2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**	
NÚMERO DE CUENTA	**103140946**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 100,127.85**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	**$ -**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	**$ -**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 100,127.85**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	**$ -**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	**$ -**
SALDO EN CHEQUERA		**$ 100,127.85**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000680

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN FORTALECE 2016
AVE MIGUEL HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
AVE MIGUEL HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0103140946
No. de Cliente	B5016303
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012536001031409461

SUCURSAL : 5642 ZINAPECUARO
DIRECCION: HIDALGO 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: ZINAPECUARO
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,127.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,127.85
Saldo de Operación Inicial		100,127.85
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		100,127.85
Saldo de Operación Final		100,127.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000681

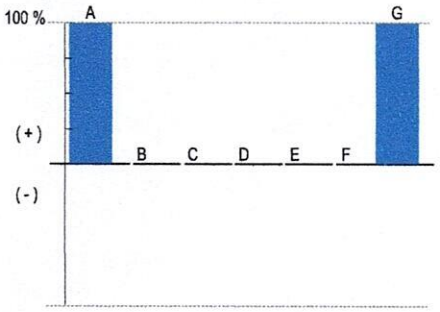
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

No. Cuenta	0103140946
No. Cliente	B5016303

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,127.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	100,127.85	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000692

No. Cuenta	0103140946
No. Cliente	B5016303

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2536001031409461 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000693

No. Cuenta	0103140946
No. Cliente	B5016303

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000694

No. Cuenta	0103140946
No. Cliente	B5016303

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: F70D6A3C-0A3A-4BBF-B4B8-C5D651BF0DDD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JdxHoem3rJndX6w48SPDOgKLyQCdlffTBmNdxo1kiaog60jQn25MCTLOTi5IOboJlmduWPw45hVAZxZXg36Smz+o
Sibmdh8LOx+6pGlmuiQIuk0dkLl5CSbxut9Dhi6VRV6vajJGc7Oo8KYuaySL3lc9ZILVp3Un7xPZFHeo42XxEuJJQLo
0LRgUCEEB3QcuFa9TywGFXGVufDP0rbucf1CFYOcBVW93WDAdPFzsRF7kuwidtMzAXffiq4Fufp/x90SVGCIO9U
XT3xprBrnHBN/Yir0NRcaVKG3QxLWphWdnBCTYy0Q2d83AWYvpdX8JWX0rsTuCZvry4SCDbNuvEA==

Sello SAT

fuc8K9iSmp3hs89LS7AIW5yYrrSMJhtuWMtI2bNtsuu8/HLTu3LBFYVR/XKEJcb4zny5rbyMY+PK1jLoQKrhVhNk7Gk
1NKrEOSg2igGdUSkiLLMz9ckE0YgS8U6Nk38TWHPp0VcOKr18Kchj+WI7IPST4tGgQwzfDoVe6NAq26BoGcT3B
WrCnI+TC+4SPN6NSHF6LnGlmFeUNfOIbX1PTcZ2/PkQwHFevFCX1NQ6Nebx3YA+tItLYkIPuQticOsCVbgxT9anF
k7X9kERB1Gfw46XxL9l9OXThrW2aYbTQSiSM1mehjGRIAZTVSqDS7SuZO0kx4Y4/dZ8Q4HlrgKT3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:28:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F70D6A3C-0A3A-4BBF-B4B8-C5D651BF0DDD|2022-09-01T04:28:51|JdxHoem3rJndX6w48SPDOgKLyQCdlff
TBmNdxo1kiaog60jQn25MCTLOTi5IOboJlmduWPw45hVAZxZXg36Smz+oSibmdh8LOx+6pGlmuiQIuk0dkLl5CSbxu
t9Dhi6VRV6vajJGc7Oo8KYuaySL3lc9ZILVp3Un7xPZFHeo42XxEuJJQLo0LRgUCEEB3QcuFa9TywGFXGVufDP0rb
ucf1CFYOcBVW93WDAdPFzsRF7kuwidtMzAXffiq4Fufp/x90SVGCIO9UXT3xprBrnHBN/Yir0NRcaVKG3QxLWphWd
nBCTYy0Q2d83AWYvpdX8JWX0rsTuCZvry4SCDbNuvEA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000685

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,325.36	31,925,469.37	61,492,168.21		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,881,108.87	31,925,469.37	12,727,211.70		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.31	16,556,769.46	2,825,460.50		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.31	16,022,966.86	2,763,129.63		
1112-002					BANCOMER	3,534,002.47	15,020,330.31	16,022,966.86	2,531,365.92		
1112-002-00001					CTA. 0103140946 BANCOMER F. GENERAL	100,127.85	0.00	0.00	100,127.85		

389000

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**	
NÚMERO DE CUENTA	**0111211390**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 196,071.72**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	**$ -**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	**$ -**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 196,071.72**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	**$ -**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	**$ -**
SALDO EN CHEQUERA		**$ 196,071.72**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000637

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN FEISPUM 2017
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUEROA CENTRO
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUEROA CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0111211390
No. de Cliente	B9380385
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001112113907

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		196,071.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		196,071.72
Saldo de Operación Inicial		196,071.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		196,071.72
Saldo de Operación Final		196,071.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

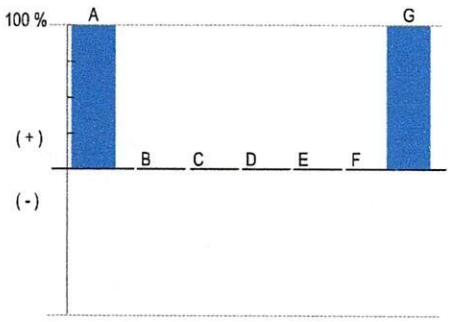
000688

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

No. Cuenta	0111211390
No. Cliente	B9380385

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	196,071.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	196,071.72	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000639

No. Cuenta	0111211390
No. Cliente	B9380385

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001112113907 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000690

BBVA

No. Cuenta	0111211390
No. Cliente	B9380385

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000691

BBVA

No. Cuenta	0111211390
No. Cliente	B9380385

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: F6EDCC1F-4326-4A97-990D-D7F568E584E7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aIMCFkwT7gvBoZ1KDtJbV8QO9Ogu+XWQnikY/nI9BQICnqdWXN4h3DJKKYMz2t1RnnJaCXAuISWhtb7hy/4moM
RLknbe48LJfAQcJWNUZybvCB6kuiZp1sPaFWcWxvzVK97FJtKI2/74/itZYONFaQ69k/HvbFVZ0KJ37JjicJ/zXigEdqX
zsjYx630Uq5dZKoMon3E2P8NQtEpzIwb9T69sSTBCuLOYBismj+Wn5VVIbIC5cDtb46rUqdvipBAJwe+4tbZ7vhhfo6
+FQSp++Wjxfk1D0KBoLzvNQhv6W9mJs9rEZgpmsOdOIX/9wYm3hviuS2QPy7mPiVxdzACNKg==

Sello SAT

SuFI+jmsvWpHJYlLDYgIZNj62ky+XX5Rhn1M4zlB+jCaVaPP6Fc7mxekPbpsAI1HYp598sDmPo4ttlHv/rUdbFv2XwY
Nlj4yrrr74mBF/4gQDZo2y5in9aBILLIcYPzUhm043J/U4N+lKvJv4H7U84YCpRCFd6yhocihB5EuUL6aU8rFGxTBTU
JQ+WffQ8DVzrnLjHU78ze4eflukywJ1r2RqZ1IZUF9kxaceReD3JSOfHuPSovhyugYZHEvwx2XVGSGdfcm3oQ2ZIm
9+j+Je5yJ0SpSh/+1maNcCYxbiwBq5nrXDNWTMgDRTUdSpJ87cc2+4VJtLtg3EU9Cr3sLcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:28:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6EDCC1F-4326-4A97-990D-D7F568E584E7|2022-09-01T04:28:37|aIMCFkwT7gvBoZ1KDtJbV8QO9Ogu+X
WQnikY/nI9BQICnqdWXN4h3DJKKYMz2t1RnnJaCXAuISWhtb7hy/4moMRLknbe48LJfAQcJWNUZybvCB6kuiZp1s
PaFWcWxvzVK97FJtKI2/74/itZYONFaQ69k/HvbFVZ0KJ37JjicJ/zXigEdqXzsjYx630Uq5dZKoMon3E2P8NQtEpzIwb
9T69sSTBCuLOYBismj+Wn5VVIbIC5cDtb46rUqdvipBAJwe+4tbZ7vhhfo6+FQSp++Wjxfk1D0KBoLzvNQhv6W9mJs
9rEZgpmsOdOIX/9wYm3hviuS2QPy7mPiVxdzACNKg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000692

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.76	31,839,947.26	61,577,538.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.27	31,839,947.26	12,812,582.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.20	16,472,756.46	2,909,473.39								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.20	15,938,953.86	2,847,142.52								
1112-002					BANCOMER	3,534,002.47	15,020,330.20	15,938,953.86	2,615,378.81								
1112-002-00015					CTA 0111211390 FEISPUM 2017	196,071.72	0.00	0.00	196,071.72								

069000

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**		
NÚMERO DE CUENTA	**0111717774**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**2,319.82**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	**$**	**-**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :	**$**	**-**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**2,319.82**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	**$**	**-**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	**$**	**-**
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**2,319.82**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

##

000694

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN FAEISPUM 2018
FAEISPUM 2018
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0111717774
No. de Cliente	C0129886
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001117177744

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,319.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,319.82
Saldo de Operación Inicial		2,319.82
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,319.82
Saldo de Operación Final		2,319.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

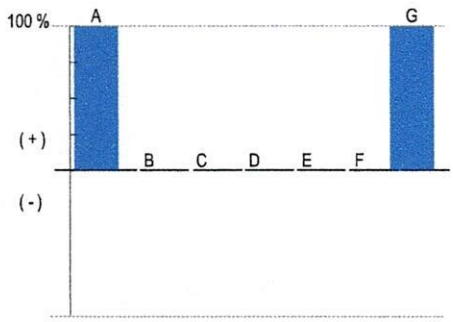
000695

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

No. Cuenta	0111717774
No. Cliente	C0129886

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,319.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,319.82	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000696

No. Cuenta	0111717774
No. Cliente	C0129886

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001117177744 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000697

No. Cuenta	0111717774
No. Cliente	C0129886

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000698

No. Cuenta	0111717774
No. Cliente	C0129886

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 6FD54E8A-A720-4697-88FA-18150E476E13

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BZe++k3e8juN7pWMz0iG2vfsEDCjV3WFV32nOT/nycl8HwL6zRqMmHJGGij6j8qavlQ7PpTPvNBoxZ8MXCwhdtgW
UOUOUFEwyQ40KN89y8isMbQhUL2/7C4so/3XQ81XqFBImJiaj3TPCQoz4Kqfmswnkd0eQcC8OQIfadmT1OW7yb
pUUWL3LcUAqo910AcfcLswdUsWODaLl44C6NLGbnfjD2mQoOS5h/fWLt3eJSdhErmLHuUAOFjlgxirOuayOFsHOY
p7EhytJ2eoO45t/9JuAek5ZZE0PPg3nJcxtEKqQ0bfmdLKaS/4DKKP8qGkwiGhxa39iBFRuKzkb2U1fQ==

Sello SAT

IzS9yN5jq9G2RuFPurYQvPh8J+S95UggH4O08pDEkC0lfW9+h9i2czKsy8amhrH0LD/a8Elv+hMQV1H9P2t98NJGD
gD2vIlfVvxjqlM/a6SMGDdfnu9Yt9zPPNzJrdngUd900mLDXiU4bbGzc+l40WnW6YuCbs44ab4pZ2dcLOU7rQrR02IP
djPTYv8kUmLLhxhZndgEI2vUrWRalJlfPntVQ4JYbO0ZhjEwI0CQzRiUPlPtyZMtHje8JTOX1dpk469KU9EynRXoUTJ
K2SQuSAxMHGvUlDud2vmyl4X7ATX/vb4VNpBwaka9uSW6XN4TiJOroqJWccaN6ZIVxxMvcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:33:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6FD54E8A-A720-4697-88FA-18150E476E13|2022-07-30T04:33:06|BZe++k3e8juN7pWMz0iG2vfsEDCjV3WFV
32nOT/nycl8HwL6zRqMmHJGGij6j8qavlQ7PpTPvNBoxZ8MXCwhdtgWUOUOUFEwyQ40KN89y8isMbQhUL2/7C4s
o/3XQ81XqFBImJiaj3TPCQoz4Kqfmswnkd0eQcC8OQIfadmT1OW7ybpUUWL3LcUAqo910AcfcLswdUsWODaLl44
C6NLGbnfjD2mQoOS5h/fWLt3eJSdhErmLHuUAOFjlgxirOuayOFsHOYp7EhytJ2eoO45t/9JuAek5ZZE0PPg3nJcxtE
KqQ0bfmdLKaS/4DKKP8qGkwiGhxa39iBFRuKzkb2U1fQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000699

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00024-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.76	31,839,947.26	61,577,538.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.27	31,839,947.26	12,812,582.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.20	16,472,756.46	2,909,473.39								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.20	15,938,953.86	2,847,142.52								
1112-002					BANCOMER	3,534,002.47	15,020,330.20	15,938,953.86	2,615,378.81								
1112-002-00024					CTA.0111717774 FAEISPUM 2018	2,319.82	0.00	0.00	2,319.82								

000700

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**		
NÚMERO DE CUENTA	**0103751341**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**513,654.54**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	**$**	**-**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :	**$**	**-**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**513,654.54**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	**$**	**-**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	**$**	**-**
• **SALDO EN CHEQUERA**		**$**	**513,654.54**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0103751341
No. de Cliente	59987119
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001037513417

SUCURSAL : 1759 CENTRO PYME MORELIA ORIENTE
DIRECCION: AV. CAMELINAS MOD 2 COL. FRACC LAS AMERICAS MEX MI
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131277

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		513,654.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		513,654.54
Saldo de Operación Inicial		513,654.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		513,654.54
Saldo de Operación Final		513,654.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

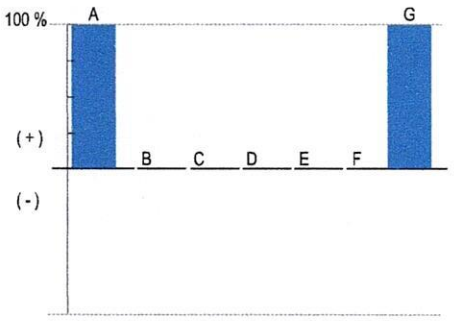
000702

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

No. Cuenta	0103751341
No. Cliente	59987119

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	513,654.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	513,654.54	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000703

No. Cuenta	0103751341
No. Cliente	59987119

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001037513417 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000704

BBVA

No. Cuenta	0103751341
No. Cliente	59987119

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000705

No. Cuenta	0103751341
No. Cliente	59987119

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 7D48EB80-4823-44CD-BE88-4699B4F2A021

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

b5zk8S+hEjeBAcl9IJEsefaXclFb9Peg3+SNyvLWyccN6P4TXxsId3B8kG9O1qIje6Q/+EDKKxmmvt4hIk41o922c+Ej//
vJ3GRcZlfUSHLXgrshve2i3Nc0F7JGtr8Tn0IA2pZzv0PsmclvHkq8SaL895VM7z0a5Dlwk/CSuTMamOkxRkITCY1ZX
OI2J/ISvzTUB2QS+FW4jX+gUXBYJETmAjUJGbfixOuIzRb/BCzbYM7fSBkT/85G/0HZYiBJpF7OAH9cN48TjtWMV9
78CEr7qEa7SG+jfd1LrNb+RYvRv9L0kpmFui4qO/wsQpgmR/DOeZI6pQvgJ1V3/ji9Sw==

Sello SAT

W0V6N5XP4tbor1PdGIGV4JReDn26TetsvEMdmSWQooVRrYJmW5Zwj4QS0A+d4UgeEYloYPmOilCnOQX5phPll
6D3rdEJjctbuTf6kPiJTPYiFWFIT/dNigJXB/e5a/fcngcujoAFgxEi4krEKathjZwtlletzr2LOIInul/S64NP/ZF2D2qHco3oH
AJuDDzTgwbTrfbyuAYv5cOrZJpQUrbidZvUf0X8PgXc2JuwmbtEzcSgMVgJVCcApK//Jp9qK+JFezK9kHw7hrf32aW
TS4Rs6DeYo6/WJEz9FI0jMKvl01GsO5Kdxuc3XVqBrJn1R3RmFW31vOOoWF8pINYWsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:29:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7D48EB80-4823-44CD-BE88-4699B4F2A021|2022-09-01T04:29:04|b5zk8S+hEjeBAcl9IJEsefaXclFb9Peg3+S
NyvLWyccN6P4TXxsId3B8kG9O1qIje6Q/+EDKKxmmvt4hIk41o922c+Ej//vJ3GRcZlfUSHLXgrshve2i3Nc0F7JGtr8Tn
0IA2pZzv0PsmclvHkq8SaL895VM7z0a5Dlwk/CSuTMamOkxRkITCY1ZXOI2J/ISvzTUB2QS+FW4jX+gUXBYJETmAj
UJGbfixOuIzRb/BCzbYM7fSBkT/85G/0HZYiBJpF7OAH9cN48TjtWMV978CEr7qEa7SG+jfd1LrNb+RYvRv9L0kpmF
ui4qO/wsQpgmR/DOeZI6pQvgJ1V3/ji9Sw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000706

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.76	31,839,947.26	61,577,538.72								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.27	31,839,947.26	12,812,582.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.20	16,472,756.46	2,909,473.39								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.20	15,938,953.86	2,847,142.52								
1112-002					BANCOMER	3,534,002.47	15,020,330.20	15,938,953.86	2,615,378.81								
1112-002-00002					CTA. 0103751341 BANCOMER F. GENERAL	513,654.54	0.00	0.00	513,654.54								

000707

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**	
NÚMERO DE CUENTA	**0113420183**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 165.61**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 165.61**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	**$ -**
SALDO EN CHEQUERA		**$ 165.61**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000708

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0113420183
No. de Cliente	C1030756
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001134201839

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		165.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		165.61
Saldo de Operación Inicial		165.61
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		165.61
Saldo de Operación Final		165.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

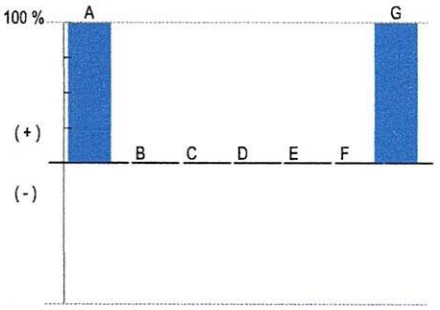
000709

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

No. Cuenta	0113420183
No. Cliente	C1030756

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	165.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	165.61	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000710

No. Cuenta	0113420183
No. Cliente	C1030756

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247000113420183 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000711

No. Cuenta	0113420183
No. Cliente	C1030756

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000712

No. Cuenta	0113420183
No. Cliente	C1030756

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 81F0EEC3-A7B4-461B-9723-7BF04AFF4A0F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OruutIrKottlCB+XO3Tb0oH6pNTu32GK0/BuNz3r1zfYsdOfPNmeZbMROjp3BbDijhZTOdSCzk6NFAbB99QhGsMQb
2Iwpg4UqQNCIcstQb6QevdGBGHjyW9yRkZ2KbuUqR9GByGzlpeZ583nPTL+dF56593z3NBiZII4Vhx/Wy/61Min3b
NESKNAdao6xsh2jfdkYF7AsztLOdst0bugDvmxoQ+W1ijRk6NYFVPZC7PCblw0csn3Pk35w9qpWAiHFL3XhMOwC
d2RrfFytVtidYIbBqUfhiPIAOJhmdcWWcMbPILB6nAjisV0vuTPN9WYktIr3sdsM9joYqiRWq0xTA==

Sello SAT

guvWZaLWXh9ykZMDIFm7tCRBt4Sf2AsTuj4V0wOw9mMy5ZObSPzlNyg2z47LK/wI4TntVykcHgxk1Qkd5d57N4oL
ZBkm+smpg3LFXuvmpxVf+kBVTSnAN5HUQieGSt4rOii7tjvazYPn6ccEn73AqgCXjtL9IZCuzH1C7pIIWTfJ7UAsnUH
fzTUwC3/umtAjGU0V/zEH86/RoYOGff6GMAfvh+2pL7ozLvVhBE1M/1f80zxxKln6MKy/mMHA8ZVAkgF5LfQYW1vtJ
FwISOBAXp6HRyBR3BrGt1BYu18/zbLpKbL6Iq5iVpTLyS6TMeDEJ+ShIhYfwNS6txZQ/PEsaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:30:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81F0EEC3-A7B4-461B-9723-7BF04AFF4A0F|2022-07-30T04:30:40|OruutIrKottlCB+XO3Tb0oH6pNTu32GK0/
BuNz3r1zfYsdOfPNmeZbMROjp3BbDijhZTOdSCzk6NFAbB99QhGsMQb2Iwpg4UqQNCIcstQb6QevdGBGHjyW9yR
kZ2KbuUqR9GByGzlpeZ583nPTL+dF56593z3NBiZII4Vhx/Wy/61Min3bNESKNAdao6xsh2jfdkYF7AsztLOdst0bugDv
mxoQ+W1ijRk6NYFVPZC7PCblw0csn3Pk35w9qpWAiHFL3XhMOwCd2RrfFytVtidYIbBqUfhiPIAOJhmdcWWcMbPIL
B6nAjisV0vuTPN9WYktIr3sdsM9joYqiRWq0xTA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000713

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00032-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

ONTABLE / DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
				ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.76	31,839,947.26	61,577,538.72								
				ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.27	31,839,947.26	12,812,582.21								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.20	16,472,756.46	2,909,473.39								
				BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.20	15,938,953.86	2,847,142.52								
				BANCOMER	3,534,002.47	15,020,330.20	15,938,953.86	2,615,378.81								
				CTA. 0113420183 RECURSOS PROPIOS 2019	165.61	0.00	0.00	165.61								

000714

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**	
NÚMERO DE CUENTA	**0113166368**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 13,101.98**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	**$ -**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	**$ -**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 13,101.98**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	**$ -**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	**$ -**
SALDO EN CHEQUERA		**$ 13,101.98**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000715

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FEISPUM 2019
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0113166368
No. de Cliente	C1030756
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001131663687

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,101.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,101.87
Saldo de Operación Inicial		13,101.87
Depósitos / Abonos (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,101.98
Saldo de Operación Final		13,101.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.11	13,101.98	13,101.98

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.

000716

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

No. Cuenta	0113166368
No. Cliente	C1030756

Total de Movimientos

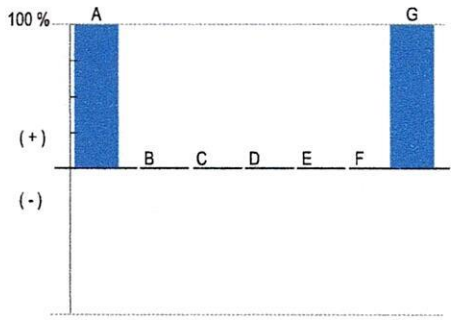
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000717

No. Cuenta	0113166368
No. Cliente	C1030756

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,101.87	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.11	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,101.98	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000718

No. Cuenta	0113166368
No. Cliente	C1030756

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001131663687 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000719

No. Cuenta	0113166368
No. Cliente	C1030756

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000720

No. Cuenta	0113166368
No. Cliente	C1030756

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 778CB5EE-B783-4EBB-885A-EC8AA0EC54A0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

StgP1cdIqhCQA/ZNuW2bOUmHfsG+WV9Bs/02e8qM2GFa+PcYUDYl3zl0YcrlRKbc8wELKuPW3A9DpRCUYIUXX
85kvu6X/dIIE3Owehct6BdWryo/ghpBgDGCRUKL8WQPJoZoHBIEwHomiNWx7XljRisMKLonzuFDHQAL4PW6FBX
CiTn3WUBpPCDu0+4L0R7kne5yo44gfSYZiqwBQffL1U9Sewvw/F/Vjwuddhm59BABMvCAz70ftGN+Omclh5sTck09
+0OEb79rhA5Kva0MRkKAqM9ZEU3BrChHO+QsiV+2qEHCoT99KxSX4OuOg6kyNh5wUha3erqY+vpCX9TIOw==

Sello SAT

iYirXAFlcrMbInJkpK1dBfvBQAW5hqtRmDba0pGoEio9xHIDwEOsMA+BuC/pOThlrA/idfWO9qiqVlrze7aE1cg0giFxjB
UoRxhMNZg1E1YG/hYKFkOBcClSrO96OcHWsR1p8pg/HdKf4o4hEkKjQ582Trsurz5/QMIEjgU8x8SR984Rct9MhW
XSJM2Ux3We3EWpCWiUXAtjTg2Zu+asYWWQg6PtBN7a2Ox+Ahq7E2Zsugzn2i2X4s9r+t721dTq4b0BKHiRPNo/4
oJvtrs7R0olAVtnA0xLoA3inkV67lb98FVhYGgauvpo2tP+t2aDmzGmQA4zkFm8S+TzV1KlAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:30:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|778CB5EE-B783-4EBB-885A-EC8AA0EC54A0|2022-07-30T04:30:52|StgP1cdIqhCQA/ZNuW2bOUmHfsG+W
V9Bs/02e8qM2GFa+PcYUDYl3zl0YcrlRKbc8wELKuPW3A9DpRCUYIUXX85kvu6X/dIIE3Owehct6BdWryo/ghpBgD
GCRUKL8WQPJoZoHBIEwHomiNWx7XljRisMKLonzuFDHQAL4PW6FBXCiTn3WUBpPCDu0+4L0R7kne5yo44gfS
YZiqwBQffL1U9Sewvw/F/Vjwuddhm59BABMvCAz70ftGN+Omclh5sTck09+0OEb79rhA5Kva0MRkKAqM9ZEU3BrC
hHO+QsiV+2qEHCoT99KxSX4OuOg6kyNh5wUha3erqY+vpCX9TIOw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000721

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00034-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					**ACTIVO**	**55,435,312.22**	**37,982,173.98**	**31,841,456.37**	**61,576,029.83**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,771,572.20**	**29,880,957.49**	**31,841,456.37**	**12,811,073.32**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,839,221.65**	**15,543,008.31**	**16,472,756.46**	**2,909,473.50**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,765,766.18**	**15,020,330.31**	**15,938,953.86**	**2,847,142.63**					
1112-002					**BANCOMER**	**3,534,002.47**	**15,020,330.31**	**15,938,953.86**	**2,615,378.92**					
1112-002-00034					**CTA.0113166368 FAEISPUM 2019**	**13,101.87**	**0.11**	**0.00**	**13,101.98**					
00005430	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PIR-000658-JUL	01/07/2022	101 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 6368: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101			

000722

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**	
NÚMERO DE CUENTA	**0116071694**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 59,694.51**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 59,694.51**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		**$ 59,694.51**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000723

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
RECURSO LOCAL 2021
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0116071694
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001160716945

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		59,694.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		59,693.94
Saldo de Operación Inicial		59,693.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		59,694.51
Saldo de Operación Final		59,694.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.57	59,694.51	59,694.51

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.

000724

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

No. Cuenta	0116071694
No. Cliente	58766975

Total de Movimientos

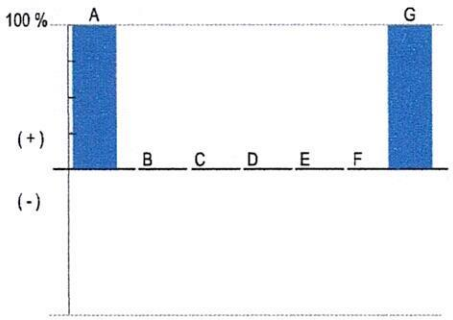
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000725

No. Cuenta	0116071694
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	59,693.94	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.57	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	59,694.51	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000726

No. Cuenta	0116071694
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012470001160716945 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000727

No. Cuenta	0116071694
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000728

No. Cuenta	0116071694
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: DC403C4A-39EB-4EA0-96F9-35EC2BDF4168

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FWoYg6rro8O97jZ/17bwr3KS+xsZsVztz9/uHW+cQbrJulLgyqbd+BUrdOQeqMh5YtCU+waiTqw3kaPbd4q9mYFAD
QuYYmsaMQoHchwaOa+S60lV54LzZsH7y6zhbmy2b4GpN7GY7xr5e5sKgJJ6NZOj/Emd0oLvi/Pyzay8/jDa6JKNJV
NAwIlzeVEcliPivAFi3cELJMs+eY3CnhbFfKYWHDsXRKkeVQf8uclLDGx8rrYkGuR+dQPmZ++eefN/wmhy171wMh8
EVKn4M+uPgd+OqRqGSJZWCOSHEqf/kNlPjIg73EAuCubXeqV5ADJXZnhcJ+ITuJDS4TuxdaHEeQ==

Sello SAT

dOvN+/dMBlmCMBj1BnUHM92WNcNMNszm4Z27fj2l52eZAclt56yEltCox0tQ+LG9juB/B928utBzjTKt9m0m9TiAL+M
uzmsaZSBu2ejQcnmRtnagFOSvjiq7S7tc4b4lev8LWkNCz8UgiehRyZu++PvF4CRfTqmLSnIcXVVSD8I0MhViX+kqP
UTfRb3pwR2J0M8zNh+G5vA8pTFwBPaXqxjmeWsmOEF02mSb93Hc71RW5Swox7SCnsoU7u/uKyP6pDSACd1l3
0qzQvGyBqe9xKtUFRmxmsSf9TqMFR5UOCEuTse7EPH0GW0Z9hB2J9RtZdjCFYbU/owYjsnrv+oplQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:32:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC403C4A-39EB-4EA0-96F9-35EC2BDF4168|2022-07-30T04:32:40|FWoYg6rro8O97jZ/17bwr3KS+xsZsVztz9
/uHW+cQbrJulLgyqbd+BUrdOQeqMh5YtCU+waiTqw3kaPbd4q9mYFADQuYYmsaMQoHchwaOa+S60lV54LzZsH7
y6zhbmy2b4GpN7GY7xr5e5sKgJJ6NZOj/Emd0oLvi/Pyzay8/jDa6JKNJVNAwIlzeVEcliPivAFi3cELJMs+eY3CnhbFfK
YWHDsXRKkeVQf8uclLDGx8rrYkGuR+dQPmZ++eefN/wmhy171wMh8EVKn4M+uPgd+OqRqGSJZWCOSHEqf/kNl
PjIg73EAuCubXeqV5ADJXZnhcJ+ITuJDS4TuxdaHEeQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000729

