

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

5338809
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
RECURSOS PROPIOS 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN
VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760



0422533880936948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 38948858

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

0035518

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020677-9	2,595,810.00 100.00%	508,518.49 100.00%	5,150.59	0.00		
TOTAL		2,595,810.00 100.00%	508,518.49 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020677-9	5,150.59	0.00
TOTAL		5,150.59	0.00

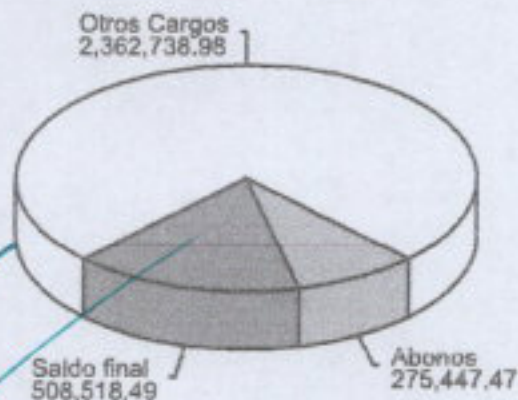
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9				CLABE	014840180002067793
SALDO PROMEDIO	1,399,585.12	SALDO INICIAL	2,595,810.00	+ INTERESES BRUTOS	5,150.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.9560%	+ DEPOSITOS	275,447.47	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,362,738.98	= INTERESES NETOS	5,150.59
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2022		= SALDO ACTUAL	508,518.49		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9

(Saldo Inicial de \$2,595,810.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

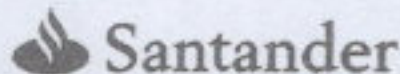
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020677-9				CLABE	014840180002067793
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,595,810.00
01-ABR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022	5,150.59		2,600,960.59
01-ABR-2022	4002694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso Motosierra	13,234.00		2,614,194.59
01-ABR-2022	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,455.00	2,611,739.59
01-ABR-2022	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	2,561,739.59
04-ABR-2022	8859964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:58 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211		20,000.00	2,541,739.59

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
04-ABR-2022	9668198	AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000488599640 REF 8859964 CONCEPTO GASOLINA Y DIESEL 04042022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021872040611705288		39,440.00	2,502,299.59
04-ABR-2022	9704668	AL CLIENTE BID RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000496681980 REF 9668198 CONCEPTO ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840006768875345		1,372.28	2,500,927.31
04-ABR-2022	9704669	AL CLIENTE GRUPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000497046680 REF 9704668 CONCEPTO PROTECTOR DE LINEAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840006768875345		4,329.12	2,496,598.19
05-ABR-2022	2927863	AL CLIENTE GRUPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000497046690 REF 9704669 CONCEPTO CABLEADO DE LINEA TELEFONICA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT PLANEACION DE ESTRUCTURA AD MINISTRAT		160,500.00	2,336,098.19
05-ABR-2022	0397825	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE M ARZO		13,400.32	2,322,697.87
05-ABR-2022	2149490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:00 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036134500599915525		17,400.00	2,305,297.87
05-ABR-2022	2375618	AL CLIENTE MIRAECO CO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040540014 BET0000421494900 REF 2149490 CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574		5,247.90	2,300,049.97
06-ABR-2022	0000000	AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040540014 BET0000423756180 REF 2375618 CONCEPTO ESCALERA EXT FV T IA 24 PRO TOP CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 32 10		4,590.00	2,295,459.97
06-ABR-2022	5607502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PINTURA INTERIOR DEL PALACIO MU NICIPAL		51,800.00	2,243,659.97
06-ABR-2022	3850232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01022278614334587274		24,779.00	2,218,880.97
06-ABR-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04221GN6330034598404		64,512.00	2,154,368.97
06-ABR-2022	4047016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840015532180343		2,770.00	2,151,598.97
07-ABR-2022	5063480	AL CLIENTE MAGDALENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040640014 BET0000440470160 REF 4047016 CONCEPTO TINTAS PARA IMPRESORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004819449912		594.05	2,151,004.92
07-ABR-2022	0000023	AL CLIENTE JUAN DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040740014 BET0000450634800 REF 5063480 CONCEPTO VALVULAS Y ADAPTADORES PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,000.00	2,097,004.92
07-ABR-2022	5560518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580008777305574		4,443.31	2,092,561.61
		AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



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

5338809

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422533880936948858001

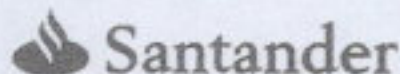
HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2022	6057390	CLAVE DE RASTREO 2022040740014 BET0000455605180 REF 5560518 CONCEPTO GUANTES PARA ELECTRICISTA CUCHILLA CURVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:29 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 2022040740014 BET0000460573900 REF 6057390		20,000.00	2,072,561.61
08-ABR-2022	6937660	CONCEPTO GASOLINA 07042022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701411784993 AL CLIENTE CITLALLI ROBERTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000469376600 REF 6937660		11,414.00	2,061,147.61
08-ABR-2022	6961505	CONCEPTO RENTA DE SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840027933801811 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000469615050 REF 6961505		333.00	2,060,814.61
08-ABR-2022	6961506	CONCEPTO lona 80x90 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840027933801811 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET0000469615060 REF 6961506		339.00	2,060,475.61
08-ABR-2022	7305805	CONCEPTO lona front 70x210 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015992264323 DEL CLIENTE CITLALI ROSAS JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002204080092830826 REF 0804220	1,900.00		2,062,375.61
08-ABR-2022	7775864	CONCEPTO PAGO DE DERECHOS EVENTO DEPORTIVO RFC ROJC910422MVZSNT07 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180700878297564 AL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040840014 BET000047758640 REF 7775864		1,535.20	2,060,840.41
08-ABR-2022	8017272	CONCEPTO espejo de plastico anticongelante PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:44 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 2022040840014 BET0000480172720 REF 8017272		10,000.00	2,050,840.41
08-ABR-2022	0000024	CONCEPTO GASOLINA 08042022 PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	1,970,840.41
11-ABR-2022	2064849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:12 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180219700015211		25,000.00	1,945,840.41

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 MOO. 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.



