





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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		1,791,346.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,179,876.17
Saldo de Operación Inicial		2,179,876.17
Depósitos / Abonos (+)	29	3,792,437.08
Retiros / Cargos (-)	159	3,152,475.42
Saldo Final (+)		2,819,837.83
Saldo de Operación Final		2,819,837.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUN	01/JUN	Y45	COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
			Ref. COMP SPEI					
JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			25.46		

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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		70.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 51		3,186.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106238SERVICIO DE GRUA Ref. 0000137240 014 00014506606245489545 002601002306010000137240 ALEXIS NIETO		4,060.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106238REPARACION DE CHEVI Ref. 0000138761 014 00014506606245489545 002601002306010000138761 ALEXIS NIETO		13,456.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0106238COMPRA D RECONOCIMIENTOS Ref. 0000156658 036 00036470500258147084 002601002306010000156658 FERNANDO REYES VILLAGOMEZ		- 3,619.20			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000172COMIDA REFRESCOS DIA DEL MAEST Ref. 0000159704 014 00014506606245489545 002601002306010000159704 ALEXIS NIETO		22,740.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106238BOLSAS DE DAMA Y CABALLERO DIA Ref. 0000161759 014 00014506606245489545 002601002306010000161759 ALEXIS NIETO		11,310.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106238RENTA Y MUEBLE DIA DEL MAESTRO Ref. 0000162369 014 00014506606245489545 002601002306010000162369 ALEXIS NIETO		24,940.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE UNA CAFETERA PRESIDEBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		568.40			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS Y RAFIA PAPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		23,874.41			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		34,936.88		2,037,129.55	2,037,129.55
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0506238DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL PR Ref. 0000533269 062 00062470008067262574 002601002306050000533269 ALEJANDRA LOPEZ ARROYO		1,500.00			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		2,917.80			

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE RENTA DE VOLTEO RECOLEBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		18,500.00			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		5,000.00			
05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		3,362.48 †			
05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		2,739.90 †			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE ACT GUBERNAMENTALEBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,320.00			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUCION DE ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,320.00			
05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000106REPARACION DE PODADORA Ref. 0000602909 002 00002506045945814106 002601002306050000602909 KENA MARTINEZ AVILA		6,866.01			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE PLUMA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		5,740.00			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,436.00			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		258.68			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE OFICINA PARA REJID BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		709.92			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE OFI PARA TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		6,639.93			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE OFI E INSUMOS PARA PRESBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		3,055.63			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE OFI PARA OBRAS PUBLI BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		12,198.56			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		3,783.15			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		3,713.31			
05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE OFICINA PARA SINDICATURBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,813.00 *			
05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506238CONSUMO DE ALIMEN TOS SINDICA Ref. 0000621739 002 00002506904166978755 002601002306050000621739 NOHEMI SILVESTRE HIPOLITO		1,106.00			

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521878677 devolucion 1 Ref. 4976656943			5,670.00		
JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521878677 Devolucion 2 Ref. 4976708844			5,740.00	1,961,559.18	1,961,559.18
JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TABLET DIA DEL MAESTBMCASH Ref. REFBNTC00776572		11,484.00			
JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA 1ERA QUIN MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		78,996.11			
JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062383LACTANTESDE6A24MESES1009 Ref. 0000712739 030 00030470900034490289 002601002306060000712739 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		700.00			
JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1001 Ref. 0000713260 030 00030470900034490289 002601002306060000713260 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,190.00			
JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062382MUJERESEMBARAZADAS1000 Ref. 0000715624 030 00030470900034490289 002601002306060000715624 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		240.00			
JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000716590 030 00030470900034490289 002601002306060000716590 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,515.00			
JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062381DESAYUNOSESOLARESCALIENTES10 Ref. 0000717380 030 00030470900034490289 002601002306060000717380 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		33,012.00			
JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 06062386ESPACIOSALIMENTARIOS1002 Ref. 0000717922 030 00030470900034490289 002601002306060000717922 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,600.00			
JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606238PAGO DE SERVI DE TORTON A MORE Ref. 0000719687 002 00002506701850953108 002601002306060000719687 ALFREDO HERNANDEZ NAMBO		3,800.00			
JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,335.00			
JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIATICO DE ENCARGADA DETRANSPABMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		799.99			
		0606238VIATICO AMORELIA CURSO DIREC D Ref. 0000722975 014 00005579099005957941 002601002306060000722975 FRANCISCO MORALES HILARIO					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,047.92			
		0606238COMPRA AGUA REFRESC EVENTO DIA Ref. 0000724481 014 00014506606245489545 002601002306060000724481 ALEXIS NIETO					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		VIATICO A TURISMO ALA CIUDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
		VIATICO ACURSO A PATZCUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		VIATICO A TALLER AMORELIA MED BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,500.00			
		0606238VIATICO AMORELIA AFORO Ref. 0000731257 137 00137190103343229422 002601002306060000731257 JORGE GABRIEL MORALES					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		VIATICO A CHERAN DE LA REJIDORBMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		35,505.71		1,771,533.45	1,771,533.45
		0606238ART DESECHABLES EVENTO DEL COO Ref. 0000733560 062 00062470001861594979 002601002306060000733560 COMERCIALIZADORA SIETE ASES					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		REPARAC MEDIO MOTOR AUDI ROJO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			201,521.00	1,961,354.45	1,961,354.45
		023060723023000058 Ref. 0162383655 072 00072470012119324854 8846APR2202306072336346021 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0906238PAGO DE TALLER DE PUREPECHA Ref. 0000268934 014 00014470568007990954 002601002306090000268934					

