SPEI K422/FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO/GASTOS A COMPROBAR/ ATENCION MEDICA	Transferencia	K422	Fanny Alejandra Muñoz Alfonso	24/01/2022	24/01/2022	\$0.00	\$7,091.56	-\$140,337.82	\$0.00	\$7,091.56	-\$147,429.38
EG20220131000058	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 7286/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/ROTULACION DE CAMION	Transferencia	7286	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	24/01/2022	24/01/2022	\$0.00	\$4,238.00	-\$147,429.38	\$0.00	\$4,238.00	-\$151,667.38
EG20220131000062	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 7285/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/ROTULACIÓN DE TAZAS	Transferencia	7285	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	24/01/2022	24/01/2022	\$0.00	\$2,705.12	-\$151,667.38	\$0.00	\$2,705.12	-\$154,372.50
EG20220131000066	PAGO	FISCALES 2022/SPEI J053/YESENI MARIA CASTRO RIVERA/PRIMER PAGO PAGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	J053	YESENIA MARIA CASTRO RIVERA	24/01/2022	24/01/2022	\$0.00	\$12,760.00	-\$154,372.50	\$0.00	\$12,760.00	-\$167,132.50
EG20220131000070	PAGO	FISCALES 2022/SPEI N439/SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ/POLIZA DE SEGUROS/NISSAN URBAN 201	Transferencia	N439	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	26/01/2022	20/02/2022	\$0.00	\$7,210.69	-\$167,132.50	\$0.00	\$7,210.69	-\$174,343.19
EG20220131000074	PAGO	FISCALES 2022/SPEI N638/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/TABLOIDES PARA DIFUSION	Transferencia	N638	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	26/01/2022	26/01/2022	\$0.00	\$1,357.20	-\$174,343.19	\$0.00	\$1,357.20	-\$175,700.39
EG20220131000078	PAGO	FISCALES 2018/SPEI E734/LOBELI INGENIERIA, S.A DE C.V./MTTO. EDIFICIOS ADMIN.	Transferencia	E734	LOBELI INGENIERIA, S.A DE C.V.	28/01/2022	28/01/2022	\$0.00	\$90,000.00	-\$175,700.39	\$0.00	\$90,000.00	-\$265,700.39
EG20220131000082	PAGO	FISCALES 2022/SPEI E733/MARIO SOTO GARCIA/ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS (VOLTEO) C633/REINTEGROS/ITESOFE/	Transferencia	E733	MARIO SOTO GARCIA	28/01/2022	20/02/2022	\$0.00	\$80,000.00	-\$265,700.39	\$0.00	\$80,000.00	-\$345,700.39
D120220131000005	REGISTR O CONTABL	FISCALES 2022/SPEI C634/REINTEGROS/ITESOFE/				21/01/2022	21/01/2022	\$0.00	\$0.00	-\$345,700.39	\$0.00	\$1,684.00	-\$347,384.39
D120220131000006	REGISTR O CONTABL	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				31/01/2022	31/01/2022	\$1,153.00	\$0.00	-\$350,931.39	\$1,153.00	\$0.00	-\$349,778.39
D120220131000006	REGISTR O CONTABL	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				31/01/2022	31/01/2022	\$0.00	\$0.00	-\$349,778.39	\$77,816.00	\$0.00	-\$271,962.39
D120220131000006	REGISTR O CONTABL	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				31/01/2022	31/01/2022	\$140,500.00	\$0.00	-\$271,962.39	\$140,500.00	\$0.00	-\$131,462.39
D120220131000006	REGISTR O CONTABL	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				31/01/2022	31/01/2022	\$99,617.50	\$0.00	-\$131,462.39	\$99,617.50	\$0.00	-\$31,844.89

Delkima K5

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025

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



D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	-\$31,844.89	\$64,562.26	\$0.00	\$32,717.37
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$32,717.37	\$71,320.00	\$0.00	\$104,037.37
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$104,037.37	\$100,479.50	\$0.00	\$204,516.87
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$204,516.87	\$121,798.50	\$0.00	\$326,315.37
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$326,315.37	\$148,466.00	\$0.00	\$474,781.37
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$474,781.37	\$59,506.50	\$0.00	\$534,287.87
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$534,287.87	\$111,258.00	\$0.00	\$645,545.87
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$645,545.87	\$350.00	\$0.00	\$645,895.87
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$645,895.87	\$48,028.27	\$0.00	\$693,924.14
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$693,924.14	\$500.00	\$0.00	\$694,424.14
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$694,424.14	\$150.00	\$0.00	\$694,574.14
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$694,574.14	\$82,220.00	\$0.00	\$776,794.14
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$776,794.14	\$80,605.53	\$0.00	\$857,399.67
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$857,399.67	\$9,460.00	\$0.00	\$866,859.67
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$866,859.67	\$53,114.74	\$0.00	\$919,974.41
D120220131000006	REGISTR O CONTABL E	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	31/01/2022	\$919,974.41	\$90,421.93	\$0.00	\$1,010,396.34

Definaks.

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

Código	Descripción	Cheques	Importe	Fecha	Importe	Importe	Importe
EG202201310000100	FISCALES 2022/SPEI/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ ZDA. QUINCENA/ ENERO/ PERSONAL DE CONFIANZA	2	\$3,689.79	31/01/2022	\$801,784.59	\$0.00	\$3,689.79
EG202201310000100	FISCALES 2022/SPEI/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ ZDA. QUINCENA/ ENERO/ PERSONAL DE CONFIANZA	0003	\$303,290.74	31/01/2022	\$798,094.80	\$0.00	\$303,290.74
EG202201310000100	FISCALES 2022/SPEI/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ ZDA. QUINCENA/ ENERO/ PERSONAL DE CONFIANZA	0004	\$6,741.42	31/01/2022	\$494,804.06	\$0.00	\$6,741.42
EG202201310000102	FISCALES 2022/SPEI 7950/FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO/GASTOS A COMPROBAR/ VIATICOS	7950	\$14,630.00	28/01/2022	\$488,062.64	\$0.00	\$14,630.00
D/202201310000008	FISCALES 2022/SPEI / PAGO DE NOMINA DEVUELTO POR EL BANCO EL MISMO DIA		\$0.00	17/01/2022	\$473,432.64	\$0.00	\$49,863.14
D/202201310000009	FISCALES 2022/DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA		\$0.00	05/01/2022	\$423,569.50	\$1.00	\$0.00
EG202201310000107	FISCALES 2022/SPEI 4994/SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ/POLIZA DE SEGUROS/AMBULANCIA	4994	\$6,792.67	19/01/2022	\$423,570.50	\$0.00	\$6,792.67
TOTALES			\$1,465,627.57		\$0.00		\$1,048,849.74

De Irima Kas



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

[Handwritten signature]

000084

SF/UACM/IA-03



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

N° DE CUENTA: 18000184296 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: ENERO 2022

REURSOS PROPIOS 2022

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


LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

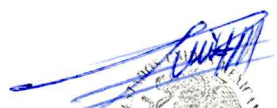

 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025



L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

TESORERÍA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

REGIDURÍA


C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
 REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

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



Nº DE CUENTA:

18000184296

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34

INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

AL MES DE: ENERO 2022

RECURSOS PROPIOS 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



CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025


TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA


C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ

REGIDORA ÚNICA
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA