



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES FISMDF 2022

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2022

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

Nº DE CUENTA: 18000206549

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2022  
Fecha (día/mm/año)

\$ 7,304,359.47

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

-

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

7,304,359.47

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

sábado, 30 de abril de 2022

\$ -

Fecha (día/mes/año)

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

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON  
TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO 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 YTURRALDE SANCHEZ  
REGIDORA ÚNICA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
REGIDURÍA

MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ  
FISM DF 2022

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO  
TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN  
VERACRUZ

C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760



0422533880836948858001

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 : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0035517

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020654-9	5,472,551.85 100.00%	7,304,359.47 100.00%	8,978.82	1,170.00		
TOTAL		5,472,551.85 100.00%	7,304,359.47 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020654-9	8,978.82	0.00
TOTAL		8,978.82	0.00

CUENTA DE CHEQUES

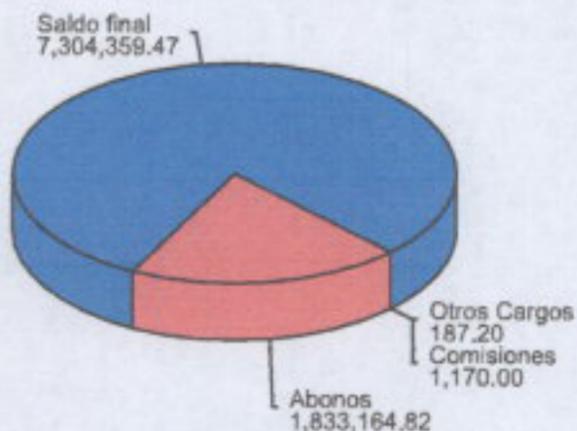
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9

				CLABE	014840180002065494
SALDO PROMEDIO	5,602,685.64	SALDO INICIAL	5,472,551.85	+ INTERESES BRUTOS	8,978.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.5860%	+ DEPOSITOS	1,833,164.82	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,357.20	= INTERESES NETOS	8,978.82
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,170.00
CORTE AL 30/04/2022	= SALDO ACTUAL		7,304,359.47		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9

(Saldo Inicial de \$5,472,551.85)

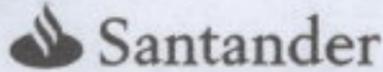


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020654-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,472,551.85
01-ABR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022	8,978.82		5,481,530.67
20-ABR-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506294053		650.00	5,480,880.67
20-ABR-2022	0000000	I V A CAN65506294053		104.00	5,480,776.67
22-ABR-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506293962		520.00	5,480,256.67
22-ABR-2022	0000000	I V A ADE65506293962		83.20	5,480,173.47
29-ABR-2022	3554136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040672535830	1,824,186.00		7,304,359.47





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

5338808

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC593013 REF 0000811 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2 TOTAL	1,833,164.82	1,357.20	7,304,359.47

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
CB010E40-5F39-4986-A5C1-5379FA515940  
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  
18000206549  
2022-04-30T15:42:07  
2022-04-30T15:42:07  
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**

SHBvIP1noTWTQJHftRqfDQ9fj8KdD1F1+NzohvhZoq1RMC03Hfzqz62HFr2bYbAhwaXthat3Rj5jf5Tuc6FF9xTAYE1cgNZr810q1mKARzAhCdFLL6z3FVhY9IR1iT5EPwIqvqVGZijoVTq3EMHKixr1RZq0P3LT/cKCPm0c0bh/FyImIWPfZn05RCKruYIPx5kFUgt06wzS8FhnQNHegWMyuZgwrQJkMPEU2+x13j9XUftSCH0Y11M93d1TL1q47UY7rp+qTRuHC4D0xbiAknafuuxkzQRA PQx08D6gR4bPq9ftYEumHoQ6z+MeFbVvQ33nmEmZ4MctUGApr6qg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

SoBfTJSolPthMLrp88fqTHYB0GxuZqj115GuKuvFBtvN01c0FPqWkdNM68i8tb15+sEGXwz8q2Z1trjCg/eCBZjSt+3nRh1mt4zuKX0Y0IHGG1MSUdrcJktzG1Tbuq2z8IucLYkNMTy+vdXSO 9X1WvuWMOkqMmVhGpNhpLW4T7kX640iwpFa7K6hq1Gy1Z50/6bzTqZYewuGTHvTFtKsSCGUa3f1U0Vwb0jrm3TOinwPfd0qb0qX+MZ22/0W9+0uUVbfexG74kjgAP17Q7nIRGMzf0dpy3S VXSueIqTz10kgKntn7+c8Y7v82M6YmxBB2n4L0Lo18uzbGSZw==

