

H. AYUNTAMIENTO
TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA
NUMERO DE CUENTA	119739017
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 3,669,227.55
MÁS:	\$ 18,358.40
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 3,650,869.15

AUTORIZO:



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. J. GUADALUPE RAMÍREZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TZINTZUNTZAN, MICH.

ELABORO:

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



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,926,522.95
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	50.40
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	15 75.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	65.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,745,850.46
Saldo de Operación Inicial	3,745,850.46
Depósitos / Abonos (+)	12 3,536,353.01
Retiros / Cargos (-)	140 3,612,975.92
Saldo Final (+)	3,669,227.55
Saldo de Operación Final	3,669,227.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

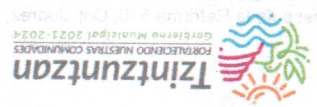
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			41.00		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		65.00			

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



MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

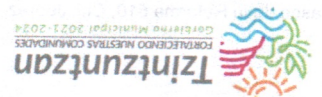
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	28,631,280.80	28,631,280.80	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	16,498,276.38	16,498,276.38	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	12,133,004.42	12,133,004.42	0.00
1122-083	CONVENIOS	0.00	97,376.72	97,376.72	0.00
1122-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	36,516.27	36,516.27	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	60,860.45	60,860.45	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	60,860.45	60,860.45	0.00
1122-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	34,001.88	34,001.88	0.00
1122-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	0.00	34,001.88	34,001.88	0.00
1122-084-00001-0001-0003	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	34,001.88	34,001.88	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,405,478.81	1,405,178.73	300.08
1122-091-00002	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	1,344,618.36	1,344,318.36	300.00
1122-091-00005	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	0.00	60,860.45	60,860.37	0.08
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,112,690.53	2,749,647.79	3,005,068.43	1,857,269.89
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,642,768.46	17,732.03	0.00	1,660,500.49
1123-001-00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	1,446,764.07	0.00	0.00	1,446,764.07
1123-001-00002	GARCIA NAMBO JUAN	24,101.00	0.00	0.00	24,101.00
1123-001-00003	DE JESUS HIPOLITO SALOMON	5,741.49	0.00	0.00	5,741.49

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		30,000.00			
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	3,715,816.07	3,715,816.07
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOS0308BOMBAS 4790 FOLIO:5666 Ref. *****9017			3,600.00	3,719,416.07	3,719,416.07
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE PLOMERIA SOLI POR OFICIBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		79,032.42			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DELIMPIEZA PARA OFICIALIABMRCASH Ref. REFBNTC00776572		45,331.55			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE OFICINA PARA OFICIALIABMRCASH Ref. REFBNTC00776572		63,628.32			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE COMPUTO PARA LAS DIFERE BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		23,028.15			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002161REPA DE CARRO DE VOLTEO Ref. 0000631558 002 00002506900095897079 002601002308040000631558 ANTELMO AVILA ACOSTA		406.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GSA DE LAS DIFERENTES AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		87,139.26			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408238REPARACION DE VOLTE DE RECOLEC Ref. 0000636213 002 00002506900095897079 002601002308040000636213 ANTELMO AVILA ACOSTA		1,970.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003559TALACHA DE LLANTA DE VOLTEO Ref. 0000638448 002 00002506900095897079 002601002308040000638448 ANTELMO AVILA ACOSTA		900.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		8,086.23			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408238REPARACION DE VOLTEO RECOLECTO Ref. 0000641064 002 00002506900095897079 002601002308040000641064 ANTELMO AVILA ACOSTA		12,966.75			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238VIATICO A LA CIUDAD DE MORELIA Ref. 0000641812 072 00004915664456922268 002601002308040000641812		1,000.00			

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	4.96		4.96
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	402,825.00		402,825.00
1122-081-00001-0007	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	161,653.90		161,653.90
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	242,889.00		242,889.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	0.00	1,921,880.00		1,921,880.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	521,338.00		521,338.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	57,824.00		57,824.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES	0.00	16,422.00		16,422.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	115,491.00		115,491.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	210,503.00		210,503.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	11,586.00	5,783,180.54		5,783,180.54
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	11,586.00	6,877.00		6,877.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,776,303.54		5,776,303.54
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	114,488.00		114,488.00
1122-081-00003-0001	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	114,488.00		114,488.00
1122-082	APORTACIONES	0.00	28,633,090.80		28,633,090.80
1122-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	1,810.00		1,810.00
1122-082-00001-0003	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	1,810.00		1,810.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



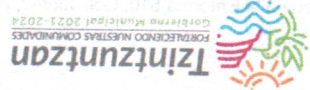
No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	LARISSA IVANIA ROBLED OROZCO	850.00			
		VIATICO DE SUPERVISION BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,015.00			
		0000458APOYO PARA GASTOS MEDICOS SIND Ref. 0000661724 002					
		00002506904166978755					
		002601002308040000661724					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	NOHEMI SILVESTRE HIPOLITO	655.01			
		0008050VIATICO DE REJIDORA A MORELIA Ref. 0000665007 002					
		00002506904166978755					
		002601002308040000665007					
		NOHEMI SILVESTRE HIPOLITO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,000.00			
		0134021GAS DE LOS CAMIONES RECOLECTOR Ref. 0000666924					
		002					
		00002470426300546340					
		002601002308040000666924					
		SUPERSERVICIO BARRIGA S DE RL					
04/AGO	04/AGO	P14 CYBERPUERTA SA DE C		25,193.00			
		REF:4455737892 CIE:1235036 Ref. GUIA:7483269					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,858.32			
		0408238EMPASTADO Y COPIAS INFORME DE Ref. 0000686727 002					
		00002506904166978755					
		002601002308040000686727					
		NOHEMI SILVESTRE HIPOLITO					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,125.20			
		COMPRA DE UN BRAZO GALVANIZADO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		136.88			
		CERRADURA PARA MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,988.00			
		COMPRA DE MALLA SOMBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,467.40			
		PAQUETES DE AGUA PARA CARRERA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,484.00			
		TABLET PARA EVENTO DIA DEL MAEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,599.65			
		ART DE OFICINA PARA TESORERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		906.78			
		MATERIAL DICATICO PARA BIBLIOTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		798.29			
		INSUMOS PARA REJIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		608.83			
		INSUMOS PARA SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		710.20			

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00008	CTA. 0118098158 FONDO GENERAL Y/O FEIEF	33,802,581.28	32,906,985.58	895,595.70	0.00
1112-002-00009	CTA. 01180988115 FONDO III 2022	17,350,779.73	16,126,032.23	1,224,747.50	0.00
1112-002-00010	CTA. 0118205469 FONDO D ELOS SERVICIOS PUBLICOS	7,059,872.77	7,022,032.10	37,840.67	0.00
1112-002-00011	3265 PROAGUA	121,720.90	121,196.24	524.66	0.00
1112-002-00012	CTA. 3168 FISE	60,860.37	60,860.37	0.00	0.00
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	965,117.10	965,117.10	-965,117.10
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	965,117.10	965,117.10	-965,117.10
1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	965,117.10	965,117.10	-965,117.10
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,213,833.43	78,013,518.56	78,110,534.48	2,116,817.51
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	24,344.18	24,344.18	0.00	0.00
1121-001	BBVA BANCOMER	24,344.18	24,344.18	0.00	0.00
1121-001-00005	CTA. 3265 PROAGUA	24,344.18	24,344.18	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	11,586.00	68,210,579.61	68,143,999.53	78,266.08
1122-081	PARTICIPACIONES.	11,586.00	38,040,731.40	37,974,351.40	77,966.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	32,143,062.86	32,076,682.86	66,380.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,278,731.00	21,212,351.00	66,380.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,405,576.00	6,405,576.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	807,925.00	807,925.00	0.00

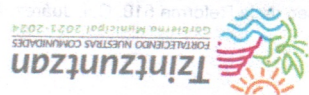
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



CASH MANAGEMENT MUNICIPAL

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ART DE OFICINA PARA SINDICATURBMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,242.36			
		ART DE LIMPIEZA PARA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,308.99			
		TINTAS PARA IMPRESORA REJIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00		3,318,471.48	3,318,471.48
		VIATICO DE REJIDORA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
07/AGO	07/AGO	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN		280.00			
		REF:25300000272340052277 CIE:1006142 Ref. GUIA:8174323					
07/AGO	07/AGO	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN		400.00			
		REF:25300000279239442250 CIE:1006142 Ref. GUIA:8176247					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		TRASL DE COMPAC A URUJAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		VIATICO DEL AUXILIAR DE SECRETBMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,955.76			
		0708238CONSUMO DE ALIMENTOS POR DESA Ref. 0000936776 014 00014506606245489545 002601002308070000936776 ALEXIS NIETO					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,160.00			
		0708238RENTA DE MUEBLE PARA KINDER Ref. 0000937044 021 00021506060494183616 002601002308070000937044 VICTOR SALDIVAR ZAVALA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			201,897.00	3,507,952.72	3,507,952.72
		007082323023000088 Ref. 0155712523 072 00072470012119324854 8846APR2202308072451663944 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,631.80			
		REPARACION DE GUIROS Y PODADORBMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,453.01			
		0001694HERRAMIENTA PAR OBRAS PUBLICAS Ref. 0000990338 014 00005579099005957941 002601002308080000990338 FRANCISCO MORALES HILARIO					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		VIATICO DE REJIDOR A REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,750.00			
		VIATICO DEL REJIDOR NOE AMORBMCASH Ref. REFBNTC00776572					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			



MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00010	CTA, 0114322061 FISM 2020	0.04	0.00	0.00	0.04
1112-001-00011	CTA 0111328042 TURISMO 2022	192,478.60	710,630.00	913,860.27	-10,751.67
1112-001-00012	CTA, 0111328476 FONDO IV 2018	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1112-001-00015	CTA,0112981580 FAEISPUJ 2019	20,504.69	0.00	0.00	20,504.69
1112-001-00017	CTA 0112128829 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018"	12,912.06	0.00	0.00	12,912.06
1112-001-00018	CTA 0111759531 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018"	15,791.39	0.00	0.00	15,791.39
1112-001-00019	CTA 0111759566 "PROGRAMAS REGIONALES 2018"	79,742.15	0.00	0.00	79,742.15
1112-001-00021	CTA:0112323486 INGRESOS PROPIOS 2018-2021	2,320.06	0.00	422.02	1,898.04
1112-001-00024	CTA, 0114322088 FONDO IV 2020	-169,061.23	0.00	0.00	-169,061.23
1112-001-00025	CTA, 0114596129 INGRESOS PROPIOS 2020	2,270.78	0.00	0.02	2,270.76
1112-001-00026	SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2020	452.96	0.00	0.00	452.96
1112-002	CTAS, BANCARIAS 2021	3,432,748.66	76,426,127.56	72,256,512.75	7,602,363.47
1112-002-00001	FONDO GENERAL 2021 CTA, 0116161871 REMANENTE	1,341,430.18	80,946.00	797,211.31	625,164.87
1112-002-00002	INGRESOS PROPIOS 2021 0116161596	80,229.87	4,844,996.44	3,865,703.32	1,059,522.99
1112-002-00003	FAISM 2021CTA, 0116161529	22,311.61	0.00	0.00	22,311.61
1112-002-00004	FONDO IV 2021 CTA, 0116161588 REMANENTES	-8,700.00	7.02	615,909.30	-624,602.28
1112-002-00006	CTA, 0117565313 FDO DFE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,997,477.00	0.00	0.00	1,997,477.00
1112-002-00007	CTA, 0118098093 FONDO IV 2022	0.00	13,104,363.05	10,801,442.67	2,302,920.38

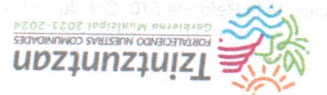
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICO DEL REJIDOR NOE A MOREBMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		VIATICO A MORELIA DELREJIDOR NBMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,268.00			
		REFRES AGUA Y DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
08/AGO	08/AGO	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN		400.00			
		REF:25300000284439752284 CIE:1006142 Ref. GUIA:8699524					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,900.00			
		0000335PAGO DE SONIDO Ref. 0000006117 014 00014506606245489545 002601002308080000006117 ALEXIS NIETO					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,240.00			
		0026258ENCUADERNADO DE INFORME TAMAÑO Ref. 0000013731 044 00044470011016634456 002601002308080000013731 JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,796.26		3,466,013.65	3,466,013.65
		COMPRA DE INSUMOS OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		209,571.40			
		0908238MANPARA PANTALLAS Y AUDIOS 2DO Ref. 0000134391 058 00058470000020793461 002601002308090000134391 COVEMON					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,111.68			
		MANT Y SERV DE CAMIONES RECOLEBMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,212.00			
		COMPRA DE NEUMATICO PA COMION BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		56,840.00			
		0001053RRENTA DE RETRO EXCAVADORA Ref. 0000193550 062 00062470001861599932 002601002308090000193550 PARLY					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		61,480.00			
		0908238RENTA DE VOLTEO Ref. 0000195504 062 00062470001861599932 002601002308090000195504 PARLY					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,505.71			
		COMPRA DE ART DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00776572					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,100.00		3,037,192.86	3,037,192.86
		0002473APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS Ref. 0000202535 002					

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
--------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	-------------

1	ACTIVO	54,489,471.66	191,082,866.74	186,920,739.42	58,651,598.98
---	--------	---------------	----------------	----------------	---------------

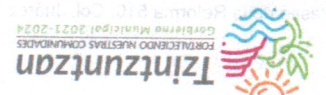
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,994,837.00	166,850,987.63	163,366,682.67	13,479,141.96
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,723,424.11	82,365,625.28	79,294,004.41	6,795,044.98
1111	EFFECTIVO	141.60	3,396,285.50	3,384,506.00	11,921.10
1111-001	CAJA	141.60	3,396,285.50	3,384,506.00	11,921.10
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	141.60	796.00	0.00	937.60
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	105,883.00	104,909.00	974.00
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	0.00	1,538,329.00	1,538,319.00	10.00
1111-001-00004	CAJA DE PREDIAL 2	0.00	1,470,269.00	1,470,269.00	0.00
1111-001-00005	INGRESOS MUNICIPALES 2	0.00	281,008.50	271,009.00	9,999.50
1112	BANCOS / TESORERIA	3,723,282.51	78,969,339.78	74,944,381.31	7,748,240.98
1112-001	BANCOMER	290,533.85	2,543,212.22	2,687,868.56	145,877.51
1112-001-00001	CTA.0114322096 F.GRAL.2020	100,497.15	1,312,582.22	1,253,586.25	159,493.12
1112-001-00002	00189602003 RECURSO CONVENIDA ESTATAL	567.74	0.00	0.00	567.74
1112-001-00004	CTA 0111601482 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	16,398.03	0.00	0.00	16,398.03
1112-001-00005	CTA 0111381547 FAEIS/PUM 2018	15,659.36	320,000.00	320,000.00	15,659.36
1112-001-00008	CTA 0112631792 F.III.2019	0.07	0.00	0.00	0.07

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002506701914541799 002601002308090000202535 ROSITA MORALES URBINA					
10/AGO	10/AGO	P14 SAT REF:04234P0P940039577435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0820150		96,918.00			
10/AGO	10/AGO	P14 SAT REF:04234P11350039579478 CIE:0844985 Ref. GUIA:0824241		847.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TUBO GALVANIZADO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,447.72			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008238VIAJE DE AGUA PARA CECYTEM Ref. 0000272360 002 00002506701850953108 002601002308100000272360 ALFREDO HERNANDEZ NAMBO		1,100.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008238VIAJE DE AGUA PARA PROTECC C Ref. 0000273053 002 00002506701850953108 002601002308100000273053 ALFREDO HERNANDEZ NAMBO		1,100.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE IMPERMEABLES RECOLECBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		9,768.92			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		11,782.12			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE MATER DE CONSTRUC BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		920.00			
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		8,526.18			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,125.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003566REP DE CAMION RECOLECTOS Ref. 0000383199 002 00002506900095897079 002601002308100000383199 ANTELMO AVILA ACOSTA		1,949.97			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1008238REPARA DE CAMION RECOLECTOR Ref. 0000383725 002 00002506900095897079 002601002308100000383725 ANTELMO AVILA ACOSTA		1,949.98			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003582COMPRA DE 2 LLANTAS CONPACTADO Ref. 0000384555 002 00002506900095897079 002601002308100000384555 ANTELMO AVILA ACOSTA		4,999.99			