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00039-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.98	31,841,456.37	61,576,029.83					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.49	31,841,456.37	12,811,073.32					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.31	16,472,756.46	2,909,473.50					
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.31	15,938,953.86	2,847,142.63					
1112-002					BANCOMER	3,534,002.47	15,020,330.31	15,938,953.86	2,615,378.92					
1112-002-00039					CTA. 0116071694 RECURSOS FISCALES 2021	59,693.94	0.57	0.00	59,694.51					
00005398	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PIR-000655-JUL	01/07/2022	101 INTERESES GANADOS DE LA CTA 1694: (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-101			

0007300

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**		
NÚMERO DE CUENTA	**0118170789**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**1,360,672.87**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :		
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**1,360,672.87**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	**$**	**481,825.66**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:		
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**878,847.21**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000731

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA**

NÚMERO DE CUENTA **0118170789**

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
30/05/2022	DANIEL AGUIRRE GUTIERREZ	394	$	24,000.00
02/06/2022	RUBEN GONZALEZ MARIN	418	$	2,530.21
23/06/2022	DAVID JUAREZ LAGUNAS	452	$	12,992.00
30/06/2022	DANIEL AGUIRRE GUTIERREZ	485	$	24,000.00
07/072022	JORDAN REYES GARDIA	499	$	30,000.00
12/07/2022	ALBERTO AGUILERA PONCE	510	$	8,120.00
07/07/2022	JOSE GUADALUPE GONZALEZ ZAMUDIO	512	$	3,400.00
15/07/2022	YARED GONZALEZ BARRERA	518	$	9,500.00
22/07/2022	LUIS MARTIN MUÑOZ SANCHEZ	525	$	5,783.00
15/07/2022	ANTONIO SANCHEZ	530	$	5,800.00
22/07/2022	CHRISTIAN CAMACHO ONOFRE	528	$	5,887.00
21/07/2022	ALEJANDRA ZAVALA MORENO	531	$	10,000.00
22/07/2022	ARIANA MARIN MEDINA	534	$	1,500.00
29/07/2022	MARIA LAURA RODRIGUEZ FERRUSCA	552	$	5,000.00
29/07/2022	GRISELDA MARQUEZ GARCIA	554	$	10,000.00
29/07/2022	VERONICA MARTINEZ CUADROS	555	$	8,590.00
29/07/2022	ALBERTO CAMERO CAMERO	556	$	12,000.00
30/07/2022	JOSE LUIS RESENDIS SOLIS	559	$	4,337.45
29/07/2022	ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ	564	$	6,960.00
29/07/2022	YARED GONZALEZ BARRERA	565	$	9,500.00
29/07/2022	MARIA DENNIS PEREZ CORREA	566	$	4,800.00
29/07/2022	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ	567	$	39,200.00
29/07/2022	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ	568	$	91,194.00
29/07/2022	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ	569	$	65,500.00
29/07/2022	JOSEFINA MORA GARCIA	575	$	13,900.00
29/07/2022	YOLANDA GOMEZ GARCIA	571	$	55,332.00
29/07/2022	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	573	$	12,000.00

SUBTOTAL **481,825.66**

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
RECURSO FEDERAL 2022 FG
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118170789
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001181707894

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		337,790.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	50	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		200.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,032,184.43
Saldo de Operación Inicial		1,032,184.43
Depósitos / Abonos (+)	20	6,790,145.06
Retiros / Cargos (-)	115	6,461,656.62
Saldo Final (+)		1,360,672.87
Saldo de Operación Final		1,360,672.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.29		
/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZFGEV3811 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		58,088.20			

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.

000733

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

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZFGEV3744 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		54,491.40			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTOS F2867 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		25,984.00		893,626.12	893,626.12
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		8,400.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496		13,700.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 491		39,200.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 490		51,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 489		91,500.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003094ENRIQUE EV3094 Ref. 0000162976 137	00137020103150217535 00260100220704000162976 JOSE ENRIGUE PEREZ TELLEZ	3,640.00			
/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003130MAURICIO EV3130 Ref. 0000169475 021	00021536040626955495 00260100220704000169475 MAURICIO CARDENAS	32,054.71			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002764KARINA EV2764 Ref. 0000174010 021	00021536040626950021 00260100220704000174010 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO	9,396.00			
/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003035MAURICIO EV3035 Ref. 0000174542 021	00021536040626955495 00260100220704000174542 MAURICIO CARDENAS	4,100.92			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV 3013 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		26,966.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV2874 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		87,731.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		24,974.73			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV2868 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		45,968.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV 2694 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		127,481.25			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV2737 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		72,857.30			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

000734

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 478					
/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 463					
/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,220.00			
		MARIO EV1038 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,470.00			
		OSCAR EV 2597 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00			
		PEDRO MEDINA 2833 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,000.00	196,646.21	196,646.21
		REINT PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,146.00			
		VICTOR CARLOS F506 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		JOSE ERANDI EV2584 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,405.00			
		MIGUEL EV 2857 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,810.00			
		0002859ROGELIO EV2859 Ref. 0000237806 072					
		00072212004844723598					
		00260100220705000237806					
		ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,899.00			
		0002564ROGELIO EV2564 Ref. 0000240365 072					
		00072212004844723598					
		00260100220705000240365					
		ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE					
/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,843.00			
		0003039ROGELIO EV3039 Ref. 0000240751 072					
		00072212004844723598					
		00260100220705000240751					
		ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE					
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,150.00			
		HARDSOFT EV2817 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,500.02			
		0002739GERARDO EV2739 Ref. 0000255752 002					
		00002536064147825805					
		00260100220705000255752					
		GERARDO MEJIA HERNANDEZ					
/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,682.00			
		VICTOR F504 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,100.00			
		MGUELEV 1322 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,789.00			
		0002624JUANA EV2624 Ref. 0000264730 002					
		00002470700613008547					
		00260100220705000264730					
		JUANA GUADALUPE CASTRO MORA					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		435.00			

000735

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0002644JUANA EV2644 Ref. 0000265233 002 00002470700613008547 00260100220705000026523 3 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002744MARCELINA EV2744 Ref. 0000265976 021 00021536064925627358 00260100220705000026597 6 MARIA MARCELINA	522.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JAVIER EV3393 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	3,085.60			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002826MARCELINA EV2826 Ref. 0000294009 021 00021536064925627358 00260100220705000029400 9 MARIA MARCELINA	5,498.40			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003285JUANA EV 3285 Ref. 0000299486 002 00002470700613008547 00260100220705000029948 6 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA	2,900.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003266JUANA EV 3266 Ref. 0000300262 002 00002470700613008547 00260100220705000030026 2 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA	6,722.20			
/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINT PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		25,000.00	133,358.99	133,358.99
/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000246ROGELIO EV 246 Ref. 0000456146 072 00072212004844723598 00260100220706000045614 6 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE	19,737.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607228SOCIEDAD FCF28 Ref. 0000459319 072 00072470002188999822 00260100220706000045931 9 SOCIEDAD FAMILIAR MENDOZA	1,740.00		111,881.99	111,881.99
/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707228JUANA Ref. 0000580423 002 00002470700613008547 00260100220707000058042 3 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA	9.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486	10,000.00			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00707222023000069 Ref. 0170957673 072 00072470011733049024 8846APR220220707179585853 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		312,955.00	414,827.99	414,827.99

