

H. AYUNTAMIENTO
TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119739165

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 732,724.22

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

SALDO AUTORIZADO -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 210,788.55

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 943,512.77

AUTORIZO:



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. J. GUADALUPE RAMÍREZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
TZINTZUNTZAN, MICH.

ELABORÓ:



TESORERÍA

ING. BENITO GARCÍA NAMBO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
TZINTZUNTZAN, MICH.

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE	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
1													
11				ACTIVO	76,484,688.90	15,455,455.67	12,727,128.51	79,213,016.06					
111				ACTIVO CIRCULANTE:	23,960,382.57	13,769,103.62	12,727,128.51	25,002,357.68					
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,494,950.60	6,715,669.13	5,101,759.65	19,108,860.08					
1112-002				BANCOS / TESORERIA.	18,366,183.11	6,622,865.13	5,091,746.65	19,899,301.59					
1112-002-00015				CTAS. BANCARIAS 2021	18,099,432.60	6,622,865.13	5,091,746.65	19,630,551.08					
00003023	CFDI	01/08/2023	01/08/2023	0119739165 FONDO IV 2023	713,408.81	1,125,131.36	895,027.40	943,512.77					
00003024	CFDI	01/08/2023	01/08/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL FDO IV: (RECAUDADO)	0.00	6.36	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003027	NOMINA	02/08/2023	02/08/2023	REGISTRO DE LAS COMISIONES PAGADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000001	25-521	1		
00003014	CFDI	03/08/2023	03/08/2023	CTA. 9165 CH. 41 FDO. IV PAGO DE FINIQUITO DE ROQUELO CASTANEDA GUTIERREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	13,959.29	0.00	0000000004	25-521	1		
00002372	CHEQUE	03/08/2023	03/08/2023	CTA 9165 F.IV CH.36 PAGO D TELMEX SEG PUB Y DE LUZ ELECTRICA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,223.38	0.00	0000000036	25-521	1		
00003011	CFDI	04/08/2023	04/08/2023	CTA. 9165 CH. 37 FDO. IV PRESTAMO PARA MARIA TORRES HINOJOSA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000037	25-521	1		
00003013	CFDI	04/08/2023	04/08/2023	CTA 9165 F.IV PAGO DE COMBUSTIBLE D.LA 2°QUINCENA D AGOSTO SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	41,940.49	0.00	0000000581	25-521	1		
00002987	CFDI	07/08/2023	07/08/2023	CTA 9165 F.IV TRANSF. 8046 CAMBIO NIVELAR ORQUILLAS 4 CAMBIOS D LLANTAS 15 PZAS D ONZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.60	0.00	0000008046	25-521	1		
00003039	CFDI	07/08/2023	07/08/2023	REGDE LAS APORTACIONES DEL FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	1,125,125.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00003038	CFDI	09/08/2023	09/08/2023	CTA 9165 F.IV TRANSF 8027 REPARACION D TRANSMISION UNIDAD 3211 VEHICULO SEDAN D SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000008027	25-521	1		
00003034	CFDI	10/08/2023	10/08/2023	CTA. 9165 CH. 38 FDO. IV PAGO D ELA CAMIONETA FRONTIER 2018 NP 300: (PAGADO)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0000000038	25-521	2		
00003042	CFDI	10/08/2023	10/08/2023	CTA 9165 F.IV TRANSF 5083 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000005083	25-521	1		
00003017	CFDI	10/08/2023	10/08/2023	CTA 9165 F.IV TRANSF 5063 COMPRA DE LLANTAS PARA PIAMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000005063	25-521	1		
00003026	CFDI	10/08/2023	10/08/2023	CTA 9165 F.IV TRANSF 0048 COMPRA D PINTURA PIPINTA SENALAMIENTOS VIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	304.31	0.00	0000000048	25-521	1		
00003032	CFDI	10/08/2023	10/08/2023	CTA 9165 F.IV TRANSF 2038 MANTENIMIENTO DE PATRULLA 3239: (PAGADO)	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0000002038	25-521	1		
00003036	NOMINA	14/08/2023	14/08/2023	CTA 9165 F.IV TRANSF 5043 COMPRA D LLANTAS PARA PROTECCION CIVIL AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000005043	25-521	1		
00003035	CFDI	21/08/2023	21/08/2023	CTA 9165 F.IV CH.40 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D AGOSTO D SEG PUB Y PROT CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	176,206.06	0.00	0000000040	25-521	1		
				CTA. 9166 TRANSF. 3045 FDO. IV PAGO D ELA CONTRAPRESTACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,465.16	0.00	0000003045	25-521	1		

