



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDF 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ABRIL 2022</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.35</u>	Nº DE CUENTA: <u>18000206458</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>1760 PLAZA AMERICAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/04/2022</u>	\$ <u>2,052,915.94</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL

<u>sábado, 30 de abril de 2022</u>	\$	<u>2,052,915.94</u>
Fecha (día/mes/año)		

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

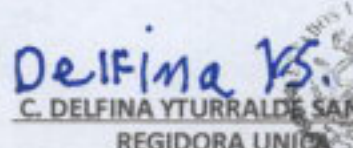
  
**L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON**  
 TESORERA MUNICIPAL

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

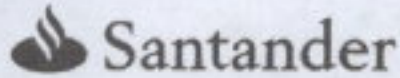
COMISIÓN DE HACIENDA

  
**ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ**  
 SINDICO ÚNICO

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

  
**C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ**  
 REGIDORA ÚNICA

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



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

5338807  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FORTAMUN DF 2022**

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



0422533880736948858001

0035516

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

R.F.C. MTV950101 BM1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020645-8	2,999,005.65 100.00%	2,052,915.94 100.00%	2,949.21	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>2,999,005.65 100.00%</b>	<b>2,052,915.94 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020645-8	2,949.21	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,949.21</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

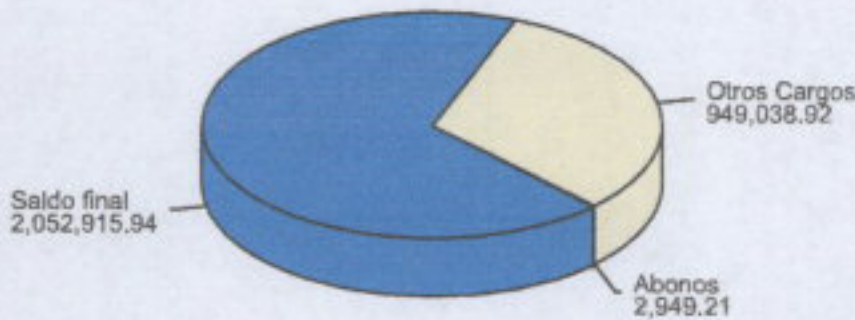
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

SALDO PROMEDIO	2,475,713.17	SALDO INICIAL	2,999,005.65	CLABE	014840180002064589
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.9340%	+ DEPOSITOS	2,949.21	+ INTERESES BRUTOS	2,949.21
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	949,038.92	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,052,915.94	= INTERESES NETOS	2,949.21
CORTE AL 30/04/2022				COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

(Saldo Inicial de \$2,999,005.65)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

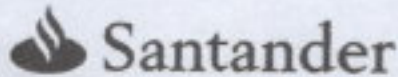
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,999,005.65
01-ABR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022	2,949.21		3,001,954.86
04-ABR-2022	9656654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002848700247436816 AL CLIENTE MARCELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000496566540 REF 9656654		51,040.00	2,950,914.86

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. 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

5338807

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2022	9656652	CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012903001127505899 AL CLIENTE PACKING (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040440014 BET0000496566520 REF 9656652		116,000.00	2,834,914.86
04-ABR-2022	0000000	CONCEPTO RESIDUOS SOLIDOS MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAMAPRAS Y BOMBILAS FOTOCELDAS		24,999.16	2,809,915.70
04-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOTOCELDAS		2,999.76	2,806,915.94
11-ABR-2022	2494735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011484168949 AL CLIENTE OLGA LIDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000424947350 REF 2494735		139,200.00	2,667,715.94
12-ABR-2022	3654317	CONCEPTO RENTA DE CAMION COMPACTADOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011671848221 AL CLIENTE YESICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000436543170 REF 3654317		52,200.00	2,615,515.94
12-ABR-2022	3654319	CONCEPTO RENTA DE MOTOCARROS MES DE FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011671848221 AL CLIENTE YESICA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000436543190 REF 3654319		52,200.00	2,563,315.94
12-ABR-2022	3654321	CONCEPTO RENTA DE MOTOCARROS MES DE MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011484168949 AL CLIENTE OLGA LIDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000436543210 REF 3654321		139,200.00	2,424,115.94
12-ABR-2022	3654325	CONCEPTO CAMION COMPACTADOR MES DE FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840011484168949 AL CLIENTE OLGA LIDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041240014 BET0000436543250 REF 3654325		139,200.00	2,284,915.94
29-ABR-2022	0000001	CONCEPTO RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE MARZO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MTV850101BM1		116,000.00	2,168,915.94
29-ABR-2022	0000002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MTV850101BM1		116,000.00	2,052,915.94
		<b>TOTAL</b>	<b>2,949.21</b>	<b>949,038.92</b>	<b>2,052,915.94</b>