Tzintzuntzan
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

BALANZA DE COMPROBACION

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 38 de 146

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-0003-0001	3% SOBRE NOMINA (FONDO GENERAL)	356,738.21	0.00	0.00	356,738.21
2117-002-0003-0002	3% SOBRE NOMINA (FONDO IV)	111,113.22	0.00	0.00	111,113.22
2117-003	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIO 2020	2,153,239.01	179,676.97	0.00	1,973,562.04
2117-003-0001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS (FGAL)	1,267,008.83	179,676.97	0.00	1,087,331.86
2117-003-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS (SEGURIDAD PUBLICA)	434,541.56	0.00	0.00	434,541.56
2117-003-0003	3% SOBRE NOMINA (FONDO GENERAL)	324,528.58	0.00	0.00	324,528.58
2117-003-0004	3% SOBRE NOMINA (FONDO IV)	127,160.04	0.00	0.00	127,160.04
2117-004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	1,585,077.06	2,315,605.96	1,709,394.00	978,865.10
2117-004-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2021	1,231,098.49	2,315,605.96	1,610,444.73	525,937.26
2117-004-0001-0001	ISR FG 2021 RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	906,381.50	890,809.52	0.00	15,571.98
2117-004-0001-0002	ISR F IV 2021 RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	321,570.14	292,161.44	0.00	29,408.70
2117-004-0001-0003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	3,146.85	0.00	3,372.71	6,519.56
2117-004-0001-0004	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2022	0.00	145,552.64	358,828.05	213,275.41
2117-004-0001-0005	ISR DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 2022	0.00	987,082.36	1,130,006.43	142,924.07
2117-004-0001-0006	ISR DEL 1.25 DE RETENCION DE REGIMEN DE CONFIANZA	0.00	0.00	118,237.54	118,237.54
2117-004-00002	3% SOBRE NOMINA 2021	325,352.04	0.00	0.00	325,352.04

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003583TALACHA DE LA COMPACTADORA Ref. 0000385077 002 00002506900095897079 002601002308100000385077 ANTELMO AVILA ACOSTA		1,624.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMO PARA URBANISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		492.56			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA COMUNICACION SOCIBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		417.71			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,705.15			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMO COMUNICACION SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		417.71		2,888,100.85	2,888,100.85
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		187,920.00		2,700,180.85	2,700,180.85
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV AGUA POTAB JUN JUL AGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		23,122.82			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		137,300.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		446,280.07		2,093,477.96	2,093,477.96
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082323023000089 Ref. 0179679894 072 00072470012119325332 8846APR1202308152465319237 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			921,570.00	3,015,047.96	3,015,047.96
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE CAMION VOLTEO 7M3 BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		18,500.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1608238APOYO DE GTOS PARA LENTES OFTA Ref. 0000369068 127 00004027665807804787 002601002308160000369068 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ LARA		8,000.00		2,988,547.96	2,988,547.96
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708238REFAC Y MANO OBRA CAMIONETA S1 Ref. 0000500194 014 00014506606245489545 002601002308170000500194 ALEXIS NIETO		9,802.00			
17/AGO	17/AGO	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:25300000257039585278 CIE:1006142 Ref. GUIA:2598841		500.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 017082323023000091 Ref. 0188808910 062 00062470001671191821 80072651750105386577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			29,222.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			233,101.00	3,240,568.96	3,240,568.96

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 4 de 146

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	4.96	4.96	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	402,825.00	402,825.00	0.00
1122-081-00001-0007	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	161,653.90	161,653.90	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	242,889.00	242,889.00	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,921,880.00	1,921,880.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	521,338.00	521,338.00	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	57,824.00	57,824.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	16,422.00	16,422.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	115,491.00	115,491.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	210,503.00	210,503.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	11,586.00	5,783,180.54	5,783,180.54	11,586.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	11,586.00	6,877.00	6,877.00	11,586.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	5,776,303.54	5,776,303.54	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	114,488.00	114,488.00	0.00
1122-081-00003-0001	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	114,488.00	114,488.00	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	28,633,090.80	28,633,090.80	0.00
1122-082-00001	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA EL ESTADO	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
1122-082-00001-0003	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			017082323023000092 Ref. 0188956730 062 00062470001671191821 80072701750105787077990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
18/AGO	18/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808238REPARA SUSPENS COMPL CAMIONETA Ref. 0000710288 014 00014506606245489545 002601002308180000710288 ALEXIS NIETO		11,020.00			
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO BATERIA UNIDAD PLATINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		5,000.00			
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BOMBA AGUA IHUATZIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		167,040.00			
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ART P MANTTO OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		50,692.23			
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REFAC P VEHICULO OFICIALIA MA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		23,434.09			
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LUMINARIAS OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		53,709.73		2,929,672.91	2,929,672.91
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA 1ERA QUIN DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		99,403.67		2,830,269.24	2,830,269.24
22/AGO	22/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		42,001.00			
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA D LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		19,199.16			
22/AGO	22/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208238SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALI Ref. 0000097819 014 00005579070131807904 002601002308220000097819 LILIANA BERENICE ARREDONDO		3,480.00		2,765,589.08	2,765,589.08
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO DE REJIDORA PAULA A M BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,500.00			
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CARPETA ALFASTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		24,360.00			
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE PODADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,552.00			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001108PAGO DE HONO 2DA QUINCENA DE J Ref. 0000178980 014 00014470565950749022 002601002308230000178980 RAFAEL MORA RAMOS		10,300.00			
23/AGO	23/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,300.00			

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 3 de 146

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00008	CTA. 0118098158 FONDO GENERAL Y/O FEIEF	0.00	33,802,581.28	32,906,985.58	895,595.70
1112-002-00009	CTA. 01180988115 FONDO III 2022	0.00	17,350,779.73	16,126,032.23	1,224,747.50
1112-002-00010	CTA. 0118205469 FONDO D ELOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,059,872.77	7,022,032.10	37,840.67
1112-002-00011	3265 PROAGUA	0.00	121,720.90	121,196.24	524.66
1112-002-00012	CTA. 3168 FISE	0.00	60,860.37	0.00	60,860.37
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	965,117.10	-965,117.10
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	0.00	965,117.10	-965,117.10
1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	965,117.10	-965,117.10
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,213,833.43	78,013,518.56	78,110,534.48	2,116,817.51
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	24,344.18	0.00	24,344.18
1121-001	BBVA BANCOMER	0.00	24,344.18	0.00	24,344.18
1121-001-00005	CTA. 3265 PROAGUA	0.00	24,344.18	0.00	24,344.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	11,586.00	68,210,679.61	68,143,999.53	78,266.08
1122-081	PARTICIPACIONES.	11,586.00	38,040,731.40	37,974,351.40	77,966.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	32,143,062.86	32,076,682.86	66,380.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,278,731.00	21,212,351.00	66,380.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,405,576.00	6,405,576.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	807,925.00	807,925.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001107PAGO DE HONORARIOS 1RA QUINCEN Ref. 0000179542 014					
		00014470565950749022					
		002601002308230000179542					
		RAFAEL MORA RAMOS					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308238VIAJES DE AGUA PARA CENTRO DE Ref. 0000179800 002 00002506701850953108 002601002308230000179800		1,100.00			
		ALFREDO HERNANDEZ NAMBO					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0134318GAS DE CAMIONES RECOLECTORES Ref. 0000218585 002 00002470426300546340 002601002308230000218585		8,000.00			
		SUPERSERVICIO BARRIGA S DE RL					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0134606GAS DE CAMIONES RECOLECTORES Ref. 0000219352 002 00002470426300546340 002601002308230000219352		8,000.00			
		SUPERSERVICIO BARRIGA S DE RL					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE CEMENTO PARA CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		8,900.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0458358APOYO PARA CANASTA BASICA Ref. 0000229462 072 00004915664456922268 002601002308230000229462		2,362.28			
		LARISSA IVANIA ROBLEDO OROZCO					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308238APOYO PARA DESPENSAS POR PARTE Ref. 0000231327 072 00004915664456922268 002601002308230000231327		8,004.95			
		LARISSA IVANIA ROBLEDO OROZCO					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		2,279.38			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE VOL 1 RECOLECCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		7,888.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		8,900.94		2,661,141.53	2,661,141.53
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		50,000.00		2,611,141.53	2,611,141.53
25/AGO	25/AGO	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:25300000013639618202 CIE:1006142 Ref. GUIA:5453217		600.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO D LA REJIDORA ESMERALDBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,100.00			
25/AGO	25/AGO	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:25300000091239668256 CIE:1006142 Ref. GUIA:5504478		600.00			