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00015-0000-0000

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									
00003040	CFDI	21/08/2023	21/08/2023	CTA. 9165 TRANSF. 6572 FDO. IV PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA SEG. PUB. Y PC. (PAGADO)	0.00	0.00	34,484.81	0.00	00000005572	25-521	1		
00003028	CFDI	21/08/2023	21/08/2023	CTA. 9165 TRANSF. 3022 FDO. IV PAGO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	251,144.02	0.00	00000003022	25-521	1		
00003033	CFDI	22/08/2023	22/08/2023	CTA. 9165 CH. 42 FDO. IV PAGO DE TELMEX DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,980.55	0.00	00000000042	25-521	1		
00002705	CFDI	23/08/2023	23/08/2023	CTA. 9017 F. G. TRANSF. 3056 REPARACION DE PATRULLA CHARGER. (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	00000003055	15-115	1		
00002664	CFDI	25/08/2023	25/08/2023	CTA. 9165 TRANSF. 6061 FDO. IV PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,095.02	0.00	00000000000	25-521	1		
00002678	CFDI	29/08/2023	29/08/2023	CTA. 9165 TRANSF. 5088 FDO. IV PAGO DE OXIGENO MEDICAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	00000005088	25-521	1		
00002689	CFDI	29/08/2023	29/08/2023	CTA. 9165 TRANSF. 9034 FDO. IV PAGO DE CRISTAL PARA AMBULANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.01	0.00	00000009034	25-521	1		
00002690	CFDI	29/08/2023	29/08/2023	CTA. 9165 TRANSF. 5107 FDO. IV PAGO DE MATERIAL DE REPARACION. (PAGADO)	0.00	0.00	1,977.80	0.00	00000005107	15-115	1		
00002728	NOMINA	30/08/2023	30/08/2023	CTA. 9165 CH. 43 FDO. IV PAGO DE LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD Y PC. (PAGADO)	0.00	0.00	180,979.70	0.00	00000000043	25-521	1		



MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN
FORTAMUN
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	0119739165
No. de Cliente	B9525089
R.F.C	MTM850101T94
No. Cuenta CLABE	012470001197391650

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,024,529.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		516,554.54
Saldo de Operación Inicial		516,554.54
Depósitos / Abonos (+)	2	1,125,131.36
Retiros / Cargos (-)	26	908,961.68
Saldo Final (+)		732,724.22
Saldo de Operación Final		732,724.22
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			6.36		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		20.00			

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.

No. Cuenta	0119739165
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		516,537.70	516,537.70
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		13,934.28		502,603.42	502,603.42
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBI DE LLANTAS DE PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		1,287.60			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		41,940.49			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		8,500.00		450,875.33	450,875.33
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPAR TRANSM UNIDAD 3211 SP BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		25,000.00			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082323023000087 Ref. 0155689931 030 00030470100074701013 BB8959300002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,125,125.00	1,551,000.33	1,551,000.33
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PINTURA PARA SEGURIDBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		304.31			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		4,150.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE 4 LLANTAS PC BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		7,200.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANBMRCASH Ref. REFBNTC00776572		2,900.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		17,600.00		1,518,846.02	1,518,846.02
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		105,000.00		1,413,846.02	1,413,846.02
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		176,206.06		1,237,639.96	1,237,639.96
21/AGO	21/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2620G10009 CIE:1412213 Ref. GUIA:3851375		251,144.02			
21/AGO	21/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F45B2620GG10008235 CIE:1852698 Ref. GUIA:3866062		4,465.16			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA 1ERA QUINCENA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776572		34,484.81		947,545.97	947,545.97
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		13,959.29			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		2,223.38			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		2,980.55			



No. Cuenta	0119739165
No. Cliente	B9525089

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308238REPARACION DE PATRULLA CHARGUE Ref. 0000247864 014 00014506606245489545 002601002308230000247864 ALEXIS NIETO		3,828.00 ✓		924,554.75	924,554.75
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002274REPA DE PATRULLA NP 300 Ref. 0000654684 002 00002470700859960944 002601002308250000654684 ARTEMIO RAYA		3,095.02 ✓		921,459.73	921,459.73
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2908238RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000970386 014 00014506606245489545 002601002308290000970386 ALEXIS NIETO		3,828.00 ✓			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2908238MATERIAL DE REPARACION DEL ALJ Ref. 0000973010 014 00014506606245489545 002601002308290000973010 ALEXIS NIETO		1,977.80			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005169VIDRIO AMBULANCIA PCM01 Ref. 0000995124 002 00002470043570002411 002601002308290000995124 JOSE MANUEL CORTES MIGUEL		1,950.01		913,703.92	913,703.92
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		180,979.70 ✓		732,724.22	732,724.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	908,961.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,125,131.36 ✓	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2