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
8B3F0F4B-35CE-471B-9F89-827ADAAA82CD  
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 :

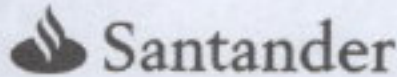
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458  
18000206458  
2022-04-30T15:42:02  
2022-04-30T15:42:04  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IBm3zLwueTQ0Df6sbKmwZ7H7EC1zYvXjX4QeYnYMsNrGLXgz98DMicngn+cvPpTfn+sBThedM65FB+rUH85RA+PbPXsUCjdErUIQ9IB+IWJ12RHY1+RVhomKP7Arq24QfGye5F1/tT08JgQpp  
DkGM6cMss1G7neRGnTknbBXS2oIfooXmoDwRY97VXIDQFgFN7V/jg3rA4eNum4Qm+vsPRLuTL21BP4v7TQBxWNYZJuUX28N1SAT3MgZXYca/hATX3QK6vBt iy5HjL9KDeXhdkEB35iy00rVv  
f1Ia0eZ4nx14IHsvgfzZdbIhP4mJvnqGUEcXD/4UNC+UI6TrPA==



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

5338807

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422533880736948858001

HOJA 2 DE 2

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

rpG5L8PDptopN8Z4eSjRz1wucz/nqt4pgyM6ZEy+tLEI6Rw8ET9g1PwFP1+GIsFApNHtp04p91cSq8DBoeSIuvL+aixK1q3RC13Z5hVc9Tek2BG98jAgehCyZVxhxnFC0zzF+2k62D13pj100  
izdvs5NSZiscJX7aaBWNjv1kktSPSSXhVh0v+0eWBKDCy0hwkqT+ACk+Ts7yE1+QLhn3PkbQIKkyQsEq1LKJ0eJbqcaHTm3qgfCAOZSjp4x3BwFkZNXM9YYRQ1MwTcITB402SkYi/ay52WdH  
IzyVREhJiczuRc0nz6+AU9Y9Ystqrk/hitBtqSoqpsJ52g3Au4Gg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.118B3F0F4B-35CE-471B-9FB9-827ADAAA82CDI2022-04-30T15:42:04INT020124V62IIBn3zLwueTQ0Df6sbNmwZ7H7EC1zYvXjX4QeynYMsNrGLXgz98DMicngn+cvPPtFn+sBT  
hedM65FB+rUH85RA+PbPXsUCjdErUIQ91B+IWJ12RHY1+RVhomKP7Arq24QfGye5F1/tT08JgQppDkGM6cMss1G7neRGnTkNbXs2oifooXmoDwRY97VXI0QFgFN7V/jg3rA4eNum4Qm+vsPR  
LuTL21BP4v7TQ8xWNYZJuUX28N1SAT3MgZXYcA/hATX3QK6vBt iy5HjL9KDeXhdxkEB35iy00rVv11a0eZ4nxI4IHWsvgfzZdbIhP4mJvnqgGUEcXD/4UNC+UI6TrPA==100001000000505  
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

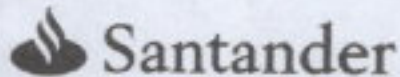
**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

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 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