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 2 de 146

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00010	CTA. 0114322061 FISM 2020	0.04	0.00	0.00	0.04
1112-001-00011	CTA 0111328042 TURISMO 2022	192,478.80	710,630.00	913,860.27	-10,751.67
1112-001-00012	CTA. 0111328476 FONDO IV 2018	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1112-001-00015	CTA.0112981580 FAEISPUM 2019	20,504.69	0.00	0.00	20,504.69
1112-001-00017	CTA 0112128829 "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018" (4)	12,912.06	0.00	0.00	12,912.06
1112-001-00018	CTA 0111759531 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018"	15,791.39	0.00	0.00	15,791.39
1112-001-00019	CTA 0111759566 "PROGRAMAS REGIONALES 2018"	79,742.15	0.00	0.00	79,742.15
1112-001-00021	CTA:0112323486 INGRESOS PROPIOS 2018-2021	2,320.06	0.00	422.02	1,898.04
1112-001-00024	CTA. 0114322088 FONDO IV 2020	-169,061.23	0.00	0.00	-169,061.23
1112-001-00025	CTA. 0114596129 INGRESOS PROPIOS 2020	2,270.78	0.00	0.02	2,270.76
1112-001-00026	SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2020	452.96	0.00	0.00	452.96
1112-002	CTAS. BANCARIAS 2021	3,432,748.66	76,426,127.56	72,256,512.75	7,602,363.47
1112-002-00001	FONDO GENERAL 2021 CTA. 0116161871 REMANENTE	1,341,430.18	80,946.00	797,211.31	625,164.87
1112-002-00002	INGRESOS PROPIOS 2021 0116161596	80,229.87	4,844,996.44	3,865,703.32	1,059,522.99
1112-002-00003	FAISM 2021CTA. 0116161529	22,311.61	0.00	0.00	22,311.61
1112-002-00004	FONDO IV 2021 CTA. 0116161588 REMANENTES	-8,700.00	7.02	615,909.30	-624,602.28
1112-002-00006	CTA. 0117565313 FDO DFE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,997,477.00	0.00	0.00	1,997,477.00
1112-002-00007	CTA. 0118098093 FONDO IV 2022	0.00	13,104,363.05	10,801,442.67	2,302,920.38

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	P14 SAT REF:042356DR010039741414 CIE:0844985 Ref. GUIA:0166078		109,614.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,552.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,131.00		2,493,544.53	2,493,544.53
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		11,065.38			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		5,960.00		2,476,519.15	2,476,519.15
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P OFICIALIA,AUDITORIOBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		35,387.57			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARAC BAÑOS AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,992.33			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2908238PANS DEPORTIVOS PARA EL 15 DE Ref. 0000999612 062 00062470001871234452 002601002308290000999612 CHRISTOPHER IVAN PEREZ VELASQUEZ		32,364.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA GRAVA P REALIZAC RAMP A BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		5,800.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO C VIAJES ARENA Y GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		13,746.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2908238PAGO D SUSPENSION CAMIONETA S1 Ref. 0000042699 014 00014506606245489545 002601002308290000042699 ALEXIS NIETO		11,600.00		2,374,629.25	2,374,629.25
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		137,300.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		100,000.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		446,280.07			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		2,000.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 250 LAMINAS DESARROLLO SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		47,997.90			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008238VIATICO A MORELIA Ref. 0000309540 137 00137506180022199448 002601002308300000309540		700.00			

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 37 de 146

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115-003-00003-0005	SALUD EUNICE ACOSTA HERRERA	0.00	4,287.99	4,287.99	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	719,876.00	719,876.00	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	719,876.00	719,876.00	0.00
2115-006	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	19,327.10	19,327.10	0.00
2115-006-00002	SUPERSERVICIO BARRIGA S DE RL	0.00	19,327.10	19,327.10	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,716,501.46	2,815,267.00	1,744,599.59	3,645,834.05
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	510,333.96	319,984.07	35,205.59	225,555.48
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	308,732.07	306,732.07	0.00	0.00
2117-001-00005	2% SOBRE NOMINA	73,461.68	0.00	0.00	73,461.68
2117-001-00005-0001	2% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL	58,454.32	0.00	0.00	58,454.32
2117-001-00005-0002	2% SOBRE NOMINA FONDO IV	15,007.36	0.00	0.00	15,007.36
2117-001-00010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	126,783.56	2,064.00	8,579.04	133,298.60
2117-001-00010-0001	ISR POR PAGAR	125,719.56	1,000.00	8,579.04	133,298.60
2117-001-00010-0004	IMPUESTOS POR ACREDITAR	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00
2117-001-00011	RETENCION DE IVA	3,356.65	11,188.00	26,626.55	18,795.20
2117-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2019	467,851.43	0.00	0.00	467,851.43
2117-002-00003	3% SOBRE NOMINA 2019	467,851.43	0.00	0.00	467,851.43

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MIREYA PAGO DE FLETE ARBOLES FRUTALESBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		5,220.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE AUTOBUS DEL AYUNBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		8,100.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008238APOYO A SINDICA GTS MEDICOS Ref. 0000317574 002 00002506904166978755 002601002308300000317574 NOHEMI SILVESTRE HIPOLITO		1,438.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008238APOYO DE UTILES ESC SINDICA Ref. 0000323101 002 00002506904166978755 002601002308300000323101 NOHEMI SILVESTRE HIPOLITO		3,763.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008238VIATICO DE SINDICA APATZCUARO Ref. 0000323858 002 00002506904166978755 002601002308300000323858 NOHEMI SILVESTRE HIPOLITO		534.99			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE OFICINA CONTRALOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,161.42		1,620,133.87	1,620,133.87
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION SRIA MIGRANTE ANA ISA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CON MATERIAL P CONSTRUC BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUC MEJORAM VIVIENDA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		5,000.00			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,185.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082323023000094 Ref. 0132355045 072 00072470012119324126 8846APR2202308312496524008 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,443.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108238REFACCIONES PARA CAMIONETA S10 Ref. 0000568730 014 00014506606245489545 002601002308310000568730 ALEXIS NIETO		12,180.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082323023000096 Ref. 0132377893 072 00072470012119325060 8846APR1202308312496539288 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			605,799.00		