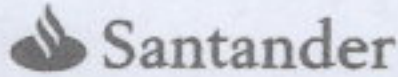


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5338809

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2022	0000000	AL CLIENTE GRUPO FERCHE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000420648490 REF 2064849 CONCEPTO gasolina 11042022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2 TRITURADORAS DE PAPEL		3,980.01	1,941,860.40
11-ABR-2022	2479359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840015532180343 AL CLIENTE MAGDALENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000424793590 REF 2479359 CONCEPTO KITO TONER DE IMPRESORA TESORERIA		1,450.00	1,940,410.40
11-ABR-2022	2521388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000425213880 REF 2521388 CONCEPTO RENTA DE COPIADORA MES DE ABRIL		4,176.00	1,936,234.40
11-ABR-2022	2521385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701019072858 AL CLIENTE LUCRECIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000425213850 REF 2521385 CONCEPTO RENTA DE COPIADORA		2,958.00	1,933,276.40
12-ABR-2022	3552930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840028988961433 DEL CLIENTE MARGHERITA PIPPIA ARIAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002204120099161726 REF 1204220 CONCEPTO SUBDIVISIN RFC PIAM891123A90	1,804.13		1,935,080.53
12-ABR-2022	3654326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701512499718 AL CLIENTE ENRIQUE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000436543260 REF 3654326 CONCEPTO RENTA DE PIPAS DE AGUA DE 10 MIL LTS GPE		4,640.00	1,930,440.53
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TLALMELHUAYOCAN		304,908.00	1,625,532.53
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTO CONSERVACION DEL CAMIN O RANCHO		224,000.00	1,401,532.53
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTO ASPECTOS COMPLEMENTARI OS DEL PR		212,000.00	1,189,532.53
13-ABR-2022	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00	1,184,985.53
13-ABR-2022	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.00	1,181,295.53
13-ABR-2022	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,178,295.53
13-ABR-2022	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,077.00	1,173,218.53
13-ABR-2022	6744209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165801092390 AL CLIENTE GRECIA I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0020467442090 REF 6744209 CONCEPTO ANTICIPO DE RENTA DE BRINCOLINES 30 DE A		6,150.00	1,167,068.53
13-ABR-2022	6767672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137840104442007881 AL CLIENTE OMAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000467676720 REF 6767672 CONCEPTO ARTICULOS DE PAPELERIA		12,690.40	1,154,378.13
13-ABR-2022	6767674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137840104442007881 AL CLIENTE OMAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000467676740		16,969.05	1,137,409.08



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

5338809
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422533880936948858001

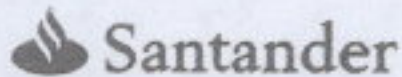
HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2022	6767673	REF 6767674 CONCEPTO ARTICULOS DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137840104442007881 AL CLIENTE OMAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000467676730 REF 6767673		17,975.20	1,119,433.88
13-ABR-2022	6767676	CONCEPTO ARTICULOS DE PAPELERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137840104442007881 AL CLIENTE OMAR IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000467676760 REF 6767676		27,455.12	1,091,978.76
13-ABR-2022	6782353	CONCEPTO ARTICULOS DE PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:43 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 2022041340014 BET0000467823530 REF 6782353		9,000.00	1,082,978.76
13-ABR-2022	0000000	CONCEPTO RENTA DE CAMION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ROUTER INHALABRICO		445.00	1,082,533.76
18-ABR-2022	2590841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:26 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 2022041840014 BET0000425908410 REF 2590841		20,000.00	1,062,533.76
18-ABR-2022	3040595	CONCEPTO GASOLINA18042022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840700133667700 AL CLIENTE VIDAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000430405950 REF 3040595		30,870.00	1,031,663.76
18-ABR-2022	0000000	CONCEPTO hospedaje renta de autobuses y traslado CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIO DE ROTULAS CAMIONERA ALU MBRADO		2,113.52	1,029,550.24
18-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION DE RIN CAMIONETA A LUMBRADO		2,668.00	1,026,882.24
18-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACESESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		27,840.00	999,042.24
18-ABR-2022	3646749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840027933801811 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000436467490 REF 3646749		478.00	998,564.24
18-ABR-2022	3646753	CONCEPTO lonas 120 por 260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840027933801811 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,162.00	997,402.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
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.



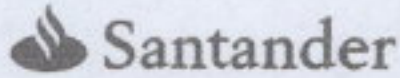


BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5338809

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2022	4228009	CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BETO000436467530 REF 3646753 CONCEPTO LONAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840001155218826 AL CLIENTE SERVICIOS CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041940014 BETO000442280090 REF 4228009		79,499.00	917,903.24
19-ABR-2022	5069036	CONCEPTO SERVICIO DE PIPAS DE AGUA COL GPE VICTOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004471082063 AL CLIENTE TLAPA ORGANIZACION FERRETERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041940014 BETO000450690360 REF 5069036		11,745.00	906,158.24
20-ABR-2022	6561833	CONCEPTO MOTOSIERRA STHIL MS 382 CON MOTOR 2 TIEM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840015614218324 AL CLIENTE JOSE GILBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BETO000465618330 REF 6561833		8,700.00	897,458.24
20-ABR-2022	6561834	CONCEPTO ANT JUEGOS MECANICOS DIA DEL NINO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840015532180343 AL CLIENTE MAGDALENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BETO000465618340 REF 6561834		1,010.00	896,448.24
20-ABR-2022	0000000	CONCEPTO TONER OBRAS Y CAJA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS PARA FUERZA CIVIL		1,856.03	894,592.21
20-ABR-2022	6569726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840902364541765 AL CLIENTE ISMAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BETO000465697260 REF 6569726		15,090.84	879,501.37
20-ABR-2022	6569727	CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA ENERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840902364541765 AL CLIENTE ISMAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BETO000465697270 REF 6569727		7,650.55	871,850.82
20-ABR-2022	6570026	CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA ENERO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:33:31 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002840902364541765 CLIENTE ISMAEL CLAVE DE RASTREO 2022042040014 BETO000465697270	7,650.55		879,501.37
21-ABR-2022	0000029	CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per		19,679.20	859,822.17
21-ABR-2022	0000030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DL1931201MI9		15,000.00	844,822.17
21-ABR-2022	7673615	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840004497390412 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO CHEDRAUI OBESO CLAVE DE RASTREO BNETO1002204210033620187 REF 0210422	2,061.62		846,883.79
21-ABR-2022	7679776	CONCEPTO PREDIAL 2022 RFC CEOA441109307 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840004497390412 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO CHEDRAUI OBESO CLAVE DE RASTREO BNETO1002204210033621568 REF 0210422	815.58		847,699.37
21-ABR-2022	8183727	CONCEPTO PREDIAL 2022 RFC CEOA441109307 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:59		20,648.00	827,051.37



