

H. AYUNTAMIENTO
TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119739017

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,777,342.74

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 797,262.01

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 980,080.73

AUTORIZO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. J. GUADALUPE RAMIREZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2021-2024
TZINTZUNTZAN, MICH.

ELABORO:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
ING. BENITO GARCIA NAMBO
TESORERO MUNICIPAL
TZINTZUNTZAN, MICH.



MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN
FEIEF
AV LAS YACATAS 25
TZINTZUNTZAN
MEXICO CP 58440

DOMICILIO FISCAL
AV LAS YACATAS 25
TZINTZUNTZAN
TZINTZUNTZAN MIC CP 58440

Periodo	DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119739017
No. de Cliente	B9525089
R.F.C	MTM850101T94
No. Cuenta CLABE	012470001197390172

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		160,646.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	2,699,975.00
Retiros / Cargos (-)	29	922,632.26
Saldo Final (+)		1,777,342.74
Saldo de Operación Final		1,777,342.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 013012323023000001 Ref. 0147730183 072			900,433.00	900,433.00	900,433.00

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012119325332					
		8848APR1202301132087304589					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		30,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		135,200.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		179,448.80 ✓			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		463,736.66 ✓		92,047.54	92,047.54
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE PLUMA DE ALUMBRABMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,320.00 ✓		89,727.54	89,727.54
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO DENTAL DEL PRESIDENTE MUBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		22,900.00 ✓		66,827.54	66,827.54
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901238VIATICO AL DIRECTOR DE OBRAS Ref. 0000374459 014 00014506200062745279 002601002301190000374459 FRANCISCO MORALES HILARIO		493.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901238VIATICO DEL DIRECTOR DE OBRAS Ref. 0000382093 014 00014506200062745279 002601002301190000382093 FRANCISCO MORALES HILARIO		631.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012381MUJERESEMBARAZADAS1001 Ref. 0000389037 030 00030470900029500760 002601002301190000389037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		390.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012384LACTANTES6MESES1004 Ref. 0000390517 030		350.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 19012384LACTANTES6MESES1004 Ref. 0000390517 030			350.00 ✓		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012385LACTANTES12MESES1004 Ref. 0000391597 030 00030470900029500760 002601002301190000391597 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		730.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012386INFANTES2ANOS1003 Ref. 0000394517 030 00030470900029500760 002601002301190000394517 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,940.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012387ADULTOSMAYORES1002 Ref. 0000395688 030 00030470900029500760 002601002301190000395688		3,795.00 ✓			

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012382DESAYUNOSESOLARESCALIENTES10 Ref. 0000399485 030 00030470900029500760 002601002301190000399485	21,336.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012381MUJERESEMBARAZADAS1001 Ref. 0000401183 030 00030470900029500760 002601002301190000401183	390.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012384LACTANTES6MESES1000 Ref. 0000404690 030 00030470900029500760 002601002301190000404690	350.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012385LACTANTES12MESES1004 Ref. 0000405452 030 00030470900029500760 002601002301190000405452	730.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012386INFANTES2ANOS1003 Ref. 0000405965 030 00030470900029500760 002601002301190000405965	1,940.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012387ADULTOSMAYORES1002 Ref. 0000406819 030 00030470900029500760 002601002301190000406819	3,795.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 19012382DESAYUNOSESOLARESCALIENTES10 Ref. 0000408163 030 00030470900029500760 002601002301190000408163	17,780.00		12,527.54	12,527.54
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAGES DE PIEDRA Y ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572	11,600.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20012384LACTANTES6MESES1000 Ref. 0000655286 030 00030470900029500760 002601002301200000655286	350.00		577.54	577.54
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DOTACIONES DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		24,985.00		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130578GASDECAMIONESRECOLCTORES Ref. 0000803500 002 00002470426300546340 002601002301230000803500	2,000.00		23,562.54	23,562.54

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUPERSERVICIO BARRIGA S DE RL					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE AMBULANCIA DEL DIFBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,740.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS PR EL TE BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,493.00		19,329.54	19,329.54
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		9,445.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		2,286.00			
26/ENE	26/ENE	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:25300000013637448266 CIE:1006142 Ref. GUIA:2176230		600.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		3,862.80		3,135.74	3,135.74
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000003 Ref. 0193291256 072 00072470012119325060 8846APR1202301312113921747 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			538,338.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000005 Ref. 0194297346 072 00072470012119324126 8846APR2202301312114593721 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,944.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012323023000002 Ref. 0194321894 072 00072470012119325332 8846APR2202301312114612763 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,224,501.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,424.00	1,777,342.74	1,777,342.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	922,632.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,699,975.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1				ACTIVO	58,651,598.98	11,884,283.72	11,032,464.10	59,503,418.60				
11				ACTIVO CIRCULANTE.	13,479,141.96	11,420,204.06	11,032,464.10	13,866,881.92				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,795,044.98	6,545,202.62	5,930,332.21	7,409,915.39				
1112				BANCOS / TESORERIA	7,748,240.98	4,503,966.62	4,243,367.21	8,008,840.39				
1112-002				CTAS. BANCARIAS 2021	7,602,363.47	4,456,304.62	4,243,367.21	7,815,300.88				
1112-002-00013				FONDO GENERAL 0119739017	0.00	2,699,975.00	1,719,894.27	980,080.73				
00000445	13/01/2023	P. PIR-000120-ENE	13/01/2023	REGISTRO DE LOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	797,506.00	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00000446	13/01/2023	P. PIR-000121-ENE	13/01/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS INCENTIVOS A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL ENE-23 Y FDO CAMPENSACION: R	0.00	102,927.00	0.00	0.00	0000000000	15-509		
00000885	16/01/2023	P. PGQ-000001-ENE	16/01/2023	CTA. 9017 CH. 4 FONDO REVOLVENTE BENITO ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	463,736.66	0.00	0000000004	15-115	1	
00000045	16/01/2023	P. PEP-000015-ENE	16/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,448.80	0.00	0000000002	15-115	1	
00000047	16/01/2023	P. PEP-000016-ENE	16/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL PAGO D LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	135,200.00	0.00	0000000003	15-115	1	
00000048	16/01/2023	P. PEP-000017-ENE	16/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL PAGO D SUBSIDIO LA PRIMERA QUINCENA D ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000025	15-115	3	
00000243	17/01/2023	P. PEP-000084-ENE	17/01/2023	CTA. 9017 TRANSF. 25 FDO. GRAL PAGO DE REPARACION DE PLUMA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0000009025	15-115	1	
00000055	18/01/2023	P. PEP-000020-ENE	18/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL GASTOS DE CONSULTA Y TRABAJOS DENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000007042	15-115	1	
00000185	19/01/2023	P. PEP-000039-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000007058	15-115	1	
00000186	19/01/2023	P. PEP-000040-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000007074	15-115	1	
00000188	19/01/2023	P. PEP-000042-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0000007107	15-115	1	
00000189	19/01/2023	P. PEP-000043-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0000007107	15-115	1	
00000190	19/01/2023	P. PEP-000044-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	21,336.00	0.00	0000007123	15-115	1	
00000191	19/01/2023	P. PEP-000045-ENE	19/01/2023	CTA. 9014 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000007140	15-115	1	
00000193	19/01/2023	P. PEP-000046-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	730.00	0.00	0000007181	15-115	1	
00000195	19/01/2023	P. PEP-000048-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	631.00	0.00	0000007225	15-115	3	
00000242	19/01/2023	P. PEP-000082-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 TRANSF. 7025 FDO. GRAL PAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE OBRAS ADEFSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0000007197	15-115	1	
00000197	19/01/2023	P. PEP-000049-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0000007213	15-115	1	
00000199	19/01/2023	P. PEP-000050-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	17,780.00	0.00	0000007230	15-115	1	
00000201	19/01/2023	P. PEP-000051-ENE	19/01/2023	CTA. 9017 F-GRAL DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00						