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN ISMAEL GARCIA MARCELINO REF:25300000279239422216 CIE:1006142 Ref. GUIA:0075746		400.00			
09/JUN	09/JUN	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:25300000284439732250 CIE:1006142 Ref. GUIA:0107140		400.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0906238ARTICULOS DE PLOMERIA OFICIALI Ref. 0000310955 062 00062470001861594979 002601002306090000310955 COMERCIALIZADORA SIETE ASES		48,663.62			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0906238NEUMATICOS P/ CAMIONES RECOLEC Ref. 0000313323 062 00062470001861594979 002601002306090000313323 COMERCIALIZADORA SIETE ASES		23,434.09			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE CAMIONES RECO Y JABMRCASH Ref. REFBNTC00776572		61,671.40			
09/JUN	09/JUN	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:25300000272340046215 CIE:1006142 Ref. GUIA:0693594		420.00		1,817,085.34	1,817,085.34
13/JUN	13/JUN	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:25300000013538908206 CIE:1006142 Ref. GUIA:0427075		590.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO A MORELIA DEL REJIDORBMCASH Ref. REFBNTC00776572		2,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO DEL REJIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO DEL REJIDOR A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO DEL REJIDOR A URUAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,800.00		1,809,695.34	1,809,695.34
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001933ART DE OFICINA KINDER DE IHUAT Ref. 0000785925 127 00004027665745659590 002601002306140000785925 MA CAROLINA HIPOLITO FRAGA		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		150,000.00		1,654,695.34	1,654,695.34
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062323023000059 Ref. 0185537120 072 00072470012119325332 8846APR2202306152349688194 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,003,718.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARA AUTO DEL PRESIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		10,800.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		137,300.00			

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		457,940.40			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		8,008.44			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		8,008.44			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		10,081.11			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 81		7,651.62		2,017,623.33	2,017,623.33
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		20,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606238SER DE ASESORIA ESPECIALIZADA Ref. 0000463963 014 00005579070131807904 002601002306160000463963 LILIANA BERENICE ARREDONDO		3,480.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE PIEDRA Y ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		13,920.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0664685DECLARA PROVI MAY 2022 Ref. 0000472182 021		7,426.00			
16/JUN	16/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0664685DECLARA PROVI MAY 2022 Ref. 0000472182 021			7,426.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1606238PAG PROV MES 06 2022 Ref. 0000473114 021		7,652.00			
16/JUN	16/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1606238PAG PROV MES 06 2022 Ref. 0000473114 021			7,652.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0664685PAG PROV DEL MES 07 2022 Ref. 0000474403 021		7,487.00			
16/JUN	16/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0664685PAG PROV DEL MES 07 2022 Ref. 0000474403 021			7,487.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1606238PAG PROV DEL MES 08 2022 Ref. 0000475230 021		7,451.00			
16/JUN	16/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1606238PAG PROV DEL MES 08 2022 Ref. 0000475230 021			7,451.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0664685PAG PROVI DEL MES 09 2022 Ref. 0000475724 021		7,537.00			
16/JUN	16/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0664685PAG PROVI DEL MES 09 2022 Ref. 0000475724 021			7,537.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0664685PAG PROV DEL MES 10 2022 Ref. 0000476139 021		7,435.00			
16/JUN	16/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0664685PAG PROV DEL MES 10 2022 Ref. 0000476139 021			7,435.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0664685PAG PROV DEL MES 11 2022 Ref. 0000477008 021		7,427.00			
16/JUN	16/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			7,427.00		

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0664685PAG PROV DEL MES 11 2022	Ref. 0000477008 021				
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,505.00			
			0664685PAG PROV DEL MES 12 2022	Ref. 0000477799 021				
16/JUN	16/JUN		T22 SPEI DEVUELTOHSBC			7,505.00		
			0664685PAG PROV DEL MES 12 2022	Ref. 0000477799 021				
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,490.01			
			MATE DE INPRESORAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00776572				
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			VIATICO A LA CIUDAD DE MORELIABMRCASH	Ref. REFBNTC00776572				
16/JUN	16/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,300.00			
			1606238VIATICO A MORELIA DE LA SINDIC	Ref. 0000480122 002				
			00002506904166978755					
			002601002306160000480122					
			NOHEMI SILVESTRE HIPOLITO					
16/JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		1,967,433.32	1,967,433.32
			VIATICO A LA CIUDAD DE MORELIABMRCASH	Ref. REFBNTC00776572				
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,122.00			
			0664685PAGO PROV MENS 01 2023	Ref. 0000611370 021				
19/JUN	19/JUN		T22 SPEI DEVUELTOHSBC			17,122.00		
			0664685PAGO PROV MENS 01 2023	Ref. 0000611370 021				
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,006.00			
			0664685PAGO PROV MENS 02 2023	Ref. 0000612745 021				
19/JUN	19/JUN		T22 SPEI DEVUELTOHSBC			17,006.00		
			0664685PAGO PROV MENS 02 2023	Ref. 0000612745 021				
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC		16,985.00			
			0664685PAGO PROVIS MENSUAL 03 2023	Ref. 0000613461 021				
19/JUN	19/JUN		T22 SPEI DEVUELTOHSBC			16,985.00		
			0664685PAGO PROVIS MENSUAL 03 2023	Ref. 0000613461 021				
19/JUN	19/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			VIATICOS MORELIA FORO REGIONALBMRCASH	Ref. REFBNTC00776572				
19/JUN	19/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		1,964,733.32	1,964,733.32
			VIATICOS SRIA CULTURA CHERAN BMRCASH	Ref. REFBNTC00776572				
20/JUN	20/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,500.00			
			RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECCIBMRCASH	Ref. REFBNTC00776572				
20/JUN	20/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,641.00			
			RECIBO LUZ OOAPAS ABRIL MAYO BMRCASH	Ref. REFBNTC00776572				
20/JUN	20/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,740.00		
			Ref. 675TACIONES					
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,737.19			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 91				
20/JUN	20/JUN		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		66,804.40			
			2006238ART OFICINA PARA OFICIALIA MAY	Ref. 0000758418 062				
			00062470001861594979					

<b>No. Cuenta</b>	0119739017
<b>No. Cliente</b>	B9525089

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002306200000758418	COMERCIALIZADORA SIETE ASES				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2006238ART DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA Ref. 0000759417 062	40,056.38			
	00062470001861594979					
	002601002306200000759417	COMERCIALIZADORA SIETE ASES				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2006238TONER MTTO DE EQ COMPUTO TESOR Ref. 0000760791	22,093.19			
	00062470001861594979					
	002601002306200000760791	COMERCIALIZADORA SIETE ASES				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA DIFE AREAS BMRCASH Ref.	80,000.00			
	REFBNTC00776572					
20/JUN	20/JUN	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:25300000257038965297 CIE:1006142 Ref. GUIA:2554321	500.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20062385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000782794	7,500.00			
	030					
	00030470900034490289					
	002601002306200000782794	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20062381DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000783494	14,840.00			
	030					
	00030470900034490289					
	002601002306200000783494	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 20062386ESPACIOSALIMENTARIOS1002 Ref. 0000784769 030	400.00			
	00030470900034490289					
	002601002306200000784769	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006238VIATICO DE REJIDORA A PURUANDI Ref. 0000787163 072	1,500.00			
20/JUN	20/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 2006238VIATICO DE REJIDORA A PURUANDI Ref. 0000787163 072		1,500.00		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2006238REPARACION CAMIONETA DE L DIF Ref. 0000788134 002	11,217.20			
	00002506701033576140					
	002601002306200000788134	JULIO CESAR DIAZ AYALA				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006238VIATICO APURUANDIRO DE LA REJI Ref. 0000790599 072	1,500.00			
	00004915664456922268					
	002601002306200000790599	LARISSA IVANIA ROBLEDO OROZCO				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2006238REPARACION VOL 3 DE LIMPIA Ref. 0000796133 014	1,740.00			

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014506606245489545 002601002306200000796133 ALEXIS NIETO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2006238PAGO DE MANO DE OBRA VOL 3 Ref. 0000797089 014 00014506606245489545 002601002306200000797089 ALEXIS NIETO		3,248.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2006238REPARA DE VOL 2 BATERIA Ref. 0000797765 014 00014506606245489545 002601002306200000797765 ALEXIS NIETO		928.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2006238REPA VOL 3 CLUCH MANO DE OBRA Ref. 0000798286 014 00014506606245489545 002601002306200000798286 ALEXIS NIETO		11,484.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2006238ALIMENTOS A BRIGADISTAS Ref. 0000798547 014 00014506606245489545 002601002306200000798547 ALEXIS NIETO		1,972.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2006238REP VOL 3 DE RECOLECCION Ref. 0000799763 014 00014506606245489545 002601002306200000799763 ALEXIS NIETO		1,392.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2006238REPA DE VOL 1 DE RECOLECCION Ref. 0000800707 014 00014506606245489545 002601002306200000800707 ALEXIS NIETO		2,204.00		1,658,715.96	1,658,715.96
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2106238APOYO CON MATERIAL DE PLOMERIA Ref. 0000888964 127 00004027665834042278 002601002306210000888964 JANICE MOLINERO ZACAPU		3,000.05			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONE BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		15,200.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO A SECRETARIA DE MIGRAN BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		991.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		6,753.14			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		5,800.00			
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		16,878.45			

<b>No. Cuenta</b>	0119739017
<b>No. Cliente</b>	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		1,128.00		1,608,965.32	1,608,965.32
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		800.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0584326RENTA DE CAMION VOLTEO NAVISTA Ref. 0000030410 058 00058470000000762399 002601002306220000030410 MOGIPSA		61,480.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2206238RENTA RETROEXCAVADORA CATERPIL Ref. 0000036599 058 00058470000000762399 002601002306220000036599 MOGIPSA		56,840.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2206238APOYO DE LAMINAS PARA SU NEGOC Ref. 0000125516 137 00004169160491432325 002601002306220000125516 PAULA JUAN FLORES		2,610.00		1,487,235.32	1,487,235.32
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CANDAOS PARA OFICIALBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		635.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		10,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306238REP DE CAMION DEL DIF Ref. 0000355225 002 00002506701033576140 002601002306230000355225 JULIO CESAR DIAZ AYALA		2,343.20			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306238APOYO COMPRA DE UN CONCENTRADO Ref. 0000362227 002 00002506701914541799 002601002306230000362227 RAFAELA DE LA CRUZ SANTIAGO		17,393.49			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION SUSPENSION AUDI SEBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		4,460.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO GAS DIF AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,268.30		1,450,135.33	1,450,135.33
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002227REPA DE CAMIONETA AMARILLA DIF Ref. 0000546013 002 00002470700859960944 002601002306260000546013 ARTEMIO RAYA		14,110.08			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606238VIAJE AMORELIA DOTACIONES DIF Ref. 0000546621 002		3,800.00			



No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002506701850953108					
	002601002306260000546621					
	ALFREDO HERNANDEZ NAMBO					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO A LA CIUDAD DE MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572	1,000.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO ASUPERVISAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776572	900.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO DE REJIDORA PATZ QUIROB MRCASH Ref. REFBNTC00776572	700.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO A REJIDORA AMORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572	1,500.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001071PAGO DE HONORARIOS 1ER QUIN DE Ref. 0000549618 014 00014470565950749022 002601002306260000549618 RAFAEL MORA RAMOS	10,300.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001072PAGO DE HONORARIOS 2DA DE MAYO Ref. 0000549877 014 00014470565950749022 002601002306260000549877 RAFAEL MORA RAMOS	10,300.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606238VIAJE AMORELIA POR DOTACIONES Ref. 0000550201 002 00002506701850953108 002601002306260000550201 ALFREDO HERNANDEZ NAMBO	3,800.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	23,200.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606238VIAJES DE AGUA AL H AYUNTAMIEN Ref. 0000550746 002 00002506701850953108 002601002306260000550746 ALFREDO HERNANDEZ NAMBO	1,100.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LIMPIEZA PARA OFICIALIABMRCASH Ref. REFBNTC00776572	5,206.08			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE OFICINA PARA AREA PATRIBMRCASH Ref. REFBNTC00776572	1,323.56			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LIMPIEZA PARA EL DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00776572	827.08			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606238VIATICO ALA CIUDAD DE MORELIA Ref. 0000551945 002 00002506904166978755 002601002306260000551945 NOHEMI SILVESTRE HIPOLITO	1,300.00		1,370,768.53	1,370,768.53.

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE PLOMERIA PARA SUPER MBMCASH Ref. REFBNTC00776572		6,500.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		9,032.50		1,355,236.03	1,355,236.03
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION PERSIANAS PRESID BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		21,145.00		1,334,091.03	1,334,091.03
29/JUN	29/JUN	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:25300000091239047289 CIE:1006142 Ref. GUIA:0570251		670.00		1,333,421.03	1,333,421.03
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000069 Ref. 0133348780 072 00072470012119325060 8846APR1202306302377859774 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			605,793.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			980.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		11,697.40			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		137,300.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000065 Ref. 0133541856 072 00072470012119324126 8846APR2202306302377993591 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,599.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000070 Ref. 0133956863 072 00072470012119325332 8846APR2202306302378285165 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,623,104.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		601,106.80			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 030062323023000064 Ref. 0134434164 062 00062470001671188520 80072713050152707177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,595.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7400S 01/06			450.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3006238ART DE PLOMERIA OFICIALIA Ref. 0000584668 062		73,059.06			
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 3006238ART DE PLOMERIA OFICIALIA Ref. 0000584668 062			73,059.06		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3006238ART DE LIMPIEZA SOLIC POR OFIC Ref. 0000595187 062		26,584.89			
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME 3006238ART DE LIMPIEZA SOLIC POR OFIC Ref. 0000595187 062			26,584.89		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		42,421.90			

601,106.80

73,059.06

73,059.06

26,584.89

26,584.89

42,421.90



No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA						SALDO	
PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3006238ART DEJARDINERIA SOL POR OFICI Ref. 0000596556 062					
UN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME			42,421.90		
		3006238ART DEJARDINERIA SOL POR OFICI Ref. 0000596556 062					
UN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		61,902.76			
		3006238COMPRA DE PINTURA Ref. 0000598348 062					
UN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOAFIRME		-	61,902.76	2,819,837.83	2,819,837.83
		3006238COMPRA DE PINTURA Ref. 0000598348 062					

**al de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,152,475.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	159
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,792,437.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000  
 AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1				ACTIVO	70,097,359.39	18,555,103.45	13,647,682.85	75,004,779.99				
11				ACTIVO CIRCULANTE:	21,056,600.29	18,555,103.45	13,647,682.85	25,964,020.89				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,967,589.59	9,652,117.53	4,640,031.29	17,979,675.83				
1112				BANCOS / TESORERIA	13,807,492.60	9,261,033.53	4,207,915.79	18,860,610.34				
1112-002				CTAS. BANCARIAS 2021	13,607,953.09	9,191,822.53	4,207,915.79	18,591,859.83				
1112-002-00013				FONDO GENERAL 0119739017	2,149,311.59	3,786,767.08	3,176,732.24	2,759,346.43				
00001501	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF 6027 SERVICIO DE GRUAS	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000006027	15-115	1	
00001502	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	TRANSLADO CAMIONETA PLUMA D OFICIALA	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000006045	15-115	1	
00001505	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF 6045 REFACCIONES AUTO DE TESORERO MPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	23,674.41	0.00	0000003177	15-115	1	
00001506	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF 3196 10 CUBETAS D PINTURA Y 4 BOTES D PINTURA VINIUL PFIESTA PATRONAL D HIJA	0.00	0.00	34,936.88	0.00	0000003196	15-115	1	
00001508	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF 3158 CAFETERA PARA OFICIALA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0000003158	15-115	1	
00001514	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF 3091 BOLSA DE DAMA Y BILLETAS PARA CABALLERO EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. (PA	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0000003091	15-115	1	
00001515	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF 3110 RENTA DEMUEBLES Y SONIDO EVENTO DIA DEL MAESTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000003110	15-115	1	
00001518	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 3073 PGO DE COMIDA Y BEBIDAS EVENTO DIA DEL MAESTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,740.00	0.00	0000003073	15-115	1	
00001522	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	E. R.: CTA. 9017 TRASF. 3035 FDO. GRAL PAGO DE RECONOCIMIENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0000000000	15-115	1	
00001935	ESTADO DE CUENTA	01/06/2023	01/06/2023	E. R.: CTA 9017 F. G. COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y IVA COM CH. (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	15-115	1	
00001936	BANCARIO	01/06/2023	01/06/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	25.47	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00002080	CFDI	01/06/2023	01/06/2023	CTA 9017 F. G. REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO A ALEXIS NIETO	0.00	0.00	22,740.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002082	BANCARIO	01/06/2023	01/06/2023	CTA 9017 F. G. REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO ERRONEO A ALEXIS NIETO	0.00	22,740.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002097	TRANSFERENCIA	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVOLUTAS POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002098	BANCARIA	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVOLUTAS POR LA INSTITUCION	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000**  
**AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002098	TRANSFERENCIA	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVOLTAS POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002102	BANCARIA	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F.G. PAGO D ARTICULOS D OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00001929	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 8084 ARTICULOS DE OFICINA AREA D REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	709.92	0.00	0000008084	15-115	1	
00001930	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5029 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000005029	15-115	1	
00001932	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5048 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000005048	15-115	1	
00001934	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5075 PAGO DE REPARACION DE PODADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,866.01	0.00	0000005075	15-115	1	
00001919	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 8141 ARTICULOS DE OFICINA PIDEPTO D OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,198.56	0.00	0000008141	15-115	1	
00001925	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 8122 PAGO D ARTICULOS D OFICINA Y INSUMOS D CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,055.63	0.00	0000008122	15-115	1	
00001927	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 8236 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION COMISION PTALLER ESTADISTICAS DE DELITO D TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,639.93	0.00	0000006103	15-115	1	
00001523	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 43 FDO. GRAL PAGO DE DIFUSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0000008236	15-115	1	
00001528	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 TRANSF. 1027 FDO. GRAL PAGO DE RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001027	15-115	1	
00001530	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 8027 REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000008027	25-521	1	
00001531	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 TRANSF. 1027 FDO. GRAL PAGO DE APOYO A GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001027	15-115	1	
00001533	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. PGO DE ARTICULOS DE OFICINA PIOBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,783.15	0.00	0000008160	15-115	1	
00001536	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 TRANSF. 5085 FDO. GRAL PAGO DE LLANTAS PARA PLUMA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0000005085	15-115	1	
00001537	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 8198 ARTICULOS D OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,813.00	0.00	0000008198	15-115	1	
00001540	CFDI	05/06/2023	05/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 8065 F-GRAL INSUMOS PARA CAFETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	258.68	0.00	0000008065	15-115	1	
00001542	CFDI	06/06/2023	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL ARICULOS DESECHABLES EVENTO DEL CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,505.71	0.00	0000004351	15-115	1	
00001544	CFDI	06/06/2023	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4325 COMISION SALUDA A CHERAN RIECONOCIMIENTO DE SECUM AL TRIO PIREKJAS: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004325	15-115	1	