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

5338809
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

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

0422533880936948858001

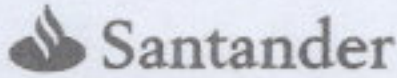
HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BMONEX A LA CUENTA 112157059429498577 AL CLIENTE CIBERPUERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042140014 BETO000481837270 REF 8183727			
22-ABR-2022	9154061	CONCEPTO 3 COMPUTADORAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:54 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 2022042240014 BETO000491540610 REF 9154061		20,000.00	807,051.37
22-ABR-2022	0000000	CONCEPTO gasolina 22042022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CADENA RONDANA TUERCA		3,033.36	804,018.01
22-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPERMEABLES DE MOTOCICLISTA		7,845.00	796,173.01
22-ABR-2022	9522389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012905001159611571 AL CLIENTE FALCON GOODS AND SERVICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042240014 BETO000495223890 REF 9522389		2,700.00	793,473.01
26-ABR-2022	9442395	CONCEPTO SERVICIO DE MOTOS RECOLECTORAS DE BASURA DEPOSITO EN EFECTIVO	2,131.00		795,604.01
27-ABR-2022	6358459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:31 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 2022042740014 BETO000463584590 REF 6358459		20,000.00	775,604.01
27-ABR-2022	6770037	CONCEPTO GASOLINA 27042022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021830040640350824 AL CLIENTE CAMPOSECO INGENIERIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042740014 BETO000467700370 REF 6770037		5,000.00	770,604.01
27-ABR-2022	0000000	CONCEPTO TAPAS DE ALCANTARILLAS 4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIALES PARA PANEL		19,914.52	750,689.49
28-ABR-2022	8587803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840027933801811 AL CLIENTE JOSE DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BETO000485878030 REF 8587803		5,406.00	745,283.49
29-ABR-2022	9444272	CONCEPTO lonas para día del niño DEPOSITO CON CHEQUE	116,000.00		861,283.49
29-ABR-2022	9444273	DEPOSITO CON CHEQUE	116,000.00		977,283.49
29-ABR-2022	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,185.00	897,098.49
29-ABR-2022	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,164.40	849,934.09
29-ABR-2022	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00	845,387.09
29-ABR-2022	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,690.00	841,697.09
29-ABR-2022	3020239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840015614218324	8,700.00		850,397.09

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

5338809

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE JOSE GILBERTO REBOLLEDO LEZAMA CLAVE DE RASTREO M8AN01002204290077804677 REF 2904220 CONCEPTO DEVOLUCION RFC RELG891220MI1			
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		303,393.00	547,004.09
29-ABR-2022	3560134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 5204165801092390 AL CLIENTE GRECIA I (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0020435601340 REF 3560134		6,150.00	540,854.09
29-ABR-2022	3684984	CONCEPTO LIQUIDACION DE BRINCOLINES PARA DIA DE N PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840005952415635 AL CLIENTE ERIK HUMBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000436849840 REF 3684984		17,400.00	523,454.09
29-ABR-2022	3684987	CONCEPTO ALQUILER DE CARRUSEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840701547523219 AL CLIENTE ELEAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET0000436849870 REF 3684987		14,935.60	508,518.49
		CONCEPTO RENTA DE CARPA PARA DIA DEL NINO			
		TOTAL	275,447.47	2,362,738.98	508,518.49

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
B567A078-B300-4B37-8138-8783E1E2C306
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000206779
2022-04-30T15:42:14
2022-04-30T15:42:14
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R6zYiP/AIsFPLM9116dUYKq44h514ZcueSLn6T+1rIbxyDTMEsbsaQx1BFCcW+VZizgmTh4Qku4fLFAKsLC/dZMqFP/exY9z1s0Qx3fdVdT3pmuqwJE/eA2mo9q09jvd4gRbGXmreXysYW+G0DQf9v21+17QDQH2CieqJNFsEQaHb4gCYz7JbIfNnbQyCpXFGQXsop1T1VtODw/v0VK8sHwzLDbbcxDcJNDDeoko+nSycmLaS1BaG120cheKR+b8UVya863vdvuXRWd2wHhHpbFpy8Q3d2p0nKXH9m+xKAKPv0yr5SGbvyp3AY+Gvy8MX6Dc2t9D/nUSxE1WChA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

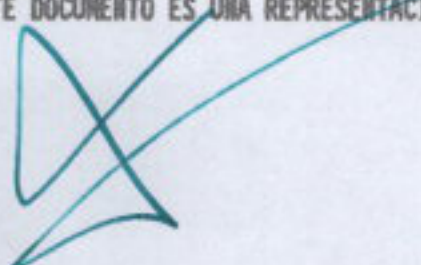
QDQ3mB60HDUmMmYgkEyAWq2AKV3NOLnDD/ow8crRLXTJxn0ZnWeCKKd1Q58I64HKm8cLcyX00v1x8hwI3e9ZfazWewCI1dPCDh77gj6ZMX2/tzCrtqobmRnJVSsLC7KHXWZX+hPRtVxCdfz3T/nkXA9NXEBMcGAYOrF3p2+a1+gT1fS8J4/HkF2WXTR+dS+yVf1Vt2HrFHNxkaDUKdROoSaXUSsoIOsQoFu8JwABJMK/RtbNNGvorofKBLCQv0vnR500jaaM3xTYQ22n1Rx0wbdn1NwQce6YA44/A/KGY/3dtW20P57LoT4CA8ngsSb1yLezkN2crMMhee37Zw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118567A078-B300-4B37-8138-8783E1E2C306|2022-04-30T15:42:14|INT020124V62IR6zYiP/AIsFPLM9116dUYKq44h514ZcueSLn6T+1rIbxyDTMEsbsaQx1BFCcW+VZizgmTh4Qku4fLFAKsLC/dZMqFP/exY9z1s0Qx3fdVdT3pmuqwJE/eA2mo9q09jvd4gRbGXmreXysYW+G0DQf9v21+17QDQH2CieqJNFsEQaHb4gCYz7JbIfNnbQyCpXFGQXsop1T1VtODw/v0VK8sHwzLDbbcxDcJNDDeoko+nSycmLaS1BaG120cheKR+b8UVya863vdvuXRWd2wHhHpbFpy8Q3d2p0nKXH9m+xKAKPv0yr5SGbvyp3AY+Gvy8MX6Dc2t9D/nUSxE1WChA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

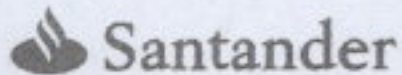
0422533880936948858001

HOJA 5 DE 5

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=	ASEGUAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	NORA=	NORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		





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

5338809

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 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.