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 1 de 146

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	54,489,471.66	191,082,866.74	186,920,739.42	58,651,598.98
11	ACTIVO CIRCULANTE.	9,994,837.00	166,850,987.63	163,366,682.67	13,479,141.96
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,723,424.11	82,365,625.28	79,294,004.41	6,795,044.98
1111	EFFECTIVO.	141.60	3,396,285.50	3,384,506.00	11,921.10
1111-001	CAJA	141.60	3,396,285.50	3,384,506.00	11,921.10
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	141.60	796.00	0.00	937.60
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	105,883.00	104,909.00	974.00
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL	0.00	1,538,329.00	1,538,319.00	10.00
1111-001-00004	CAJA DE PREDIAL 2	0.00	1,470,269.00	1,470,269.00	0.00
1111-001-00005	INGRESOS MUNICIPALES 2	0.00	281,008.50	271,009.00	9,999.50
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,723,282.51	78,969,339.78	74,944,381.31	7,748,240.98
1112-001	BANCOMER	290,533.85	2,543,212.22	2,687,868.56	145,877.51
1112-001-00001	CTA.0114322096 F.GRAL 2020	100,497.15	1,312,582.22	1,253,586.25	159,493.12
1112-001-00002	00189602003 RECURSO CONVENIDA ESTATAL	567.74	0.00	0.00	567.74
1112-001-00004	CTA 0111601482 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018	16,398.03	0.00	0.00	16,398.03
1112-001-00005	CTA 0111381547 FAEISPUM 2018	15,659.36	320,000.00	320,000.00	15,659.36
1112-001-00008	CTA 0112631792 FIII 2019	0.07	0.00	0.00	0.07

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



No. Cuenta	0119739017
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031082323023000098 Ref. 0132881421 072 00072470012119325332 8846APR2202308312496876613 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,528,651.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAG INSTA DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,146.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 031082323023000093 Ref. 0133284245 062 00062470001671188520 80072563150105835677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,844.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108238ART PARA FIESTAS PATRIAS Ref. 0000657055 002 00002180011541714403 002601002308310000657055 LA ZAMORANA		72,502.32		3,669,227.55	3,669,227.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,612,975.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,536,353.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



Tzintzuntzan
FORTALECIENDO NUESTRAS COMUNIDADES
Gobierno Municipal 2021 - 2024



TZINTZUNTZAN
PUEBLO MÁGICO

SECRETARÍA
EXPEDIENTE: 2023
OFICIO No. 0013/SA/2023

ASUNTO: Citatorio sesión ordinaria

Ciudad primitiva de Tzintzuntzan, Michoacán. 28 de Abril de 2023

C. BENITO GARCIA NAMBO
TESORERO MUNICIPAL

Jorge Rivera Calderón, Secretario del Ayuntamiento, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 72 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, cito a sesión ordinaria de Ayuntamiento, la cual se celebrará el día martes 02 de Mayo del presente año, en punto de las 10:00 horas, en la sala de Cabildo de este Palacio Municipal, con el siguiente orden del día.

1. Pase de lista.
2. Declaración de quórum legal de la sesión de Ayuntamiento.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Información que guardan los acuerdos de la sesión anterior.
5. Presentación, análisis y aprobación del primer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2023.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

Esperando su puntual asistencia en la fecha y la hora señalada, me es grato quedar de ustedes.

C. Jorge Rivera Calderón
Secretario del Ayuntamiento



secretaria2021a2024@gmail.com

434 344 3046

Las Yácatas No.25, Colonia Centro
C.P. 58440 Tzintzuntzan, Michoacán

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 AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO									
FECHA DE	No. DE POLIZA	FECHA DEL	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE
POLIZA	EVENTO	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA	POLIZA
1											
11											
111											
1112											
1112-002											
1112-002-00013											
00003077		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000593-AGO	01/08/2023	74,627,956.50	15,716,619.69	13,387,678.12	0.00	0000000000	11-101
00003078		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001404-AGO	01/08/2023	21,487,843.09	14,030,267.64	13,387,678.12	0.00	0000000000	15-115
00003195		CHEQUE	01/08/2023	P.PGQ-000053-AGO	01/08/2023	15,056,491.12	6,853,964.64	5,669,440.75	0.00	0000000000	15-115
00002127		FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000444-AGO	03/08/2023	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002574		CFDI	03/08/2023	P.PEP-001167-AGO	03/08/2023	0.00	0.00	2,279.38	0.00	0000000131	15-115
00002480		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001118-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	87,139.26	0.00	0000000000	15-115
00002484		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001119-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	1,858.32	0.00	0000002046	15-115
00002485		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001120-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	79,032.42	0.00	0000007045	15-115
00002487		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001121-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	406.00	0.00	0000008073	15-115
00002488		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001122-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	45,331.55	0.00	0000007064	15-115
00002490		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001123-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	63,628.32	0.00	0000007083	15-115
00002491		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001124-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	1,242.36	0.00	0000004153	25-521
00002492		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001125-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	710.20	0.00	0000004133	15-115
00002493		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001126-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	608.83	0.00	0000004113	15-115
00002495		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001127-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	798.29	0.00	0000004093	15-115
00002496		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001128-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	906.78	0.00	0000004073	15-115
00002498		CFDI	04/08/2023	P.PEP-001129-AGO	04/08/2023	0.00	0.00	12,599.65	0.00	0000004053	15-115

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 AGOSTO 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									
00002500	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001130-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 4033 COMPRA DE TABLET PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000004033	15-115	1	
00002509	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001131-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 7112 PAGO DE CARTUCHOS DE IMPRESION Y MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,028.15	0.00	0000007112	15-115	1	
00002511	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001133-AGO	04/08/2023	E. R. E. R.: CTA 9017 F.G. TRANSF. 0038 PAGO DE BRAZO GALBANIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.20	0.00	0000000038	15-115	1	
00002512	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001134-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 0057 COMPRA DE CERRADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	136.88	0.00	0000000057	15-115	1	
00002514	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001135-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 0076 COMPRA DE MALLA PARA VOLTEO D LIMPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0000000076	15-115	1	
00002519	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001136-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 0095 PAGO DE 11 PAQUETES D AGUA D 28 PZS PIEVENTO CARRERA UN MUNDO SIN CANCER: (0.00	0.00	1,467.40	0.00	0000000000	15-115	1	
00002521	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001137-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 2023 PGO DE MULTIFUNCIONAL Y LENOVO IDEACETREAO 3 24ITLBALL-IN-ONE 256GB SSD.CO	0.00	0.00	25,193.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00002524	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001138-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 4133 PAGO DE COMBUSTIBLER D CAMOIONES RECOLECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000004133	15-115	1	
00002525	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001139-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 4107 VIATICOS SINDICO MPAL REUNION EN CEDEMUN: (PAGADO)	0.00	0.00	655.01	0.00	0000004107	15-115	1	
00002526	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001140-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 4033 VIATICOS P/ SUPERVISOR D OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000004033	15-115	1	
00002528	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001141-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 8216 VIATICOS ENTREGA D DOCUMENTOS A FINANZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000008216	15-115	1	
00002529	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001142-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 8198 REPARACION DE VOLTEO D RECOLLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,966.75	0.00	0000008198	15-115	1	
00002530	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001143-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. REPARACION TALACHAS A VOLTEO RECOLECCION D LIMPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000008150	15-115	1	
00002531	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001144-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TGRANSF. 8130 REPARACION DE VOLTEO D RECOLECCION CAMBIO D BANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000008130	15-115	1	
00002533	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001145-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 4225 VISATICOS PARA COMISIONES ASIGNADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0000004225	15-115	1	
00002534	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001146-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 4173 TINTAS PARA IMPRESORA P/AREA D REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,308.99	0.00	0000004173	15-115	1	
00003090	CFDI	04/08/2023	P.PEP-001411-AGO	04/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 4070 APOYO DE GASTOS MEDICOS A SINDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0000004070	15-115	1	
00003075	SPEI BANCARIO	07/08/2023	P.PIR-000592-AGO	07/08/2023	REGISTRO INGRESOS FONDO DE ISR: (RECAUDADO)	0.00	201,897.00	0.00	0.00	0000000000	15-510		
00002536	CFDI	07/08/2023	P.PEP-001147-AGO	07/08/2023	CTA 9017 F.G. T-9053 PAGO D CONSUMO D ALIMENTOS BEBIDAS DESECHABLES REUNION REGIONAL D COMITE D DESARR	0.00	0.00	1,955.76	0.00	0000000000	15-115	1	
00002538	CFDI	07/08/2023	P.PEP-001148-AGO	07/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 6030 PAGO DE MEGACABLE DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000006030	15-115	1	
00002539	CFDI	07/08/2023	P.PEP-001149-AGO	07/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 6027 PAGO D TRANSLADO D COMPACTADOR DE TZINTZUNTZAN-URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000006027	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 31 DE AGOSTO DE 2023