000736

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	P14 SAT REF:042234WH800035529419 CIE:0844985 Ref. GUIA:2454430		285,327.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505		6,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		2,800.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		10,000.00		110,700.99	110,700.99
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 500		17,400.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		5,509.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		2,200.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		4,000.00		81,591.99	81,591.99
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		50,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502		8,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 508		10,000.00			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VICTOREV4065 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			1,682.00	14,773.99	14,773.99
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 497		3,000.00			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072222023000070 Ref. 0185364783 072 00072470011733048818 8846APR1202207141804473338 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,732,810.00	1,744,583.99	1,744,583.99
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		8,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		250,306.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206313027		1,445,678.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 513		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		6,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 12,000.00 SDO 11,799.9 Ref. CH-000000521		200.01			
15/JUL	15/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000521		32.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,312.11			

000737

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1507228ALMANZA OBRAS Ref. 0000793959 014 00014212655087560488 00260100220715000079395 9 ARCELIA ALMANZA ORTEGA				
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118004463 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		30,000.00	40,255.87	40,255.87
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO 4272 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	2,640.01			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118004366 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		100,000.00		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AMICOP BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	4,000.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1807228ARACELI HERNANDEZ Ref. 0000021048 127 00127180013818069434 00260100220718000002104 8 ARACELI HERNANDEZ RODRIGUEZ	74,240.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1807228ARACELI HERNANDEZ Ref. 0000021355 127 00127180013818069434 00260100220718000002135 5 ARACELI HERNANDEZ RODRIGUEZ	9,280.00		50,095.86	50,095.86
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907228MAURICIO GABRIEL BANDA Ref. 0000063002 002 00002470032581070469 00260100220719000006300 2 MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ	7,516.80			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1907228JUAN CARLOS FAC33B5 Ref. 0000113938 072 00072470006758698504 00260100220719000011393 8 JUAN CARLOS ARVIDE ENRIQUEZ	13,920.00			
19/JUL	19/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118004463 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		15,000.00		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0477692129 Ref. REFBNTC00546593	8,155.01			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO4251 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	1,399.01			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1113		29,381.00	63,486.04	63,486.04
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2007228ARIEL CONSULTA Ref. 0000242026 021 00021536064220060270 00260100220720000024202 6 LUIS ARIEL DURAN TAPIA	500.00		62,986.04	62,986.04
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207228FRANCISCO ELISEO Ref. 0000554434 072 00072470005195621520 00260100220722000055443 4 FRANCISCO ELISEO ORTEGA CASTRO	13,000.00			

000738

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE ZINAPEC UARO MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00546593			50,000.00		
/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		2,000.00			
/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		13,920.00			
/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		4,800.00			
/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		26,100.00			
/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		3,500.00			
/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUIS ALBERTO CARDIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		2,600.00		47,066.04	47,066.04
/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		12,180.00			
/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		24,940.00			
/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			300,000.00		
/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZFG180722 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		295,830.84			
/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			30,000.00		
/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZFG190722 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		31,997.10		12,118.10	12,118.10
/JUL	27/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL26 09:20 MEXICO			123,817.77		
/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004416LENIN EV 4416 Ref. 0000866471 002 00002528701059435298 00260100220726000086647 1 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		11,600.00		124,335.87	518.10
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 545		10,440.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		5,800.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0004493FAZT EV4493 Ref. 0000056320 021 00021680040424609640 00260100220727000005632 0 FAZT PROVEEDOR		5,000.00			
/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO RL BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			20,000.00	123,095.87	123,095.87
/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		33,640.00			
/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		62,640.00		26,815.87	26,815.87

000739

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000075 Ref. 0119634562 072 00072470011733048630 8846APR1202207291825133048 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		4,349.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000071 Ref. 0119712016 072 00072470011733049118 8846APR1202207291825173227 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		11,526.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000074 Ref. 0119794794 072 00072470011733048818 8846APR1202207291825227106 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,780,025.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000073 Ref. 0120106271 072 00072470011733048902 8846APR2202207291825427980 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,194,457.00		
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	430,000.00			
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO RL BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	115,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206313027	1,509,062.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASOC ZACAPENDO F246 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	30,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206313027	8,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558	246,609.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029072222023000072 Ref. 0120720107 062 00062470001671165666 80072762950177727677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		4,137.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537	10,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 549	12,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551	5,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535	12,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536	6,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550	6,000.00			

000740

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 548		11,200.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538		11,700.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JESUS ALFONSO AAC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		25,525.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206313027		72,553.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERTO 52A91 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		46,400.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206313027		28,848.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004503CARLOS ROA OBRAS Ref. 0000627803 002 00002470700518868772 00260100220729000062780 3 CARLOS BUENAVISTA ROA		24,360.00			
/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		13,920.00			
/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 563		9,280.00			
/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		18,560.00			
/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		8,120.00		1,360,672.87	1,360,672.87

otal de Movimientos

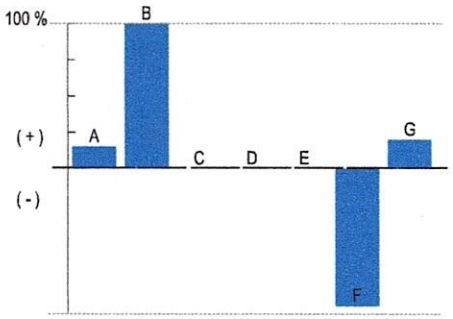
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,461,656.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,790,145.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

000741

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,032,184.43	15.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,790,145.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-200.01	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,461,656.62	-95.16%	F
Saldo Final	1,360,672.87	20.03%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000742

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001181707894 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000743

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000744

BBVA

No. Cuenta	0118170789
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 94EED1E4-346C-4647-9D54-596A1ED7124D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

D17YC+fMvgT5qLgpB0q1JKHqVANsrpgTHT1Qz5xP65/h3IOuHdzoglrcGblhCueohgVE8dHAH316OENpiH2V2e5bs
fEU3pcZLxUmfjfQdLx9zPhyuoAN+USAP086FYM5Iq4IMzqhHS/mm9LcQyHGXPifQ1alQhqaEGBKcn4PS979fQUin
uo1u+Jq7lZ7UDkYx14fhcOipc0umbJ8Bwe9jYWEpWrlBB7emMpkAe/aElCLf5QlryMn4XEoL9VznR3TiVQTdg7URqA
c/mygSQ9bzmrHa9CXNhDkvkkcJ0HM/Ttlj68iX/PrlKbQSR7fax2vJR533FwOKHIBof2Jvdl06g==