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 23/05/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 FISCALES 2022 CTA. 15- 00020677-8													
	D120220430000001	REGISTRO CONTABLE	RECURSOS PROPIOS 2022/DEPOSITO/REEMBOLSO ADQUISICION DE MOTOSIERRA				\$0.00		04/01/2022	\$2,593,355.00	\$0.00	\$0.00	\$2,593,355.00
	D120220430000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 / SPEI - A696/ MANEJO DE DESECHOS				\$0.00		17/02/2022	\$2,593,355.00	\$13,254.00	\$0.00	\$2,606,589.00
	EG202204300000068	PAGO	FORTAMUN DF 2022/CHE-001/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE FACT BE4896BC8D0A POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022			PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$0.00		29/04/2022	\$2,722,589.00	\$0.00	-\$116,000.00	\$2,606,589.00
	IN202204300000021	REGISTRO PRESUPUESTAL	RECURSOS PROPIOS 2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2022/ CTA 20677-8				\$0.00		01/04/2022	\$2,606,589.00	\$5,150.59	\$0.00	\$2,611,739.59
	D120220430000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 / SPEI - A696/ MANEJO DE DESECHOS				\$0.00		17/02/2022	\$2,611,739.59	\$0.00	\$116,000.00	\$2,495,739.59
	D120220430000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO A FISCALES 2022 /POR SPEI MES DE FEBRERO SPEI - A696/ MANEJO DE DESECHOS				\$0.00		29/04/2022	\$2,495,739.59	\$116,000.00	\$0.00	\$2,611,739.59
	EG202204300000072	PAGO	FORTAMUN DF 2022/CHE-001/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE FACT BE4896BC8D0A POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022			PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$0.00		29/04/2022	\$2,611,739.59	\$0.00	-\$116,000.00	\$2,727,739.59
	D120220430000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO A FISCALES 2022/POR REINTEGRO /SPEI-2566534/ RESIDUOS SOLIDOS				\$0.00		29/04/2022	\$2,727,739.59	\$116,000.00	\$0.00	\$2,843,739.59
	EG202204300000089	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI 7726804, 900506, 7X282, 580729, 2060631, 366P295./GRUPO FERCHE SA DE CV/ FACT.62003C15847/ COMR ISTRIF	Transferencia	6120606 31	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$25,000.00	11/04/2022	04/04/2022	\$2,843,739.59	\$0.00	\$25,000.00	\$2,818,739.59
	EG202204300000089	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI 7726804, 900506, 7X282, 580729, 2060631, 366P295./GRUPO FERCHE SA DE CV/ FACT.62003C15847/ COMR ISTRIF	Transferencia	7726804	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	04/04/2022	04/04/2022	\$2,818,739.59	\$0.00	\$20,000.00	\$2,798,739.59
	EG202204300000089	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI 7726804, 900506, 7X282, 580729, 2060631, 366P295./GRUPO FERCHE SA DE CV/ FACT.62003C15847/ COMR ISTRIF	Transferencia	3445607 29	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	08/04/2022	04/04/2022	\$2,798,739.59	\$0.00	\$10,000.00	\$2,788,739.59
	EG202204300000089	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI 7726804, 900506, 7X282, 580729, 2060631, 366P295./GRUPO FERCHE SA DE CV/ FACT.62003C15847/ COMR ISTRIF	Transferencia	366P295	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	22/04/2022	04/04/2022	\$2,788,739.59	\$0.00	\$20,000.00	\$2,768,739.59

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 23/05/2022

EG202204300000089	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI 7729804, 900606, 7X282, 580728, 2060631, 366P295,GRUPO FERCHE SA DE CV/ FACT.62003C15647/ C/MR/ISTRI F	Transferencia	2937X28 2	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	07/04/2022	04/04/2022	\$2,768,739.59	\$0.00	\$20,000.00	\$2,748,739.59
EG202204300000090	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI 7729804, 900606, 7X282, 580728, 2060631, 366P295,GRUPO FERCHE SA DE CV/ FACT.62003C15647/ C/MR/ISTRI F	Transferencia	5309005 06	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	27/04/2022	04/04/2022	\$2,748,739.59	\$0.00	\$20,000.00	\$2,728,739.59
EG202204300000091	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 22180007/BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C.V/ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO	Transferencia	Z218000 07	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C.V	\$39,440.00	04/04/2022	04/04/2022	\$2,728,739.59	\$0.00	\$39,440.00	\$2,689,299.59
EG202204300000092	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI- 25662W170,25662W171,GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV/PROTECTOR DE LINEAS Y CABLEADO	Transferencia	25662W1 71	GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV	\$1,372.28	04/04/2022	04/04/2022	\$2,689,299.59	\$0.00	\$1,372.28	\$2,687,927.31
EG202204300000093	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI- 25662W170,25662W171,GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV/PROTECTOR DE LINEAS Y CABLEADO	Transferencia	25662W1 70	GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV	\$4,329.12	04/04/2022	04/04/2022	\$2,687,927.31	\$0.00	\$4,329.12	\$2,683,598.19
EG202204300000101	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 22927863/ANDRES MONTES GONZALEZ/TER PAGO PLANEACION DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Transferencia	22927863 0	ANDRES MONTES GONZALEZ	\$160,500.00	05/04/2022	05/04/2022	\$2,683,598.19	\$0.00	\$160,500.00	\$2,523,098.19
EG202204300000105	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 70397625/SEGURER SA DE CV/SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	Transferencia	70397625 2	SEGURER SA DE CV	\$13,400.32	05/04/2022	05/04/2022	\$2,523,098.19	\$0.00	\$13,400.32	\$2,509,697.87
EG202204300000109	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 068704677/MIRAECCO & CO SA DE CV/MANTO A MAQUINARIA	Transferencia	59704677	MIRAECCO & CO SA DE CV	\$17,400.00	05/04/2022	05/04/2022	\$2,509,697.87	\$0.00	\$17,400.00	\$2,492,297.87
EG202204300000113	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 91679/W08/HOME DEPOT MEXICO A. DE R.L. DE C.V./COMPRA DE ESCALERA	Transferencia	91679/W0 66	HOME DEPOT MEXICO A. DE R.L. DE C.V.	\$5,247.90	05/04/2022	05/04/2022	\$2,492,297.87	\$0.00	\$5,247.90	\$2,487,049.97
EG202204300000117	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 565111V053/OFIX S.A. DE C.V./COMPRA DE	Transferencia	565111V 053	OFIX S.A. DE C.V.	\$4,590.00	06/04/2022	06/04/2022	\$2,487,049.97	\$0.00	\$4,590.00	\$2,482,459.97
EG202204300000121	PAGO	MULTIFUNCIONAL EPSON FISCALES 2022/SPEI- 356875022/ADAN CASTAÑEDA MARIN/COMPRA DE PINTURA PARA MITO DE INTERIOR PALACIO MUNICIPAL	Transferencia	35687502 2	ADAN CASTAÑEDA MARIN	\$51,800.00	06/04/2022	06/04/2022	\$2,482,459.97	\$0.00	\$51,800.00	\$2,430,659.97
EG202204300000125	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 383050230/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEF PLAN) 3% ISN/MARZO 2022	Transferencia	38305023 20	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEF PLAN)	\$24,779.00	06/04/2022	06/04/2022	\$2,430,659.97	\$0.00	\$24,779.00	\$2,405,880.97