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

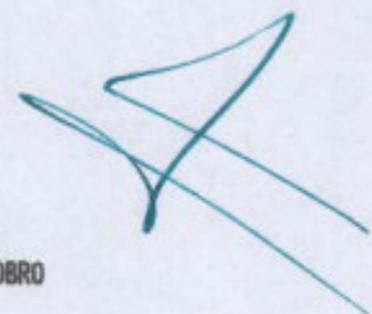
111.11CB010E40-5F39-4986-A5C1-5379FA515940|2022-04-30T15:42:07|INT020124V62|SHBvIP1noTWTQJHftRqfDQ9fj8KdD1F1+NzohvhZoq1RMC03Hfzqz62HFr2bYbAhwaXthat3Rj5jf5Tuc6FF9xTAYE1cgNZr810q1mKARzAhCdFLL6z3FVhY9IR1iT5EPwIqvqVGZijoVTq3EMHKixr1RZq0P3LT/cKCPm0c0bh/FyImIWPfZn05RCKruYIPx5kFUgt06wzS8FhnQNHegWMyuZgwrQJkMPEU2+x13j9XUftSCH0Y11M93d1TL1q47UY7rp+qTRuHC4D0xbiAknafuuxkzQRA PQx08D6gR4bPq9ftYEumHoQ6z+MeFbVvQ33nmEmZ4MctUGApr6qg==|00001000000505211329||

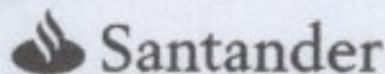
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
BNE=	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	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 OPERACIÓN (ES)		





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

5338808

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858**

0422533880836948858001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 2 DE 2

**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](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.

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.





# Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 17/05/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 CTA 18- 00020654-9	IN202204300000022	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISM DF 2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2022/ CTA 20654-9				\$0.00		01/04/2022	\$5,472,551.85	\$0.00	\$0.00	\$5,472,551.85
	EG202204300000059	COMISIONES FINANCIERAS	FISM DF 2022/COMISIONES FINANCIERAS MES DE ABRIL 2022/CTA 20654-9				\$0.00		20/04/2022	\$5,481,530.67	\$0.00	\$1,357.20	\$5,480,173.47
	IN202204300000024	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / ABRIL				\$0.00		29/04/2022	\$5,480,173.47	\$1,824,186.00	\$0.00	\$7,304,359.47
<b>TOTALES</b>										<b>\$5,472,551.85</b>	<b>\$1,833,164.82</b>	<b>\$1,357.20</b>	<b>\$7,304,359.47</b>

41



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

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

SF/UACM/IA-03



FIS MDF 2022

Table with 5 columns: FECHA, N° DE CHEQUE, BENEFICIARIO, CONCEPTO, IMPORTE. The table contains the text 'SIN MOVIMIENTOS' and a 'TOTAL' row with a value of '\$ -'.

Signature of LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Signature of L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONDON, TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

Signature of ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ, SÍNDICO ÚNICO

Signature of C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ, REGIDORA UNICA



H. AYUNTAMIENTO  
TLALNELHUAYOCAN  
2022 - 2025

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

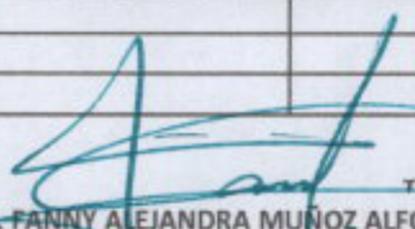
SF/UACM/IA-04



Nº DE CUENTA: 18000206549  
INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER  
SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

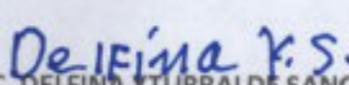
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
AL MES DE: ABRIL 2022 FISMDF 2022

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN</b>			
<b>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 ÚNICA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNELHUAYOCAN, VER 2022 - 2025  
 REGIDURÍA