CUESTA 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	POLIZA									
00002541	CFDI	07/08/2023	P.PEP-001150-AGO	07/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.9071 RENTA D SILLAS P/ANIVERSARIO DEL JARDIN D NIÑOS D TZINTZUNTZAN; (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000009071	15-115	1		
00002543	CFDI	07/08/2023	P.PEP-001151-AGO	07/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.8016 PAGO D MEGACABLE D PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000008018	15-115	1		
00002546	CFDI	07/08/2023	P.PEP-001152-AGO	07/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.2044 VIATICOS DE AUXILIAR D SECRETARIA A LA 21 ZONA MILITAR; (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000002044	15-115	1		
00002547	CFDI	08/08/2023	P.PEP-001153-AGO	08/08/2023	CTA 9317 F.G. TRANSF.4081 REPARACION DE GUIROS D JARDINERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,631.80	0.00	0000004081	15-115	1		
00002550	CFDI	08/08/2023	P.PEP-001154-AGO	08/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.4153 VIATICOS A LA COMISION PARA COMISION A MI CARGO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004153	15-115	1		
00002551	CFDI	08/08/2023	P.PEP-001155-AGO	08/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.4134 VIATICOS ASISTENCIA AL 3 FESTIVAL A MERELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0000004115	15-115	1		
00002552	CFDI	08/08/2023	P.PEP-001156-AGO	08/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.4098 VIATICOS A COMISIONES A SU CARGO DONACION D SILLAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000004098	15-115	1		
00002553	CFDI	08/08/2023	P.PEP-001157-AGO	08/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.4079 REEBOLSO DIR OBRAS POR COMPRA D HERRAMIENTAS MENORES P/OBRAS PUBLICAS; (PA	0.00	0.00	2,453.01	0.00	0000004079	15-115	1		
00002556	CFDI	08/08/2023	P.PEP-001158-AGO	08/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.4179 PAGO DE REFRESCOS AGUAS P/OFGICIALIA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,268.00	0.00	0000004179	15-115	1		
00002558	CFDI	08/08/2023	P.PEP-001159-AGO	08/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.8022 PAGO D MEGACABLE DE TRANSPARENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000008022	15-115	1		
00002559	CFDI	08/08/2023	P.PEP-0011420-AGO	08/08/2023	E. R.: CTA 9017 F.G. TRANSF. PAGO D CARRETE LAZO D PITA RAFIA GRASA P/OFGICIALIA; (PAGADO)	0.00	0.00	11,796.26	0.00	0000003071	15-115	1		
00002560	CFDI	08/08/2023	P.PEP-001161-AGO	08/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 0035 ENCUADERNADO DEL INFORME D GOBIERNO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0000000035	15-115	1		
00002562	CFDI	08/08/2023	P.PEP-001162-AGO	08/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.8056 PAGO D SONIDO DEL TIANGUIS ARTESANAL D HIJATZIO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000008055	15-115	1		
00003118	CFDI	08/08/2023	P.PEP-0011424-AGO	08/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.4134 PAGO D VIATICOS ASISTENCIA A FORO REGIONAL A SECRETARIA D IGUALDAD SUSTANTIV (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000004134	15-115	1		
00003111	CFDI	09/08/2023	P.PEP-0011421-AGO	09/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.9090 RENTA D RETROEXCADORA; (PAGADO)	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0000009090	15-115	1		
00002564	CFDI	09/08/2023	P.PEP-001163-AGO	09/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.4028 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y PANTALLAS TOLDOS P/INFORME D GOB; (PAGADO)	0.00	0.00	209,571.40	0.00	0000004029	15-115	1		
00002567	CFDI	09/08/2023	P.PEP-001164-AGO	09/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 9027 MANTENIMIENTO D CAMIONES Y CAMIONETA PLUMA; (PAGADO)	0.00	0.00	54,111.68	0.00	0000009027	15-115	1		
00002569	CFDI	09/08/2023	P.PEP-001165-AGO	09/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.0074 APOYO D UNIFORMES DEPORTIVOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000074	15-115	1		
00002571	CFDI	09/08/2023	P.PEP-001166-AGO	09/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.9053 COMPRA D TRES NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTOR; (PAGADO)	0.00	0.00	8,212.00	0.00	0000009063	15-115	1		
00002578	CFDI	09/08/2023	P.PEP-001168-AGO	09/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.0027 ARICULO DESECHABLE Y BOLSA NEGRA P/LIMPIEZA AREA D OFICIALIA; (PAGADO)	0.00	0.00	35,505.71	0.00	0000000027	15-115	1		
00002581	CFDI	09/08/2023	P.PEP-001169-AGO	09/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF.9108 RENTA D VOLTEO P/AREA DE LIMPIA; (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0000009090	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 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F		
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002587	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001170-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G.TRANSF.4138 PAGO D TALACHAS D PARA LA COMPUTADORA D CAMION D LIMPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0000004136	15-115	1
00002589	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001439-AGO	10/08/2023	POLIZA	E. R.: CTA 9017 F.G.TRANSF.2037 PAGO D BRAZO GALVANIZADO P/ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,447.72	0.00	0.00	000002037	15-115	1
00002590	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001172-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G.TRANSF.2068 APOYO D 4 BULTOS D CEMENTO A C.ANDREA JERONIMO RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	000002068	15-115	1
00002592	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001173-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G.TRANSF.4118 COMPRA LLANTA P/COMPACTADORA D LIMPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0.00	0000004118	15-115	1
00002593	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001174-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G.TRANSF.4100 REPARACION DE CAMION VOLT 2 RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,949.98	0.00	0.00	0000004100	15-115	1
00002595	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001175-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF.4082 REPARACION DE CAMION RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,949.97	0.00	0.00	0000004082	15-115	1
00002597	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001176-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G.TRANSF.2056 PAGO DE FLETE POR VIAJES D AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	000002056	15-115	1
00002599	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001177-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G.CH-132 GASTOS DEL SEGUNDO INFORME GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	187,920.00	0.00	0.00	000000132	15-115	1
00002602	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001178-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G.TRANSF. COMPRA DE IMPERMEABLES Y BOTAS AREA RECOLECCION Y LIMPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,768.92	0.00	0.00	000002093	15-115	1
00002604	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001179-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF.4045 APOYO D 5 SACOS CEMENTO TOLTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0000004045	15-115	1
00002606	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001180-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF.5039 INSUMOS CAFE CORRECTOR AROMATIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	417.71	0.00	0.00	0000005039	15-115	1
00002608	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001181-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF.2112 COMPRA D CUBETAS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,782.12	0.00	0.00	000002112	15-115	1
00002610	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001182-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF. INSUMOS PICAFETERIA Y DESECHA PARA TODAS LAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,705.15	0.00	0.00	0000005019	15-115	1
00002612	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001183-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF.4155 INSUMOS CAFE PAPEL HIGIENICO SERVILLETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	492.56	0.00	0.00	0000004156	15-115	1
00003161	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001435-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF.5039 INSUMOS PARA COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	417.71	0.00	0.00	0000005039	15-115	1
00003168	CFDI	10/08/2023	P.PEP-001436-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. PAGO VIAJES D AGUA A CECYTEM: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1
00003188	CFDI	10/08/2023	P.PGQ-000051-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF.6617 FDO. GRAL PAGO DEL ISR DEL MES DE JULIO 2023	0.00	0.00	96,918.00	0.00	0.00	0000006617	15-115	1
00003189	CFDI	10/08/2023	P.PGQ-000052-AGO	10/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF.6617 FDO. GRAL PAGO DE ISR DE SIMPLIFICADO	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0000006617	15-115	1