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 23/05/2022

EG:202204300000126	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 34588404/ SAT ISR SUELDOS Y SALARIOS / MARZO	Transferencia	34588404	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$64,512.00	06/04/2022	06/04/2022	\$2,405,880.97	\$0.00	\$64,512.00	\$2,341,368.97
EG:202204300000130	PAGO	FISCALES 2022/ PAGO MULTIPLE/SPEI-4617B173, 26807246, 1645F974MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESIÓN	Transferencia	2680724	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,450.00	11/04/2022	06/04/2022	\$2,341,368.97	\$0.00	\$1,450.00	\$2,339,918.97
EG:202204300000130	PAGO	FISCALES 2022/ PAGO MULTIPLE/SPEI-4617B173, 26807246, 1645F974MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESIÓN	Transferencia	1645F974	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,010.00	20/04/2022	06/04/2022	\$2,339,918.97	\$0.00	\$1,010.00	\$2,338,908.97
EG:202204300000130	PAGO	FISCALES 2022/ PAGO MULTIPLE/SPEI-4617B173, 26807246, 1645F974MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESIÓN	Transferencia	4617B17	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	\$2,770.00	06/04/2022	06/04/2022	\$2,338,908.97	\$0.00	\$2,770.00	\$2,336,138.97
EG:202204300000134	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI-5689X432/JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ/COMPRA DE VALVULAS Y ADAPTADORES	Transferencia	5689X432	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	\$594.05	07/04/2022	07/04/2022	\$2,336,138.97	\$0.00	\$594.05	\$2,335,544.92
EG:202204300000136	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI-1085964/HOME DEPOT MEXICO A. DE R.L. DE C.V. IGUANTES PARA ELECTRICISTA	Transferencia	1085964	HOME DEPOT MEXICO A. DE R.L. DE C.V.	\$4,443.31	07/04/2022	07/04/2022	\$2,335,544.92	\$0.00	\$4,443.31	\$2,331,101.61
EG:202204300000142	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI-5448U476/CITLALI ROBERTA HERNANDEZ ALARCON/COMPRA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	Transferencia	5448U476	CITLALI ROBERTA HERNANDEZ ALARCON	\$11,414.00	08/04/2022	08/04/2022	\$2,331,101.61	\$0.00	\$11,414.00	\$2,319,687.61
EG:202204300000146	PAGO	FISCALES 2022/ PAGO MULTIPLE/SPEI-53896T535, 53896T536, 55156T41, 21941861/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/COMPRA DE LONAS PARA EVENTOS	Transferencia	21941861	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$5,406.00	28/04/2022	08/04/2022	\$2,319,687.61	\$0.00	\$5,406.00	\$2,314,281.61
EG:202204300000146	PAGO	FISCALES 2022/ PAGO MULTIPLE/SPEI-53896T535, 53896T536, 55156T41, 21941861/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/COMPRA DE LONAS PARA EVENTOS	Transferencia	53896T535	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$339.00	08/04/2022	08/04/2022	\$2,314,281.61	\$0.00	\$339.00	\$2,313,942.61
EG:202204300000146	PAGO	FISCALES 2022/ PAGO MULTIPLE/SPEI-53896T535, 53896T536, 55156T41, 21941861/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/COMPRA DE LONAS PARA EVENTOS	Transferencia	53896T535	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$333.00	08/04/2022	08/04/2022	\$2,313,942.61	\$0.00	\$333.00	\$2,313,609.61
EG:202204300000146	PAGO	FISCALES 2022/ PAGO MULTIPLE/SPEI-53896T535, 53896T536, 55156T41, 21941861/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/COMPRA DE LONAS PARA EVENTOS	Transferencia	55156T41	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$1,162.00	18/04/2022	08/04/2022	\$2,313,609.61	\$0.00	\$1,162.00	\$2,312,447.61
EG:202204300000150	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI-81596T14/MOFIX S.A. DE C.V./COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL	Transferencia	81596T14	MOFIX S.A. DE C.V.	\$3,980.01	11/04/2022	11/04/2022	\$2,312,447.61	\$0.00	\$3,980.01	\$2,308,467.60