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001547	CFDI	CONTRARECIBO	06/06/2023	P.PEP-000721-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. VIATICOS PARA ASISTR A MORELIA FORO REGIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004306	15-115	1
00001548	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000722-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4287 COMISION A MORELIA TALLER DEL MEDIO AMBIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004287	15-115	1
00001549	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000723-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4268 ASISTENCIA TALLER SOBRE ESTRATEGIAS PPRODUCCION D PLANTAS MELIFERAS EN P	0.00	0.00	800.00	0.00	0000004266	15-115	1
00001550	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000724-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4247 SALIDA A LA SECRETARIA DE TURISMO ENTREGA DE SOLICITUD. (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000004247	15-115	1
00001551	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000725-JUN	06/06/2023	CTA 9017 CPRA DE TABLET CHIA PARA EVEENTO DEL DIA DEL MAESTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000005029	15-115	1
00001552	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000726-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4228 COMPRA DE REFRESCO EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,047.92	0.00	0000004228	15-115	1
00001554	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000727-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4210 COMISION OFICIAL CAPACITACION SEDUM. GASTOS ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	799.99	0.00	0000004210	15-115	1
00001555	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000728-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4191 COMISION RENDICION DE CUENTAS INFORME INSTITUCIONAL A MORELIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000004191	15-115	1
00001556	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000729-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. CONSUMO DE ALIMENTOS TESORERO MPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0000004163	15-115	1
00001557	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000730-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4144 SERVICIO DE FLETES P/TRANSLADO DE MERCANCIAS DESPENSAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000004144	11-101	1
00001560	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000731-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4028 DOTACIONES DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000004028	11-101	1
00001561	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000732-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4046 DOTACIONES DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000004046	11-101	1
00001562	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000733-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4062 DOTACIONES DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0000004062	11-101	1
00001563	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000734-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4064 DOTACIONES DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	240.00	0.00	0000004064	11-101	1
00001565	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000735-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4101 DOTACIONES DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	33,012.00	0.00	0000004101	11-101	1
00001566	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000736-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 4119 DOTACIONES DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000004119	11-101	1
00001539	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000715-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF. 8179 ARTICULOS D ALUMBRADO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,713.31	0.00	0000008179	15-115	1
00001594	CFDI		06/06/2023	P.PEP-000753-JUN	06/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 4027 PGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES AREAS 1ONA DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	78,996.11	0.00	0000004027	15-115	1
00001650	CFDI		07/06/2023	P.PEP-000781-JUN	07/06/2023	CTA 9017 F.G-CH-79 FESTIVIDAD DE LA FIESTA DEL COORPUS DE MUNICIPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000079	15-115	1
00001570	CFDI		07/06/2023	P.PEP-000739-JUN	07/06/2023	CTA 9017 F.G-CH-76 APOYO DE TORNEO DE BASQUEBOL P/LA PREMIAACION D ICHUPIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000076	15-115	1

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001571	CFDI		07/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 5046 REPARACION DE AUTOMOVIL DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000005046	15-115	1		
00001802	SPEI BANCARIO		07/06/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FONDO DE ISR DE JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	201,521.00	0.00	0.00	0000000000	15-510			
00001569	CFDI		09/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 8056 PAGO DE MEGACABLE AREA D PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000008056	15-115	1		
00001574	CFDI		09/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 8027 MANTENIMIENTO DE COMIONES RECOLECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	61,671.40	0.00	0000008027	15-115	1		
00001576	CFDI		09/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 9054 OAGO DE NEUMATICOS DE CAMIONES RECOLECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,663.62	0.00	0000009035	15-115	1		
00001578	CFDI		09/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 2157 PAGO DE MEGACABLE DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,434.09	0.00	0000009054	15-115	1		
00001579	CFDI		09/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 2136 PAGO DE MECABLE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000002157	15-115	1		
00001580	CFDI		09/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 2088 PAGO DE TALLER PURHÉRECHA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000002088	15-115	1		
00001581	CFDI		09/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 8062 VIATICOS PREUNION DE TRABAJO PARA GESTIONAR APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000008062	15-115	1		
00001582	CFDI		13/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 6043 VIATICOS PARA LLEVAR A CARGO COMISIONES DE REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000006043	15-115	1		
00001583	CFDI		13/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 6100 VIATICOS PA SALIDA A URUPAN A A REUNION PROYECTO D MOVILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000006100	15-115	1		
00001584	CFDI		13/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF. 6024 PAGO DE MEGACABLE DE TESORERIA MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	590.00	0.00	0000006024	15-115	1		
00001586	CFDI		13/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-85 PAGO DE SUBSIDIO LA 1RA QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	137,300.00	0.00	000000085	15-115	1		
00001652	CHEQUE		14/06/2023	CTA 9017 F.-GRAL CH-87 PAGO DE LA 1 <sup>Q</sup> QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	457,940.40	0.00	000000087	15-115	1		
00001658	NOMINA		14/06/2023	CTA 9017 F.G. APOYO SOCIAL A ESCUELA D LA COMUNIDAD IGUATZIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008035	15-115	1		
00001666	CFDI		14/06/2023	E. R.: CTA 9017 F.G. CH-85 PAGO DE FINIQUITO A HANDEE RAUDA MALDONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,081.11	0.00	000000085	15-115	1		
00001672	NOMINA		14/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-82 PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL ANGEL VALDOVINOS ANZURES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,008.44	0.00	000000082	15-115	1		
00001677	NOMINA		14/06/2023	CTA 9017 PAGO DE FINIQUITO DE LETICIA ESTRADA VILLAGOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,651.62	0.00	000000081	15-115	1		
00001678	NOMINA		14/06/2023	CTA 9017 F.G. PAGO DE FINIQUITO A LUIS EDGAR RAMIREZ VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,008.44	0.00	000000023	15-115	1		
00001681	NOMINA		14/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-80 PAGO DE FINIQUITO EDUARDO VILLAGOMEZ ZACAPU: (PAGADO)	0.00	0.00	6,753.14	0.00	000000080	15-115	1		
00001684	NOMINA		14/06/2023		0.00	0.00		0.00					

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001800	SPEI BANCARIO	15/06/2023	15/06/2023	REGISTRO D LOS INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL. (RECAUDADO)	0.00	1,003,718.00	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00002044	CHEQUE	15/06/2023	15/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-88 PAGO DE FINIQUITO MARIA PILAR GARC IA AVILA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000088	15-115	1	
00001662	CFDI	15/06/2023	15/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 8037 REPAACION DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000008037	15-115	1	
00001656	CFDI	15/06/2023	16/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 7037 VIATICOS A REUNION EN CASA MICHOACAN JORNADAS FRONTERIZAS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007037	15-115	1	
00001669	NOMINA	16/06/2023	16/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-91 FINIQUITO DE CORNELIO APARICIO MORALES. (PAGADO)	0.00	0.00	7,737.19	0.00	0000000094	15-115	1	
00001627	CFDI	16/06/2023	16/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 5027 PAGO D SERVICIOS DE ASESORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000005027	15-115	1	
00001633	CFDI	16/06/2023	16/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 5046 VIAJES DE ARENA Y PIEDRA. (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000005046	15-115	1	
00001635	CFDI	16/06/2023	16/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 5211 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS P/ VARIAS AREAS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,490.01	0.00	0000005211	15-115	1	
00001645	CFDI	16/06/2023	16/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 5249 VIATICOS PARA ENTREGA D DOCUMENTACION REUNION DEL FORTAPAZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000005249	15-115	1	
00001646	CFDI	16/06/2023	16/06/2023	CTA 9017 F.G TRANSF 5231 VIATICOS REUNIOS EN CONSERVATORIO MIRADAS ENTRE LA PARTICIPACION Y LA SEGURI	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000005231	15-115	1	
00001648	CFDI	16/06/2023	16/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 5288 VIATICOS A DEDEMUN EN MORELIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000005288	15-115	1	
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	7,435.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	7,427.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	7,427.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002095	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002095	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	7,505.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	7,426.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	7,426.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002089	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	7,652.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000**  
**AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002089	TRANSFERENCIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	7,652.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002090	TRANSFERENCIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	7,487.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002090	TRANSFERENCIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	7,487.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002091	TRANSFERENCIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	7,451.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002091	TRANSFERENCIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	7,451.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002092	TRANSFERENCIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	7,537.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002092	TRANSFERENCIA	16/06/2023	16/06/2023	REGISTRO DEL PAGO DE PROVISIONAL DEVUELTO POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	7,537.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002086	TRANSFERENCIA	19/06/2023	19/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCIONES D PROV MENS	0.00	16,985.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002086	TRANSFERENCIA	19/06/2023	19/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCIONES D PROV MENS	0.00	0.00	16,985.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002084	TRANSFERENCIA	19/06/2023	19/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCIONES D PROV MENS	0.00	17,122.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002084	TRANSFERENCIA	19/06/2023	19/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCIONES D PROV MENS	0.00	0.00	17,122.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002085	TRANSFERENCIA	19/06/2023	19/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCION D PROV MENS ERRONEO	0.00	17,006.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00002085	TRANSFERENCIA	19/06/2023	19/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCION D PROV MENS ERRONEO	0.00	0.00	17,006.00	0.00	0000000000	15-115	1	
	BANCA											
00001631	CFDI	19/06/2023	19/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCION D PROV MENS ERRONEO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003074	15-115	1	
				CTA 9017 F.G. TRANSF. 3074 VIATICOS A REUNION EN CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)								
00001629	CFDI	19/06/2023	19/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCION D PROV MENS ERRONEO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003054	15-115	1	
				CTA 9017 F.G. TRANSF. 3054 VIATICOS A REUNION DE FORO REGIONAL								
00001619	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCION D PROV MENS ERRONEO	0.00	0.00	66,804.40	0.00	0000004035	15-115	1	
				CTA 9017 F.G. TRANSF. 4035 ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS. (PAGADO)								
00001620	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCION D PROV MENS ERRONEO	0.00	0.00	22,093.19	0.00	0000004073	15-115	1	
				CTA 9017 F.G. TRANSF. 4073 PAGO D TONERS ACTUALIZACION D ANTIVIRUS Y MANTENIMIENTO EQ. D COMPUTO. (PAGAD								
00001622	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCION D PROV MENS ERRONEO	0.00	0.00	34,641.00	0.00	0000008045	15-115	1	
				CTA 9017 F.G. TRANSF. 8045 SUBSIDIO A OAPAS PIPAGO D LUZ D MES D ABRIL. (PAGADO)								
00001625	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCION D PROV MENS ERRONEO	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000002027	15-115	1	
				CTA 9017 F.G. TRANSF. 2027 RENTA D VOLTEO PARA EL SERVICIO D RECOLECCION. (PAGADO)								
00001667	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	REGISTRO PAGO D DEVOLUCION D PROV MENS ERRONEO	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000094	15-115	1	
				CTA 9017 F.G. CH-94 APOYO SOCIAL A ESC. PRIMARIA 2 DE OCTUBRE DE TZINTZUNTZAN. (PAGADO)								

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000**  
**AL 30 DE JUNIO 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								
00001601	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G.TRANSF 2080 DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000002080	11-101	1	
00001602	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G.TRANSF 2062 DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0000002062	11-101	1	
00001603	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 2044 DOTACIONES DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002044	11-101	1	
00001604	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 2452 PAGO DE REPARACION DE VOLTEO DE RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000002452	15-115	1	
00001605	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 2434 REPARACION DE VOLTEO D RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000002434	15-115	1	
00001607	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G.TRANSF 2398 PAGO DE ALIMENTOS ABRIGADISTAS Q.COMBATIERON EL INCENDIO D YUHUARATO: (PAGA	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000002398	25-521	1	
00001609	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F-GRAL TRANSF 2379 REPARACION DE VOLTEO D RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000002379	15-115	1	
00001610	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 2361 REPARACION DE VOLTEO DE RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000002361	15-115	1	
00001612	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 2343 REPARACION DE VOLTEO D RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000002343	15-115	1	
00001613	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G.TRANSF 2325 REPARACION VOLTEO D RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000002325	15-115	1	
00001614	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G.TRANSF 2128 REPARACION DE CAMION DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,217.20	0.00	0000002128	15-115	1	
00001615	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G.TRANSF 2175 VIATICOS ASISTENCIA TALLER D EXPOCULTURAL Y ARTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002175	15-115	1	
00001617	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G.TRANSF 2025 PAGO DE MEGACABLE DEL AREA D TURISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002525	15-115	1	
00001618	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF 4053 PAGO D ARTICULOS DE LIMPIEZA P/OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,056.38	0.00	0000004053	15-115	1	
00002033	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G. PAGO DE COMBUSTIBLE D JUNIO DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000003036	15-115	1	
00002024	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS DEVOLUCIONES DE VUELTA POR LA INSTITUCION	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002024	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS DEVOLUCIONES DE VUELTA POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002103	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA. 9017 TRANSF: 5297 PAGO D ENTRENET DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000005297	15-115	1	
00002106	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA. 9017TRANSF: 2288 VIATICOS DE REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002288	15-115	1	
00001718	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G.CH-95 PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,878.45	0.00	0000000095	15-115	1	
00001726	CFDI	20/06/2023	20/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-96 PAGO DE LUZ JEFATURA DE IHUATZIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0000000096	15-115	1	