00002613	CFDI	14/08/2023	P.PEP-001184-AGO	14/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. TRANSF.5087 PAGO DE SUBSIDIO A OOPAS D TZINTZUNTZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	23,122.82	0.00	0.00	0000005067	15-115	1
00002615	NOMINA	14/08/2023	P.PEP-001410-AGO	14/08/2023	POLIZA	E. R.: CTA 9017 F.G.CH-133 PAGO DE SUBSIDIOS D LA PRIMERA QUINCENA D AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	137,300.00	0.00	0.00	0000000133	15-115	1
00002617	CFDI	14/08/2023	P.PEP-001186-AGO	14/08/2023	POLIZA	CTA 9017 F.G. CH-135 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	446,280.07	0.00	0.00	0000000135	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 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO									
			POLIZA										
00003179	SPEI BANCARIO	15/08/2023	P.PIR-000635-AGO	REGISTRO DE LOS INGRESOS FOCO DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	35,858.87	0.00	0.00	0000000000	15-504			
00003070	SPEI BANCARIO	15/08/2023	P.PIR-000591-AGO	REGISTRO DE LOS INGRESOS FONDO GENERAL ANTICIPO A GOSTO: (RECAUDADO)	0.00	885,711.13	0.00	0.00	0000000000	15-501			
00002823	CFDI	16/08/2023	P.PEP-001189-AGO	CTA 9017 F.G. TRANSF.8027 RENTA DE VOLTEO 7M3: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000008027	15-115	1		
00002827	CFDI	16/08/2023	P.PEP-001190-AGO	CTA 9017 F.G. TRANSF.8048 APOYO DE LENTES OFTALMICOS GRADUADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000008046	15-115	1		
00002820	CFDI	17/08/2023	P.PEP-001187-AGO	CTA 9017 F.G. TRANSF.7022 MEGACABLE DEL AREA DE TURISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000007022	15-115	1		
00003069	SPEI BANCARIO	17/08/2023	P.PIR-000590-AGO	REGISTROS DE LOS INGRESOS FEIEF JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	262,323.00	0.00	0.00	0000000000	15-512			
00002829	CFDI	17/08/2023	P.PEP-001191-AGO	CTA 9017 F.G TRANSF. 9035 REFACCIONES CAMIONETA S10	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0000009035	15-115	1		
00002832	CFDI	18/08/2023	P.PEP-001192-AGO	TESORERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008047	15-115	1		
00002635	CFDI	18/08/2023	P.PEP-001193-AGO	CTA 9017 F.G. TRANSF.8047 BATERIA BATERIA VEHICULO DE LA SINDICA NISSAN PLATINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000008027	15-115	1		
00002637	CFDI	18/08/2023	P.PEP-001194-AGO	CTA 9017 F.G. TRANSF.8027 PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONTA S-10 D TESORERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	167,040.00	0.00	0000003095	15-115	1		
00002641	CFDI	18/08/2023	P.PEP-001195-AGO	CTA 9017 F.G TRANSF.3140 PAGO DE ARTICULOS DE DE AGUA DE IHUATZIO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,692.23	0.00	0000003140	15-115	1		
00003095	CFDI	18/08/2023	P.PEP-001440-AGO	E. R.: CTA 9017 F.G. TRANS 3159 REPARACION DE VEHICULO D OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,434.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00003097	CFDI	18/08/2023	P.PEP-001414-AGO	CTA 9017 F.G TRANSF.3178 COMPRA D LUMINARIAS SOLTADOS POR EL AREA D OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,709.73	0.00	0000003178	15-115	1		
00002643	CFDI	21/08/2023	P.PEP-001196-AGO	CTA 9017 F.G TRANSF. 8046 PAGO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA D AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	99,403.67	0.00	0000008046	15-115	1		
00002646	CFDI	21/08/2023	P.PEP-001197-AGO	E. R.: CTA 9017 F.G.CH-134 PGO DE D LA LUZ OOPAS Y BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,001.00	0.00	0000000134	15-115	1		
00002655	CFDI	22/08/2023	P.PEP-001198-AGO	CTA 9017 F.G. TRANSF. PAGO DE ASESORIAS A LILIANA BERENICME ARREDONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000006066	15-115	1		
00002656	CFDI	22/08/2023	P.PEP-001199-AGO	CTA 9017 F.G. TRANSF. 6037 COMPRA DE LAMINAS PARA LAS COMUNIDADES A BAJO COSTOE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,199.16	0.00	0000006037	15-115	1		
00002707	CFDI	22/08/2023	P.PEP-001232-AGO	CTA 9017 F.G. CH-138 PAGO DE LUZ ELECTRICA VARIAS COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,900.94	0.00	0000000138	15-115	1		
00003140	CHEQUE	22/08/2023	P.PEP-001434-AGO	E. R.: CTA 9017 F.G CH-137 PAGO DE LAUDO MA-CECILIA GARCIA RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000137	15-115	1		
00003122	CFDI	23/08/2023	P.PEP-001427-AGO	CTA 9017 F.G. TRANSF.3037 REPARACION DE VOLTEO D LIMPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000003037	15-115	1		
00002896	CFDI	23/08/2023	P.PEP-001226-AGO	CTA 9017 F.G. TRANSF.1053 PAGO DE VIAJES DE ASFALTO A COMUNIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000001053	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 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO									
		No. DE POLIZA	POLIZA									
00002701	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 1034 VIATICOS SALIDA A MORELIA	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0000001034	15-115	1		
		P.PEP-001227-AGO		CLAUSURA TALLER DE PUREPECHAS: (PAGADO)								
00002679	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5089 MATERIAL PARA	0.00	0.00	8,900.00	0.00 0000005089	15-115	1		
		P.PEP-001214-AGO		CONSTRUCCION APOYO PARA EL CECYTEM: (PAGADO)								
00002682	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 1127 PAGO DE FLETE D VIAJES AGUA	0.00	0.00	1,100.00	0.00 0000001127	15-115	1		
		P.PEP-001215-AGO		AL CENTRO D SALUD: (PAGADO)								
00002684	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 1109 PAGO DE HONORARIOS	0.00	0.00	10,300.00	0.00 0000001109	15-115	1		
		P.PEP-001217-AGO		PRIMERA QUINCENA JULIO: (PAGADO)								
00002691	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 1091 PAGO DE HONORARIOS	0.00	0.00	10,300.00	0.00 0000001091	15-115	1		
		P.PEP-001220-AGO		SEGUNDA QUINCENA JULIO: (PAGADO)								
00002693	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 1072 REPARACION DE PODADORA D	0.00	0.00	2,552.00	0.00 0000001072	15-115	1		
		P.PEP-001223-AGO		OFICIALIA: (PAGADO)								
00002657	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 1027 REMBOLSO A REGIDORA D	0.00	0.00	2,362.28	0.00 0000001027	15-115	1		
		P.PEP-001201-AGO		COMPRA D PRODUCTOS D LA CANASTA BASICA APOYO A								
				COMUN								
00002663	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 1045 GASOLINA PARA CAMIONES D	0.00	0.00	8,000.00	0.00 0000005053	15-115	1		
		P.PEP-001209-AGO		RECOLECCION: (PAGADO)								
00002672	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 1045 REMBOLSO A REGIDORA CPRA	0.00	0.00	8,004.95	0.00 0000001045	15-115	1		
		P.PEP-001208-AGO		DESPENSA PARA APOYO A COMUNIDADES: (PAGADO)								
00002676	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. 5035 COMBUSTIBLE POARA	0.00	0.00	8,000.00	0.00 0000005035	15-115	1		
		P.PEP-001211-AGO		CAMIONES RECOLECTORES: (PAGADO)								
00002711	CFDI	24/08/2023	24/08/2023	CTA 9017 F.G. TRANSF. PAGO DE MECABLE DE DIFERENTES	0.00	0.00	11,065.38	0.00 0000000139	15-115	1		
		P.PEP-001236-AGO		AREAS: (PAGADO)								
00002668	CFDI	25/08/2023	25/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 7022 FDO. GRAL PAGO DE INTERNET DEL	0.00	0.00	600.00	0.00 0000007022	11-101	1		
		P.PEP-001206-AGO		DIF: (PAGADO)								
00002673	CFDI	25/08/2023	25/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 6016 FDO. GRAL PAGO DE ISR DE JUNIO	0.00	0.00	109,614.00	0.00 0000006016	15-115	1		
		P.PEP-001210-AGO		2023: (PAGADO)								
00002658	CFDI	25/08/2023	25/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 6099 FDO. GRAL PAGO DE CONSUMO DE	0.00	0.00	2,131.00	0.00 0000006099	15-115	1		
		P.PEP-001200-AGO		ALIMENTOS: (PAGADO)								
00002661	CFDI	25/08/2023	25/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 6080 FDO. GRAL PAGO DE CONSUMO DE	0.00	0.00	2,552.00	0.00 0000006080	15-115	1		
		P.PEP-001202-AGO		ALIMENTOS: (PAGADO)								
00002665	CFDI	25/08/2023	25/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 8059 FDO. GRAL PAGO DEW TELEFONIA	0.00	0.00	600.00	0.00 0000008059	15-115	1		
		P.PEP-001204-AGO		CONVENCIONAL E INTERNET: (PAGADO)								
00002667	CFDI	25/08/2023	25/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 8027 FDO. GRAL PAGO DE VIATICOS A	0.00	0.00	2,100.00	0.00 0000008027	15-115	1		
		P.PEP-001205-AGO		REGIDORA: (PAGADO)								
00002670	CFDI	28/08/2023	28/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 4027 FDO. GRAL APOYO CON MATERIAL	0.00	0.00	5,960.00	0.00 0000004027	15-115	1		
		P.PEP-001207-AGO		DE CONSTRUCCION: (PAGADO)								
00002697	CFDI	29/08/2023	29/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 4035 FDO. GRAL PAGO DE SUSPENSION	0.00	0.00	11,600.00	0.00 0000004035	15-115	1		
		P.PEP-001225-AGO		D ECAMIONETAS DE OFICIALIA: (PAGADO)								
00002687	CFDI	29/08/2023	29/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 9061 FDO. GRAL PAGO DE PANS	0.00	0.00	32,364.00	0.00 0000009061	15-115	1		
		P.PEP-001218-AGO		DEPORTIVOS FUEGO PATRIO: (PAGADO)								
00002694	CFDI	29/08/2023	29/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 1027 FDO. GRAL PAGO DE MATERIAL DE	0.00	0.00	5,800.00	0.00 0000001027	15-115	1		
		P.PEP-001222-AGO		CONSTRUCCION CECYTEM: (PAGADO)								