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 23/05/2022

EG202204300000154	PAGO	FISCALES2022/SPEI-MÚLTIPLES/SPEI-33985774/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENDA DE COPIADORA	Transferencia	36685775	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	11/04/2022	11/04/2022	\$2,308,467.60	\$0.00	\$4,176.00	\$2,304,291.60
EG202204300000154	PAGO	FISCALES2022/SPEI-MÚLTIPLES/SPEI-33985774/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENDA DE COPIADORA	Transferencia	36685774	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,958.00	11/04/2022	11/04/2022	\$2,304,291.60	\$0.00	\$2,958.00	\$2,301,333.60
EG202204300000158	PAGO	FISCALES2022/SPEI-52945206/ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO OROZCO/RENDA DE PIPAS DE AGUA	Transferencia	52945206	ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO OROZCO	\$4,640.00	12/04/2022	12/04/2022	\$2,301,333.60	\$0.00	\$4,640.00	\$2,296,693.60
EG202204300000162	PAGO	FISCALES2022/SPEI-465976X10/MAR IVAN REYES GUTIERREZ/ARTICULOS DE PAPELERIA	Transferencia	465976X1	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$12,600.40	13/04/2022	13/04/2022	\$2,296,693.60	\$0.00	\$12,600.40	\$2,284,093.20
EG202204300000166	PAGO	FISCALES2022/SPEI-68K407/TLAPA ORGANIZACIÓN FERRETEA SA DE CV/MOTOSIERRA STHIL	Transferencia	68K407	TLAPA ORGANIZACIÓN FERRETEA SA DE CV	\$11,745.00	18/04/2022	19/04/2022	\$2,284,093.20	\$0.00	\$11,745.00	\$2,272,348.20
EG202204300000170	PAGO	FISCALES2022/SPEI-4843G25/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/ALIMENTOS PARA FUERZA CIVIL	Transferencia	4843G25	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$1,658.03	20/04/2022	20/04/2022	\$2,272,348.20	\$0.00	\$1,658.03	\$2,270,690.17
EG202204300000174	PAGO	FISCALES2022/SPEI-1768F08/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS/ARTICULOS DE LIMPIEZA MES DE ENERO	Transferencia	1768F08	ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	\$15,090.84	20/04/2022	20/04/2022	\$2,270,690.17	\$0.00	\$15,090.84	\$2,255,599.33
EG202204300000175	PAGO	FISCALES2022/SPEI-1768F08/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS/ARTICULOS DE LIMPIEZA MES DE ENERO	Transferencia	1768F08	ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	\$15,090.84	20/04/2022	20/04/2022	\$2,255,599.33	\$0.00	-\$15,090.84	\$2,270,690.17
EG202204300000182	PAGO	FISCALES2022/SPEI-5892T44/CYBERPUERTA, S.A. DE C.V./ADQ DE 3 COMPUTADORAS	Transferencia	5892T44	CYBERPUERTA, S.A. DE C.V.	\$20,648.00	21/04/2022	21/04/2022	\$2,270,690.17	\$0.00	\$20,648.00	\$2,249,754.17
EG202204300000186	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2839N98/MARQUEZ ESCOBAR HERNANDEZ FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES	Transferencia	2839N98	MARQUEZ ESCOBAR HERNANDEZ FERRETERIA Y TLAPALERIA*	\$3,033.36	22/04/2022	22/04/2022	\$2,249,754.17	\$0.00	\$3,033.36	\$2,246,720.81
EG202204300000190	PAGO	FISCALES2022/SPEI-568C834/CAMPOSECO INGENIERIA SA DE CV/ITAPAS DE ALCANTARILLAS	Transferencia	568C834	CAMPOSECO INGENIERIA SA DE CV	\$5,000.00	27/04/2022	27/04/2022	\$2,246,720.81	\$0.00	\$5,000.00	\$2,241,720.81
EG202204300000194	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2839N98/MARQUEZ ESCOBAR HERNANDEZ FERRETERIA Y TLAPALERIA/IMPERMEABLES DE MOTOCICLO	Transferencia	2839N98	MARQUEZ ESCOBAR HERNANDEZ FERRETERIA Y TLAPALERIA*	\$7,845.00	22/04/2022	22/04/2022	\$2,241,720.81	\$0.00	\$7,845.00	\$2,233,875.81
EG202204300000198	PAGO	FISCALES2022/SPEI-71841A03/FALCON GOODOS AND SERVICES, S.A. DE C.V./SERVICIO A MOTOS RECOLECTORAS DE BASURA	Transferencia	71841A03	FALCON GOODOS AND SERVICES, S.A. DE C.V.	\$2,700.00	22/04/2022	22/04/2022	\$2,233,875.81	\$0.00	\$2,700.00	\$2,231,175.81
EG202204300000202	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2662R62/MIREYA MEDINA SOTO/MATERIAL PARA PANEL	Transferencia	2662R62	MIREYA MEDINA SOTO	\$18,914.52	27/04/2022	27/04/2022	\$2,231,175.81	\$0.00	\$18,914.52	\$2,212,261.29

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 23/05/2022

EG202204300000208	PAGO	FISCALES2022/SPEL-52474V5/ERIC HUMBERTO BELTRAN ROMERO	Transferencia	52474V5 3	ERIC HUMBERTO BELTRAN ROMERO	\$17,400.00	29/04/2022	29/04/2022	\$2,211,261.29	\$0.00	\$17,400.00	\$2,193,861.29
D202204300000008	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/PAGO POR ANTICIPO DE JUEGOS MECANICOS DE DIA DEL NIÑO (DEVUELTO)				\$0.00	20/04/2022	20/04/2022	\$2,193,861.29	\$6,700.00	\$0.00	\$2,202,561.29
D202204300000008	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/PAGO POR ANTICIPO DE JUEGOS MECANICOS DE DIA DEL NIÑO (DEVUELTO)				\$0.00	20/04/2022	20/04/2022	\$2,202,561.29	\$0.00	\$8,700.00	\$2,193,861.29
D202204300000009	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/PAGO DEVUELTO POR EL BANCO				\$0.00	20/04/2022	20/04/2022	\$2,201,511.84	\$7,650.55	\$0.00	\$2,201,511.84
EG202204300000208	PAGO	FISCALES2022/SPEL-594X92/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN DIVERSOS	Transferencia	594X92	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$1,535.20	08/04/2022	08/04/2022	\$2,193,861.29	\$0.00	\$1,535.20	\$2,192,326.09
EG202204300000212	PAGO	FISCALES2022/SPEL-4311X38/COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	Transferencia	4311X38 8	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	\$9,000.00	13/04/2022	13/04/2022	\$2,192,326.09	\$0.00	\$9,000.00	\$2,183,326.09
EG202204300000216	PAGO	FISCALES2022/SPEL-2474V53/ELEAZAR CUEL TEPOYRENTA DE CARPA PARA DIA DEL NIÑO	Transferencia	2474V53 0	ELEAZAR CUEL TEPO	\$14,935.60	28/04/2022	28/04/2022	\$2,183,326.09	\$0.00	\$14,935.60	\$2,168,390.49
EG202204300000216	PAGO	FISCALES2022/SPEL-83X359/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN GASTOS DIVERSOS	Transferencia	83X359	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$6,150.00	13/04/2022	13/04/2022	\$2,168,390.49	\$0.00	\$6,150.00	\$2,162,240.49
EG202204300000220	PAGO	FISCALES2022/SPEL-3254E79/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN GASTOS DIVERSOS	Transferencia	3254E79 9	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$6,150.00	29/04/2022	29/04/2022	\$2,162,240.49	\$0.00	\$6,150.00	\$2,156,090.49
EG202204300000222	PAGO	FISCALES2022/CH-022/E0094/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN GASTOS DIVERSOS	Cheques	39	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$50,000.00	01/04/2022	01/04/2022	\$2,156,090.49	\$0.00	\$50,000.00	\$2,106,090.49
EG202204300000225	PAGO	FISCALES2022/CH-026/E0182/WALFRED ESCALANTE VALENCIA/FINQUITO LABORAL	Cheques	26	WALFRED ESCALANTE VALENCIA	\$5,077.00	13/04/2022	13/04/2022	\$2,106,090.49	\$0.00	\$5,077.00	\$2,101,013.49
EG202204300000227	PAGO	FISCALES2022/CH-029/E0094/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN GASTOS DIVERSOS	Cheques	29	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$19,679.20	21/04/2022	21/04/2022	\$2,101,013.49	\$0.00	\$19,679.20	\$2,081,334.29
EG202204300000228	PAGO	FISCALES2022/CH-029/E0094/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN GASTOS DIVERSOS	Cheques	29	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$19,679.20	21/04/2022	21/04/2022	\$2,081,334.29	\$0.00	-\$19,679.20	\$2,101,013.49
EG202204300000233	PAGO	FISCALES2022/CH-029/DISTRIBUIDOR LIVERPOOL S.A. DE C.V./COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA	Cheques	29	DISTRIBUIDOR LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$19,679.20	21/04/2022	21/04/2022	\$2,101,013.49	\$0.00	\$19,679.20	\$2,081,334.29
EG202204300000235	PAGO	FISCALES2022/CH-039/E0094/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN GASTOS DIVERSOS	Cheques	30	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$15,000.00	30/04/2022	30/04/2022	\$2,081,334.29	\$0.00	\$15,000.00	\$2,066,334.29