5338807

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

### MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Ober.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.35 FORTAMUN DF 2022 CTA. 18- 00020545-8	IN02204300000020	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUN DF 2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2022/CTA. 20545-8				\$0.00			\$2,999,005.65	\$0.00	\$0.00	\$2,999,005.65
	EG202204300000022	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-96202/MARCELA SALQUIL SOLIS/ARRENDAMIENTO DE VOLTEO	Transferencia	9620220 40415	MARCELA SALQUIL SOLIS	\$51,040.00	04/04/2022	04/04/2022	\$3,001,954.86	\$0.00	\$51,040.00	\$2,950,914.86
	EG202204300000026	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-200V155/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MARZO	Transferencia	200V155	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	04/04/2022	04/04/2022	\$2,950,914.86	\$0.00	\$116,000.00	\$2,834,914.86
	EG202204300000030	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-D719VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/IMPAPAS Y BOMBILLAS FOTOCELDAS	Transferencia	46D719	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$24,999.16	04/04/2022	04/04/2022	\$2,834,914.86	\$0.00	\$24,999.16	\$2,809,915.70
	EG202204300000034	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-6D720VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/FOTOCELDAS	Transferencia	31466D7 20	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$2,999.76	04/04/2022	04/04/2022	\$2,809,915.70	\$0.00	\$2,999.76	\$2,806,915.94
	EG202204300000038	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-947350/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	4947350	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	11/04/2022	11/04/2022	\$2,806,915.94	\$0.00	\$139,200.00	\$2,667,715.94
	EG202204300000039	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-947350/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	4947350	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	11/04/2022	11/04/2022	\$2,667,715.94	\$0.00	-\$139,200.00	\$2,806,915.94
	EG202204300000046	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-947350/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	277812	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	11/04/2022	11/04/2022	\$2,806,915.94	\$0.00	\$139,200.00	\$2,667,715.94
	EG202204300000050	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-94G202/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE FEBRERO	Transferencia	94G202	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	12/04/2022	12/04/2022	\$2,667,715.94	\$0.00	\$52,200.00	\$2,615,515.94
	EG202204300000054	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-94G203/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE MARZO	Transferencia	94G203	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	12/04/2022	12/04/2022	\$2,615,515.94	\$0.00	\$52,200.00	\$2,563,315.94
	EG202204300000058	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-94G204/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE FEBRERO	Transferencia	94G204	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	12/04/2022	12/04/2022	\$2,563,315.94	\$0.00	\$139,200.00	\$2,424,115.94
	EG202204300000062	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-94G205/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE MARZO	Transferencia	94G205	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	12/04/2022	12/04/2022	\$2,424,115.94	\$0.00	\$139,200.00	\$2,284,915.94
	EG202204300000073	PAGO	FORTAMUN DF 2022/CH-001/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE FACT BE4B86C8D0A	Chèques	1	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	29/04/2022	29/04/2022	\$2,284,915.94	\$0.00	\$116,000.00	\$2,168,915.94



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 17/05/2022

EG.202204300000077	PAGO	FORTAMUN DF 2022/CH-002/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE FACT BAB9681091A3 POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	Cheques	2	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	29/04/2022	29/04/2022	\$2,168,915.94	\$0.00	\$116,000.00	\$2,052,915.94
EG.202204300000081	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI / ADELA CECILIA DEL CARMEN/ ANTICIPO DE AUDITORIA TECNICA	Transferencia	1	ADELA CECILIA DEL CARMEN	\$300,000.00	14/02/2022	14/02/2022	\$2,052,915.94	\$0.00	\$300,000.00	\$1,752,915.94
D1202204300000006	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ SPEI / ADELA CECILIA DEL CARMEN/ ANTICIPO DE AUDITORIA TECNICA				\$0.00	14/02/2022	14/02/2022	\$1,752,915.94	\$0.00	-\$300,000.00	\$2,052,915.94
EG.202204300000085	PAGO	FORTAMUN DF 2022 / SPEI / VP ASESORES Y AUDITORES, S.C./ ANTICIPO DE AUDITORIA FINANCIERA	Transferencia	1	VP ASESORES Y AUDITORES, S.C	\$337,500.00	15/02/2022	15/02/2022	\$2,052,915.94	\$0.00	\$337,500.00	\$1,715,415.94
D1202204300000007	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF / SPEI / VP ASESORES Y AUDITORES, S.C./ ANTICIPO DE AUDITORIA FINANCIERA				\$0.00	15/02/2022	15/02/2022	\$1,715,415.94	\$0.00	-\$337,500.00	\$2,052,915.94
<b>TOTALES</b>									<b>\$2,999,005.65</b>	<b>\$2,949.21</b>	<b>\$949,038.92</b>	<b>\$2,052,915.94</b>



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

Nº DE CUENTA: 18000206458 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35  
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.  
AL MES DE: ABRIL 2022

SF/UACM/IA-03



FORTAMUNDF 2022

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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



TESORERÍA

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



COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA

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



REGIDURÍA





H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

SF/UACM/IA-04



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

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

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

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ  
SÍNDICO ÚNICO

SINDICATURA

C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA.

REGIDURÍA