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 AGOSTO 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									
00002695	CFDI	29/08/2023	P.PEP-001224-AGO	29/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 1048 FDO. GRAL PAGO DE APOYO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,746.00	0.00	0000001048	15-115	1	
00002680	CFDI	29/08/2023	P.PEP-001213-AGO	29/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 5046 FDO. GRAL PAGO DE MATERIAL D EREPARACION PARA SANITARIOS AYUNTAMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	2,992.33	0.00	0000005046	15-115	1	
00002685	CFDI	29/08/2023	P.PEP-001216-AGO	29/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 5027 FDO. GRAL MATERIAL PARA OFICIALIA Y AUDITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,387.57	0.00	0000005027	15-115	1	
00003114	CFDI	29/08/2023	P.PEP-001422-AGO	29/08/2023	CTA. 9017 F.G. CH-140 PAGO ARA LAS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000140	15-115	1	
00002712	CFDI	30/08/2023	P.PEP-001234-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 1064 FDO. GRAL PAGO DE ARTICULOS D EOFICINA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,161.42	0.00	0000001064	15-115	1	
00002714	NOMINA	30/08/2023	P.PEP-001235-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 CH. 141 FDO. GRAL PAGO DE LA 2° QUINCENA DE ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	446,280.07	0.00	0000000141	15-115	1	
00002718	NOMINA	30/08/2023	P.PEP-001237-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 CH. 142 FDO. GRAL PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUND AQUINCENA DE AGOSOTO: (PAG	0.00	0.00	137,300.00	0.00	0000000142	15-115	1	
00002721	CFDI	30/08/2023	P.PEP-001238-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 8027 FDO. GRAL PAGO DE LAMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,997.90	0.00	0000008027	15-115	1	
00002724	CFDI	30/08/2023	P.PEP-001239-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 3027 FDO. GRAL PAGO DE FLETE PARA ARBOLES FRUTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000003027	15-115	1	
00002725	CFDI	30/08/2023	P.PEP-001240-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 9540 FDO. GRAL PAGO DE VIATICOS SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009540	15-115	1	
00002704	CFDI	30/08/2023	P.PEP-001228-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 3056 FDO. GRAL PAGO DE REPARACION DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000003056	15-115	1	
00002706	CFDI	30/08/2023	P.PEP-001230-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 3074 FDO. GRAL PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0000003074	15-115	1	
00002708	CFDI	30/08/2023	P.PEP-001231-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 1027 FDO. GRAL PAGO DE APOYO PARA UTILES ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,763.00	0.00	0000001027	15-115	1	
00002709	CFDI	30/08/2023	P.PEP-001233-AGO	30/08/2023	CTA. 9017 TRANSF. 1045 FDO. GRAL PAGO D EVIATICOS DE LA SINDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	534.99	0.00	0000001045	15-115	1	
00002730	CFDI	31/08/2023	P.PEP-001243-AGO	31/08/2023	CTA. 9017 F.G. TRANSF. 1041 PAGO D INSTALACION D INERNET ESC. PRIMARIA VASCO DE QUIROGA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0000001041	15-115	1	
00002736	CFDI	31/08/2023	P.PEP-001244-AGO	31/08/2023	CTA. 9017 F.G. TRANSF. 0063 MATERIAL D CONSTRUCCION P/ APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000063	15-115	1	
00002738	CFDI	31/08/2023	P.PEP-001245-AGO	31/08/2023	CTA. 9017 F.G. TRANSF. 0045 MATERIAL D CONSTRUCCION APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000046	15-115	1	
00002722	CFDI	31/08/2023	P.PEP-001241-AGO	31/08/2023	CTA. 9017 F.G. TRANSF. 4035 ARTICULOS DECORATIVOS PARA FERSTIVIDADES PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	72,502.32	0.00	0000004035	15-115	1	
00003065	SPEI BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000586-AGO	31/08/2023	REGISTROS DE LOS INGRESOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	605,799.00	0.00	0.00	0000000000	15-502		
00003066	SPEI BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000587-AGO	31/08/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS IMPUESTO A LA VENTA FINAL D BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0000000000	16-616		
00003067	CFDI	31/08/2023	P.PIR-000588-AGO	31/08/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS ISR DE INCENTIVOS POR LE ENAJENACION D BIENES INMUEBLES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	7,443.00	0.00	0.00	0000000000	15-544		

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 AGOSTO DE 2023

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
					CONCEPTO DEL EVENTO										
00003068	CFDI	31/08/2023	P.PIR-000589-AGO	31/08/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16-601
00002742	CFDI	31/08/2023	P.PEP-001247-AGO	31/08/2023	CTA 9017 F.G.TRANSF.0027 VIATICOS DIR.D.DESARROLLO SOCIAL REUNION SECRETARIA DEL MIGRANTE: (PAGADO)		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			15-115
00002743	CFDI	31/08/2023	P.PEP-001248-AGO	31/08/2023	CTA 9017 F.G.TRANSF.1033 REFACCIONES CAMIONETA S/10 D TESORERO MPAL: (PAGADO)		0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00			15-115
00003049	SPEI/BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000582-AGO	31/08/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS D FONDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	1,399,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15-501
00003052	SPEI/BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000584-AGO	31/08/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ISAN D JULIO Y AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	35,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15-515
00003053	CFDI	31/08/2023	P.PIR-000585-AGO	31/08/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS D IEPS AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	49,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15-506
00003079	SPEI/BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000594-AGO	31/08/2023	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FORIR AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	43,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15-503