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 23/05/2022

EG.202204300000239	PAGO	FISCALES2022CH-034ED183 EDGAR MARTINEZ CASTILLODESPENSAS	Cheques	34	EDGAR MARTINEZ CASTILLO	\$47,164.40	29/04/2022	29/04/2022	\$2,086,334.29	\$0.00	\$47,164.40	\$2,019,169.89
EG.202204300000242	PAGO	FISCALES2022CH-023ED180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	23	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$54,000.00	09/04/2022	09/04/2022	\$2,019,169.89	\$0.00	\$54,000.00	\$1,965,169.89
EG.202204300000246	PAGO	FISCALES2022CH-033ED183 EDGAR MARTINEZ CASTILLOGASTOS DIVERSOS	Cheques	33	EDGAR MARTINEZ CASTILLO	\$80,165.00	29/04/2022	29/04/2022	\$1,965,169.89	\$0.00	\$80,165.00	\$1,884,984.89
D102204300000011	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022PROYECTO CONSERVACION DEL CAMINO COAPEXAN				\$0.00		13/04/2022	\$1,884,984.89	\$0.00	\$224,000.00	\$1,660,984.89
D102204300000012	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022PROYECTO EJECUTIVO CONSERVACION DEL CAMINO COAPEXAN				\$0.00		13/04/2022	\$1,660,984.89	\$0.00	\$212,000.00	\$1,448,984.89
EG.202204300000252	PAGO	FISCALES2022PAGO MULTIPLE495976X172, 95976X171, 95976X173, 5976X174OMAR IVAN REYES GUTIERREZJADQ DE PAPELERA	Transferencia	95976X1 73	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$17,975.20	13/05/2022	13/04/2022	\$1,448,984.89	\$0.00	\$17,975.20	\$1,431,009.69
EG.202204300000252	PAGO	FISCALES2022PAGO MULTIPLE495976X172, 95976X171, 95976X173, 5976X174OMAR IVAN REYES GUTIERREZJADQ DE PAPELERA	Transferencia	95976X1	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$16,969.05	13/04/2022	13/04/2022	\$1,431,009.69	\$0.00	\$16,969.05	\$1,414,040.64
EG.202204300000252	PAGO	FISCALES2022PAGO MULTIPLE495976X172, 95976X171, 95976X173, 5976X174OMAR IVAN REYES GUTIERREZJADQ DE PAPELERA	Transferencia	495976X 172	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$12,690.40	13/04/2022	13/04/2022	\$1,414,040.64	\$0.00	\$12,690.40	\$1,401,350.24
EG.202204300000252	PAGO	FISCALES2022PAGO MULTIPLE495976X172, 95976X171, 95976X173, 5976X174OMAR IVAN REYES GUTIERREZJADQ DE PAPELERA	Transferencia	5976X17	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$27,455.12	13/04/2022	13/04/2022	\$1,401,350.24	\$0.00	\$27,455.12	\$1,373,895.12
EG.202204300000256	PAGO	FISCALES2022SPEI- 733344OFIX S.A. DE C.V.ROUTER INALAMBIRICO	Transferencia	733344H	OFIX S.A. DE C.V.	\$445.00	13/04/2022	13/04/2022	\$1,373,895.12	\$0.00	\$445.00	\$1,373,450.12
EG.202204300000260	PAGO	FISCALES2022SPEI- 12614X2GRUPO FERCHE SA DE CVGASCOLINA	Transferencia	12614X2	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	18/04/2022	18/04/2022	\$1,373,450.12	\$0.00	\$20,000.00	\$1,353,450.12
EG.202204300000264	PAGO	FISCALES2022SPEI- 1320A64VIDAL IBARRA GONZALEZ GONZALEZMATICOS	Transferencia	1320A64	VIDAL IBARRA GONZALEZ	\$30,870.00	18/04/2022	18/04/2022	\$1,353,450.12	\$0.00	\$30,870.00	\$1,322,580.12
EG.202204300000268	PAGO	FISCALES2022SPEI-70252D, 0252D5GUILLEMO FLORES	Transferencia	70252D	GUILLEMO FLORES PUIG	\$2,113.52	18/04/2022	18/04/2022	\$1,322,580.12	\$0.00	\$2,113.52	\$1,320,466.60
EG.202204300000268	PAGO	PUGMITTO A VEHICULOS FISCALES2022SPEI-70252D, 0252D5GUILLEMO FLORES	Transferencia	0252D5	GUILLEMO FLORES PUIG	\$2,968.00	18/04/2022	18/04/2022	\$1,320,466.60	\$0.00	\$2,968.00	\$1,317,798.60
EG.202204300000272	PAGO	PUGMITTO A VEHICULOS FISCALES2022SPEI-320053JAI R ARMANDO CEBALLOS MUÑOZACCESORIOS MENORES	Transferencia	3200530	JAI ARMANDO CEBALLOS MUÑOZ	\$27,840.00	18/04/2022	18/04/2022	\$1,317,798.60	\$0.00	\$27,840.00	\$1,289,958.60
EG.202204300000276	PAGO	FISCALES2022SPEI- 5515614JOSE DE JESUS LOBATO FUENTESIMPR DE LOMA	Transferencia	5515614	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$478.00	18/04/2022	18/04/2022	\$1,289,958.60	\$0.00	\$478.00	\$1,289,480.60
EG.202204300000282	PAGO	FISCALES 2022PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / IER, QUINCENAI ABRILU PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	27	HAYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,547.00	13/04/2022	15/04/2022	\$1,289,480.60	\$0.00	\$4,547.00	\$1,284,933.60