Sello SAT

V6i7mlumEw9Jrr6cvpf9ttmduf+4fQvw8Va5eG2wQfowOzu8w1Diue2M7Ufgg80++YDYYTbZjG83dwYeUMapxeQvc1
8bQ9GvV0e26obh880MFbKYuyz8AfQRmL0OTsp0kbCWT2Gfza4+UDzn7vimhAYkMvEIznE2al7hNYa6iYYF0CES
U20Js9tE+npRFb5Jglz7olzfq5ipPfwjGwJjrTjSraXQJ6O9Qc42KA+4CdUjxaHyKfeF1rEkb+01HPo/04X+jGZgKapAyh
djWWsUgp/gjslvh7Yn7cE8d3z3s6WoFsn/gFXkIyfaVQ0/pV+AJl3Q1mteOX53AdSmb7DdGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:59:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|94EED1E4-346C-4647-9D54-596A1ED7124D|2022-07-30T04:59:14|D17YC+fMvgT5qLgpB0q1JKHqVANsrpgT
HT1Qz5xP65/h3IOuHdzoglrcGblhCueohgVE8dHAH316OENpiH2V2e5bsfEU3pcZLxUmfjfQdLx9zPhyuoAN+USAP0
86FYM5Iq4IMzqhHS/mm9LcQyHGXPifQ1alQhqaEGBKcn4PS979fQUinuo1u+Jq7lZ7UDkYx14fhcOipc0umbJ8Bwe9
jYWEpWrlBB7emMpkAe/aElCLf5QlryMn4XEoL9VznR3TiVQTdg7URqAc/mygSQ9bzmrHa9CXNhDkvkkcJ0HM/Ttlj6
8iX/PrlKbQSR7fax2vJR533FwOKHIBof2Jvdl06g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000745

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
1					**ACTIVO**	**55,438,276.06**	**40,348,067.63**	**31,852,937.55**	**63,933,406.14**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,774,536.04**	**32,246,851.14**	**31,852,937.55**	**15,168,449.63**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,839,221.65**	**15,543,009.27**	**16,492,838.15**	**2,889,392.77**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,765,766.18**	**15,020,331.27**	**15,959,035.55**	**2,827,061.90**					
1112-002					**BANCOMER**	**3,534,002.47**	**15,020,331.27**	**15,959,035.55**	**2,595,298.19**					
1112-002-00043					**BBVA FG 2022 CTA 0118170789**	**703,178.49**	**6,790,145.06**	**6,614,476.34**	**878,847.21**					
00003744	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-001505-JUL	01/07/2022	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FACT 4377,4369,4310: (PAGADO)	0.00	0.00	54,491.40	0.00	0000000000	15-115	1		
00003811	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-001507-JUL	01/07/2022	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA COMBUSTIBLE 23-24 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,088.20	0.00	0000000000	15-115	1		
00003960	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001524-JUL	01/07/2022	115 PAVIMENTO ASFALTICO TRES MARIAS SA DE CV FACT 2867: (PAGADO)	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004652	CFDI	01/07/2022	P.PEP-001737-JUL	01/07/2022	115 ALEJANDRO HUERTA PEREZ PAGO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000497	15-115	1		
00005126	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PIR-000607-JUL	01/07/2022	101 INTERESES GANADOS CTA BBVA 0789: (RECAUDADO)	0.00	5.29	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003094	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-001595-JUL	04/07/2022	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ, FACTURA 135 SE REQUIERE PARA CAMIONEA BLANCA DE PARQUES Y JARDINES: (P	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003130	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PEP-001525-JUL	04/07/2022	115 MAURICIO CARDENAS AYALA, PARA ARMADO DE DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,054.71	0.00	0000000000	15-115	1		
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-001532-JUL	04/07/2022	115 PEDRO MEDINA MEJIA, FACTURA 533 REPARACION DE RETRO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	15-115			
00002868	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-001543-JUL	04/07/2022	115 MAFEVA S.A DE C.V AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,968.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2022	P.PEP-001547-JUL	04/07/2022	115 MAFEVA S.A DE C.V AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	87,731.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PGD-000725-JUL	04/07/2022	PAGO DEL OOAPAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003013	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PEP-001553-JUL	04/07/2022	115 MAFEVA S A DE C V PRODUCTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,966.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003035	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-001572-JUL	04/07/2022	115 MAURICIO CARDENAS AYALA PRODUCTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.92	0.00	0000000000	15-115	1		
00001038	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2022	P.PEP-001527-JUL	04/07/2022	115 MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ ARTICULOS METALICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002597	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PGQ-000388-JUL	04/07/2022	PAGO DE OSCAR GUZMAN SOTO	0.00	0.00	31,470.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002694	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2022	P.PEP-001535-JUL	04/07/2022	115 MAFEVA S.A DE C.V HERRAMIENTAS MENORES Y APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	127,481.25	0.00	0000000000	15-115	1		

000746



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
00002737	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-001542-JUL	04/07/2022	115 MAFEVA SA DE CV, MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	72,857.30	0.00	0000000000	15-115	1		
00002764	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-001579-JUL	04/07/2022	115 CARMEN KARINA TERRAZAS.MATERIAL PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2022	P.PEP-001576-JUL	05/07/2022	115 GERARDO MEJIIA HERNANDEZ, FACTURA 256 MATERIA PARA APOYO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.02	0.00	0000000000	15-115	1		
00002744	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-001565-JUL	05/07/2022	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ, FACTURA DAA4, PARA PROYECTO DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	15-115			
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PGQ-000389-JUL	05/07/2022	115PAGO A COMERCIALIZADORA HARDSOFT	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002584	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2022	P.PEP-001580-JUL	05/07/2022	115 JOSE ERANDI DURAN NERI AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-001562-JUL	05/07/2022	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA, FACTURAS 6582D2, 79783F1, MATERIAL PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002624	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2022	P.PEP-001562-JUL	05/07/2022	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA, FACTURAS 6582D2, 79783F1, MATERIAL PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	9.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002644	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2022	P.PGD-000724-JUL	05/07/2022	PAGO JUANA GUADALUPE	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001322	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2022	P.PEP-001573-JUL	05/07/2022	115 MIGUEL VEGA GUERRERO REPARACION DE VEHICULO OBRAS FACTURA 3175: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/04/2022	P.PEP-001555-JUL	05/07/2022	115 MARCO ROGELIO RAMIREZ OLALDE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,899.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2022	P.PGQ-000382-JUL	05/07/2022	115 PAGO DEL OOPAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003039	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PGQ-000381-JUL	05/07/2022	115 PAGO DE ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002826	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-001583-JUL	05/07/2022	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,498.40	0.00	0000000000	15-115	1		
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PEP-001697-JUL	05/07/2022	115 ALINEACION MIGUEL VEGA GUERRERO REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,405.00	0.00	0000000000	15-115			
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2022	P.PEP-001577-JUL	05/07/2022	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003266	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-001585-JUL	05/07/2022	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,722.20	0.00	0000000000	15-115	1		
00003285	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2022	P.PEP-001584-JUL	05/07/2022	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA GASTO DE CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003393	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2022	P.PEP-001582-JUL	05/07/2022	115 JAVIER CORTEZ ZAVALA, FACTURA BOBD6 PARA REUNIONES CON REGIDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,085.60	0.00	0000000000	15-115	1		
00004222	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001643-JUL	05/07/2022	115 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES FACT 506: (PAGADO)	0.00	0.00	31,146.00	0.00	0000000000	15-115	1		