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE JUNIO 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								
00001702	CFDI	21/06/2023	21/06/2023	E. R.: CTA 9017 F. G. TRANSF. 8035 APOYO A KINDER DE UNIDAD DE CONARE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.05	0.00	0000000000	15-115	1	
00001705	CFDI	21/06/2023	21/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 4027 PAGO DE LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR. (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000004027	15-115	1	
00001708	CFDI	21/06/2023	21/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 9057 VIATICOS REUNION DE GRUPO D JOVENES GJOS DE MIGRANTES Y SEGUIMIENTO DEL CTA 9017 F. G. TRANSF. 9027 VIATICOS COMISION ENTREGA D INFORME D LOS JOVENES ADSCRITOS EN LA JUNTA MUNI.	0.00	0.00	991.00	0.00	0000009057	15-115	1	
00001714	CFDI	22/06/2023	22/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 2027 RENTA DE VOLTEO PARA AREA DE RECOLECCION. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009027	15-115	1	
00001730	CFDI	22/06/2023	22/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 7132 APOYO SOCIAL D LAMINAS PARA PUESTO D COMERCIO EN LA EXPLANADA. (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0000002027	15-115	1	
00001798	CFDI	22/06/2023	22/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 7034 RERACION AUTO DE SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000007132	15-115	1	
00001787	CFDI	22/06/2023	22/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. RENTA DE RETROEXCABADORA CARTERPLA. (PAGADO)	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0000002045	15-115	1	
00001788	CFDI	23/06/2023	23/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 7034 RERACION AUTO DE SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0000007034	15-115	1	
00001791	CFDI	23/06/2023	23/06/2023	CTA 9017 F. G. REPARACION DEL CAMIONETA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	2,343.20	0.00	0000003065	15-115	1	
00001804	CFDI	23/06/2023	23/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 3046 APOYO PARA VIVIENDA GUADALUPE MORALES FRANCISCO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003046	15-115	1	
00001733	CFDI	23/06/2023	23/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 3092 APOYO SOCIAL PARA CONCENTRADOR DE OXIGENO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,393.49	0.00	0000003092	15-115	1	
00001736	CFDI	23/06/2023	23/06/2023	CTA 9017 F. G. COMPRA DE CANDADOS PARA EL AREA DE OFICIALIA. (PAGADO)	0.00	0.00	635.00	0.00	0000003027	15-115	1	
00001739	CFDI	23/06/2023	23/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 5306 VIATICOS REUNION CAPACITACION ESTATAL ORDENAMIENTO DE PATRIMONIO CEDEMUNI.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000098	15-115	1	
00002041	CFDI	23/06/2023	23/06/2023	CTA 9017 F. G. CH-98 APOYO PLA REPARACION DE BOMBA D AGUA DEL BARRIO DE YAGUARO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,268.30	0.00	0000007053	15-115	1	
00001741	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 7053 PAGO D COMBUSTIBLE JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000005306	15-115	1	
00001742	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 5288 PAGO DE ARTICULOS D LIMPIEZA PIDIF. (PAGADO)	0.00	0.00	827.08	0.00	0000000000	15-115	1	
00001745	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 5262 PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA DEPTO PATRIMONIO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,323.56	0.00	0000005262	15-115	1	
00001746	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 5243 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	5,206.08	0.00	0000005243	15-115	1	
00001747	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. PGO DE FLETES DE VIAJES DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000005224	15-115	1	
00001750	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F. G. TRANSF. 5188 FLETES POR TRANSLADO DE DOTACIONES DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000005188	11-101	1	

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001751	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5170 PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000005170	15-115	1	
00001753	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5152 PAGO DE HONORARIOS 1º QNA DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000005152	15-115	1	
00001755	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5133 VIATICOS PARA COMISION A MI CARGO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000005133	15-115	1	
00001760	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5093 VIATICOS SUPERVISION DE OBRA. (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000005093	15-115	1	
00001762	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION DE FERTILIZANTE A MORELIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000005058	15-115	1	
00001765	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5039 FLETE DE DOTACIONES DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000005039	11-101	1	
00001767	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5021 REPARACION DE CAMIONETA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	14,110.08	0.00	0000005021	11-101	1	
00001828	CFDI	26/06/2023	26/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5114 VIATICOS SALIDA A QUIROGA PATZCUARO. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000005114	15-115	1	
00001771	CFDI	27/06/2023	27/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 8021 APOYO PARA REACONDICIONAMIENTO D TUBERIA DEL DRENAJE A Q CONECTA A SUPERVISI	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000008021	15-115	1	
00001780	NOMINA	27/06/2023	27/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-97 PAGO D FINIQUITO DE SILVIA FELICES ZALDIVAR. (PAGADO)	0.00	0.00	9,032.50	0.00	0000000097	15-115	1	
00001785	CFDI	28/06/2023	28/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 8047 PAGO DE PERSIANAS Y INSTALACION. (PAGADO)	0.00	0.00	21,145.00	0.00	0000008047	15-115	1	
00001790	CFDI	29/06/2023	29/06/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 7056 PAGO DE MEGACABLE DE DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	670.00	0.00	0000007056	15-115	1	
00001833	CFDI	29/06/2023	29/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-100 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO D SUBSIDIO. (PAGADO)	0.00	0.00	137,300.00	0.00	0000000100	15-115	1	
00001831	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-101 APOYO ESCUELA PRIMARIA TANGUAXAN D TZINTZUNTZAN D TABLETS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,697.40	0.00	0000000101	15-115	1	
00001837	NOMINA	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 F.G. CH-99 PAGO D LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	601,106.80	0.00	0000000000	15-115	1	
00002027	SPEI BANCARIO	30/06/2023	30/06/2023	REGISTRO D LOS INGRESOS D ISR POR LA ENAJENACION D BIENES INMUEBLES. D MAYO. (RECAUDADO)	0.00	4,599.00	0.00	0.00	0000000000	15-544		
00002028	SPEI BANCARIO	30/06/2023	30/06/2023	REGISTRO D INGRESOS IMPUESTO A LA VENTA FINAL D BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. (RECAUDADO)	0.00	980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00002029	SPEI BANCARIO	30/06/2023	30/06/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FONDO D FOMENTO MUNICIPAL. (RECAUDADO)	0.00	605,793.00	0.00	0.00	0000000000	15-502		
00002020	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVUELTAS POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	61,902.76	0.00	0000000000	15-115	1	
00002020	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVUELTAS POR LA INSTITUCION	0.00	61,902.76	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	

**MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE JUNIO 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	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002025	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS FONDO GENERAL FORIR FOISAN. (RECAUDADO)	0.00	1,523,104.00	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00002026	SPEI BANCARIO	30/06/2023	30/06/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS MAYO IMPUESTOS SILOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS. (RECAUDADO)	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00002017	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVUELTAS POR LA INSTITUCION	0.00	73,059.06	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002017	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVUELTAS POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	73,059.06	0.00	0000000000	15-115	1	
00002018	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVUELTAS POR LA INSTITUCION	0.00	26,584.89	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002018	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVUELTAS POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	26,584.89	0.00	0000000000	15-115	1	
00002019	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVUELTAS POR LA INSTITUCION	0.00	42,421.90	0.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002019	CFDI	30/06/2023	30/06/2023	CTA 9017 REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DEVUELTAS POR LA INSTITUCION	0.00	0.00	42,421.90	0.00	0000000000	15-115	1	
00001289	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	30/06/2023	DEPOSITO BANCARIO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	0.00	450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		