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	f
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000236	CFDI	19/01/2023	19/01/2023	E. R.: CTA. 9017 TRANSF. 8028 FDO. GRAL. PAGO DE VIATICOS ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	493.00	0.00	0000008028	15-115	3		
00000886	CFDI	19/01/2023	19/01/2023	REGISTRO D ELA DEVOLUCION DEL TRASPASO NO REALIZADO	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00000886	CFDI	19/01/2023	19/01/2023	REGISTRO D ELA DEVOLUCION DEL TRASPASO NO REALIZADO	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00000187	CFDI	20/01/2023	20/01/2023	CTA 9017 F-GRAL PGO D VIAJES D PIEDRA Y ERENA CALL CORREGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000062	15-115	1		
00000061	CFDI	20/01/2023	20/01/2023	CTA 9017 F-GRAL GASOLINA PARA CAMIONES RECOLECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000043	15-115	1		
00000077	CFDI	23/01/2023	23/01/2023	CTA 9017 F-GRAL PGO DE TELMEX D TESORERIA Y SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000004088	15-115	1		
00000080	CFDI	23/01/2023	23/01/2023	CTA 8158 F-GRAL REMANENTES TRASPASO DE DOTACIONES DEL DIF	0.00	0.00	2,286.00	0.00	0000000005	15-115	1		
00000474	TRANSFERENCIA	23/01/2023	23/01/2023	CTA 9017 F. G. CH-7 PAGO D AGUAS Y REFRESCOS: (PAGADO)	0.00	24,985.00	0.00	0.00	0000004018	15-117	1		
00001949	CFDI	24/01/2023	24/01/2023	CTA 9017 CH. 08 FDO. GRAL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,445.00	0.00	0000000007	15-115	1		
00001951	CFDI	24/01/2023	24/01/2023	EQUIPO DEL MANCHESTERS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000006	15-115	1		
00000469	CFDI	24/01/2023	24/01/2023	CTA 9017 F-GRAL APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PIED MANCHESTER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000006	15-115	1		
00000205	CFDI	24/01/2023	24/01/2023	CTA 9017 TRANSF. 4027 FDO. GRAL. PAGO DE ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0000004027	15-115	3		
00000207	CFDI	24/01/2023	24/01/2023	CTA 9017 TRANSF. 3027 FDO. GRAL. PAGO DE TRADSLADO DE AMBULANCIA ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	15-115	3		
00000208	CFDI	24/01/2023	24/01/2023	CTA 9017 CH. 08 FDO. GRAL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ADEFAFAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,862.80	0.00	0000000008	15-115	3		
00000096	CFDI	26/01/2023	26/01/2023	CTA 9017 F-GRAL PAGO DE MEGACABLE DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000004031	11-101	1		
00000131	CFDI	31/01/2023	31/01/2023	CTA 9017 F-GRAL PAGO DE SUBSIDIOS SEGUNDA QUINCENA D ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	141,200.00	0.00	0000000010	15-115	1		
00000133	NOMINA	31/01/2023	31/01/2023	CTA 9017 F-GRAL PAGO D LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO SEG PUB Y PROTECC CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	180,725.35	0.00	0000000011	15-115	1		
00000177	NOMINA	31/01/2023	31/01/2023	CTA 9017 F-GRAL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	463,736.66	0.00	0000000012	15-115	1		
00000447	SPEI BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	RTRO DE INGRESOS IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0000000000	15-517			
00000448	SPEI BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	RTRO DE INGRES DE FONDO GENERAL COMPLEMENTO D ENERO 23: (RECAUDADO)	0.00	994,989.00	0.00	0.00	0000000000	15-501			
00000449	SPEI BANCARIO	31/01/2023	31/01/2023	RTRO INGRESOS FONDO D FISCALIZACION Y RECAUDACION Y CUARTOAUJSTE TRIMESTRAL 2022: (RECAUDADO)	0.00	150,583.00	0.00	0.00	0000000000	15-503			

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000450	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P PIR-000125-ENE	31/01/2023	RTR0 DE LOS INGRESOS DE ISAN DICIEMBRE 2022 Y FCISAN ENE-2023: (RECAUDADO)	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0000000000	15-514	
00000451	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P PIR-000126-ENE	31/01/2023	RTR0 D LOS INGRESOS IMPUESTO ESPEC S/PRODUCCION Y SERVICIOS ENERO-20: (RECAUDADO)	0.00	42,089.00	0.00	0.00	0000000000	15-506	
00000452	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P PIR-000127-ENE	31/01/2023	REGISTRO INGRESOS ISR DE INCENTIVOS DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	6,944.00	0.00	0.00	0000000000	15-544	
00000453	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P PIR-000128-ENE	31/01/2023	RTR0 INGRESOS D FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ENERO-2023: (RECAUDADO)	0.00	538,338.00	0.00	0.00	0000000000	15-502	