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 23/05/2022

EG202204300000282	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	25	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$3,690.00	13/04/2022	15/04/2022	\$1,284,933.60	\$0.00	\$3,690.00	\$1,281,243.60
EG202204300000282	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	26	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$3,000.00	13/04/2022	15/04/2022	\$1,281,243.60	\$0.00	\$3,000.00	\$1,278,243.60
EG202204300000282	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$304,908.00	15/04/2022	15/04/2022	\$1,278,243.60	\$0.00	\$304,908.00	\$973,335.60
EG202204300000283	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	27	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$4,547.00	13/04/2022	15/04/2022	\$973,335.60	\$0.00	-\$4,547.00	\$977,882.60
EG202204300000283	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	25	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$3,690.00	13/04/2022	15/04/2022	\$977,882.60	\$0.00	-\$3,690.00	\$981,572.60
EG202204300000283	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	26	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$3,000.00	13/04/2022	15/04/2022	\$981,572.60	\$0.00	-\$3,000.00	\$984,572.60
EG202204300000283	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$304,908.00	15/04/2022	15/04/2022	\$984,572.60	\$0.00	-\$304,908.00	\$1,289,480.60
EG202204300000288	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	25	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$3,690.00	13/04/2022	15/04/2022	\$1,289,480.60	\$0.00	\$3,690.00	\$1,285,790.60
EG202204300000288	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	26	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$5,077.00	13/04/2022	15/04/2022	\$1,285,790.60	\$0.00	\$5,077.00	\$1,280,713.60
EG202204300000288	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	27	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$4,547.00	13/04/2022	15/04/2022	\$1,280,713.60	\$0.00	\$4,547.00	\$1,276,166.60
EG202204300000288	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	28	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$3,000.00	13/04/2022	15/04/2022	\$1,276,166.60	\$0.00	\$3,000.00	\$1,273,166.60
EG202204300000288	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$304,908.00	15/04/2022	15/04/2022	\$1,273,166.60	\$0.00	\$304,908.00	\$968,258.60

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 23/05/2022

EG.202204300000289	PAGO	FISCALES 2022/CH-02/E0152 WALFRED ESCALANTE VALENCIA/FINQUITO LABORAL	Cheques	25	WALFRED ESCALANTE VALENCIA	\$5,077.00	13/04/2022	13/04/2022	\$668,258.60	\$0.00	-\$5,077.00	\$873,335.60
D/202204300000013	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECALIDADACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				\$0.00	29/04/2022	29/04/2022	\$973,335.60	\$1,804.13	\$0.00	\$975,139.73
D/202204300000013	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECALIDADACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				\$0.00	29/04/2022	29/04/2022	\$975,139.73	\$2,061.62	\$0.00	\$977,201.35
D/202204300000013	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECALIDADACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				\$0.00	29/04/2022	29/04/2022	\$977,201.35	\$1,900.00	\$0.00	\$979,101.35
D/202204300000013	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECALIDADACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				\$0.00	29/04/2022	29/04/2022	\$979,101.35	\$815.58	\$0.00	\$979,916.93
D/202204300000013	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECALIDADACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				\$0.00	29/04/2022	29/04/2022	\$979,916.93	\$2,131.00	\$0.00	\$982,047.93
EG.202204300000298	PAGO	ISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2A. QUINCENA/ ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	38	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,547.00	29/04/2022	29/04/2022	\$982,047.93	\$0.00	\$4,547.00	\$977,500.93
EG.202204300000298	PAGO	ISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2A. QUINCENA/ ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	36	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,547.00	29/04/2022	29/04/2022	\$977,500.93	\$0.00	\$4,547.00	\$972,963.93
EG.202204300000298	PAGO	ISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2A. QUINCENA/ ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	35	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	29/04/2022	29/04/2022	\$972,963.93	\$0.00	\$3,690.00	\$969,263.93
EG.202204300000298	PAGO	ISCALES 2022/PAGO MULTIPLEH. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2A. QUINCENA/ ABRIL/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$303,393.00	29/04/2022	29/04/2022	\$969,263.93	\$0.00	\$303,393.00	\$665,870.93
EG.202204300000300	PAGO	FISCALES 2022/CH-02/E0175 Lucero Sayago Sayago Aguilar/GASTO DIF MES DE ABRIL 2022	Cheques	24	Lucero Sayago Sayago Aguilar	\$80,000.00	08/04/2022	08/04/2022	\$665,870.93	\$0.00	\$80,000.00	\$585,870.93
EG.202204300000301	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 495976X/HOMAR IVAN REYES GUTIERREZ/ARTICULOS DE PAPELERA	Transferencia	495976X 1	OMAR IVAN REYES GUTIERREZ	\$12,690.40	13/04/2022	13/04/2022	\$585,870.93	\$0.00	-\$12,690.40	\$598,561.33
EG.202204300000309	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 5516281/SERVICIOS CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ASCE SA DE CV/SERVICIO DE PFPAS	Transferencia	5516281	SERVICIOS, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION ASCE SA DE CV	\$79,499.00	19/04/2022	19/04/2022	\$598,561.33	\$0.00	\$79,499.00	\$519,062.33
EG.202204300000315	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 1768F09/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS/ARTICULOS DE LIMPIEZA ENERO	Transferencia	1768F09 8	ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	\$15,090.84	20/04/2022	20/04/2022	\$519,062.33	\$0.00	\$15,090.84	\$503,971.49
EG.202204300000332	PAGO	FISCALES 2022/SPEI- 565111V053/OFIX S.A. DE C.V./COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON	Transferencia	565111V 053	OFIX S.A. DE C.V.	\$4,590.00	09/04/2022	09/04/2022	\$503,971.49	\$0.00	-\$4,590.00	\$508,561.49

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 23/05/2022

EC202204300000339	PAGO	FISCALES2022(SPE)- 565111V053OFIX S.A. DE C.V./COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON / BIENES MUEBLES NO CONTABLES	Transferencia	56511TV 053	OFIX S.A. DE C.V.	\$4,580.00	06/04/2022	06/04/2022	\$508,561.49	\$0.00	\$4,580.00	\$503,971.49
TOTALES									\$2,593,355.00	\$275,447.47	\$2,364,830.96	\$503,971.49



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: ABRIL 2022

RECURSOS PROPIOS 2022

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
29/04/2022	38	SAMUEL GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$4,547.00
			TOTAL	\$ 4,547.00

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

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

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

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

[Signature]
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

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

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
C. DELFINA YERBALDE 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: 18000184296
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN			
MOVIMIENTOS			
		TOTAL	\$



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

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

TESORERÍA



COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
SINDICATURA



[Signature]
C. DELFINA YUBRALDE SANCHEZ
REGIDORA ÚNICA.
REGIDURÍA