000747



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
00004080	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2022	P.PEP-001596-JUL	06/07/2022	115 SOCIEDAD FAMILIAR MENDOZA FRIAS CF28: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004506	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-001709-JUL	06/07/2022	115 FRANCISCO ELISEO ORTEGA CASTRO FACT 15731: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00000246	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-001597-JUL	06/07/2022	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,737.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004659	CHEQUE	06/07/2022	P.PGQ-000411-JUL	06/07/2022	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000498	15-115	1		
00004658	CHEQUE	07/07/2022	P.PGD-000784-JUL	07/07/2022	115 JORDAN REYES GARCIA- FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000499	15-115	1		
00004660	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PEP-001739-JUL	07/07/2022	115 SERGIO GARCIA GARCIA APOYO MOLINO NIXTAMAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000502	15-115	1		
00004661	CHEQUE	07/07/2022	P.PGQ-000412-JUL	07/07/2022	115 ALBERTO AGUILERA PONCE DEUDOR	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000500	15-115	1		
00004676	CHEQUE	07/07/2022	P.PEP-001744-JUL	07/07/2022	115 JOSE GUADALUPE GONZALEZ ZAMUDIO APOYO MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000512	15-115	1		
00004638	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PIR-000557-JUL	07/07/2022	510 ISR PARTICIPABLE DEL MES DE MAYO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	312,955.00	0.00	0.00	0000000000	15-510			
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000402-JUL	07/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 501	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000501	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000403-JUL	07/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 506	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000506	15-115	1		
00004666	CHEQUE	08/07/2022	P.PEP-001742-JUL	08/07/2022	115 MARIA DENIS PEREZ CORREA, LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000503	15-115	1		
00004667	CHEQUE	08/07/2022	P.PEP-001741-JUL	08/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000505	15-115	1		
00005127	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PGD-000826-JUL	08/07/2022	115 SAT. PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	0.00	285,327.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004995	CHEQUE	08/07/2022	P.PGQ-000507-JUL	08/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA LISTA DE RAYA INFRAESTRUCTURA URBANA 04-09 JULIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000504	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000480-JUL	11/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO NO. 507	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000507	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000478-JUL	12/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO NO. 511	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000511	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000479-JUL	12/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO NO. 509	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000509	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000477-JUL	12/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO NO. 516	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000516	15-115	1		
00004065	CFDI	28/06/2022	P.PGD-000768-JUL	12/07/2022	521 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004065	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2022	P.PEP-001663-JUL	12/07/2022	521 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES.MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION PARA TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004673	CHEQUE	12/07/2022	P.PEP-001743-JUL	12/07/2022	115 MA COCEPCION BARRERA SOTO APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000508	15-115	1		
00004661	CHEQUE	07/07/2022	P.PGD-000786-JUL	12/07/2022	115 ALBERTO AGUILERA PONCE CHEQUE 510	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000510	15-115	1		
00004471	OFICIO	14/07/2022	P.PIR-000542-JUL	14/07/2022	115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO JULIO 2022 Y VENTA DE GASOLINAS JULIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,732,810.00	0.00	0.00	0000000000	15-501			

000748



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00004335	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001662-JUL	15/07/2022	115 NOMINA ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,445,678.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004335	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000390-JUL	15/07/2022	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ NOMINA ADMNISTRATIVOS EFECTIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	250,306.00	0.00	0000000517	15-115	1		
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGD-000746-JUL	15/07/2022	101 TRASPASO DE LA CTA 4463	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004625	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001733-JUL	15/07/2022	115 ARCELIA ALMANZA ORTEGA FACT 480: (PAGADO)	0.00	0.00	1,312.11	0.00	0000000000	15-115	1		
00004661	CHEQUE	07/07/2022	P.PGQ-000413-JUL	15/07/2022	115 ALBERTO AGUILERA PONCE CHEQUE 520	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000520	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000404-JUL	15/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 521	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000521	15-115	1		
00004679	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000508-JUL	15/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA, 11.16 JULIO LISTA DE RAYA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000513	15-115	1		
00004681	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001746-JUL	15/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000514	15-115	1		
00004684	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001748-JUL	15/07/2022	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA LISTA DE RAYA }: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000000515	15-115	1		
00004689	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001749-JUL	15/07/2022	115 DENNIS PEREZ CORREA PAGO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000519	15-115	1		
00004709	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001755-JUL	15/07/2022	115 ANTONIO SANCHEZ APOYO GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000530	15-115	1		
00005011	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000499-JUL	15/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA LISTA DE RAYA INFRAESTRUCTURA URBANA 11-16 JULIO PANTEON	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000522	15-115	1		
00005129	ESTADO DE CUENTA	15/07/2022	P.PEP-001898-JUL	15/07/2022	115 BBVA. COMISIONES BANCARIAS 0789: (PAGADO)	0.00	0.00	232.01	0.00	0052100007	15-115	1		
00004830	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001825-JUL	15/07/2022	115 YARED GONZALEZ BARRERA LISTA DE RAYA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000518	15-115	4		
00004635	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001734-JUL	18/07/2022	115 ASOCIACIÓN MICHOACANA DE CONTADORES PUBLICOS C FACT 2716: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004272	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001667-JUL	18/07/2022	115 JAIME ALBOR VILLAFUERTE- PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.01	0.00	0000000000	15-115	1		
00004436	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PGQ-000391-JUL	18/07/2022	115 TRASPASO DE LA CTA 4366 A LA 789	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004466	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PEP-001700-JUL	18/07/2022	115 ARACELI HERNANDEZ RODRIGUEZ FACT 6D27: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004473	OFICIO FINANZAS	18/07/2022	P.PEP-001701-JUL	18/07/2022	115 ARACELI HERNANDEZ RODRIGUEZ FACT 450F: (PAGADO)	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004444	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001696-JUL	19/07/2022	115 JUAN CARLOS ARVIDE ENRIQUEZ FACT 33B5: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004241	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001683-JUL	19/07/2022	115 JAIME ALBOR VILLAFUERTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,155.01	0.00	0000000000	15-115	1		
00004251	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001682-JUL	19/07/2022	115 JAIME ALBOR VILLAFUERTE PROD- ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,399.01	0.00	0000000000	15-115	1		

0007497



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00004391	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PGD-000754-JUL	19/07/2022	101 TRASPASO DE LA CUENTA 4463 A 0789	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004424	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PEP-001685-JUL	19/07/2022	115 REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS: (PAGADO)	0.00	29,381.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004948	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001839-JUL	19/07/2022	115 MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,516.80	0.00	0000000000	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000405-JUL	19/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 523	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000523	15-115	1		
00004705	CHEQUE	20/07/2022	P.PGQ-000414-JUL	20/07/2022	115 ERICK EDUARDO ESCALANTE PEREZ DEUDOR	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000524	15-115	1		
00004713	CHEQUE	21/07/2022	P.PEP-001756-JUL	21/07/2022	115 ALEJANDRA ZAVALA MORENO APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000531	15-115	1		
00004706	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001754-JUL	22/07/2022	115 LORENA CALDERON NIEVES APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000532	15-115	1		
00004716	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001879-JUL	22/07/2022	115 LUIS MARTIN MUÑOZ SANCHEZ FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,783.00	0.00	0000000525	15-115	1		
00004717	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001757-JUL	22/07/2022	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000533	15-115	1		
00004702	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000509-JUL	22/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. 18-23 JULIO LISTA DE RAYA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000537	15-115	1		
00004721	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001875-JUL	22/07/2022	115 CHRITIAN CAMACHO ONOFRE PAGO DE FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,887.00	0.00	0000000528	15-115	1		
00004722	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001758-JUL	22/07/2022	115 ARIANA MARIN MEDIAN APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000534	15-115	1		
00004727	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001766-JUL	22/07/2022	115 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000539	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000406-JUL	22/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 526	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000526	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000407-JUL	22/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 527	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000527	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000408-JUL	22/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 541	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000541	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000409-JUL	22/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 542	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000542	15-115	1		
00004661	CHEQUE	07/07/2022	P.PGD-000790-JUL	22/07/2022	115 ALBERTO AGUILERA PONCE CHEQUE 540	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000540	15-115	1		
00004970	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001849-JUL	22/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA, LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000536	15-115	1		
00004880	CHEQUE	22/07/2022	P.PEP-001829-JUL	22/07/2022	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ LISTA DE RAYA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000538	15-115	1		
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PGD-000760-JUL	22/07/2022	TRASPASO DE LA CTA 4463 A LA 0789	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004485	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001702-JUL	22/07/2022	115 LUIS ALBERTO CARDIEL FACT 7B9E: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000476-JUL	22/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO NO. 529	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000529	15-115	1		
00004584	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PEP-001723-JUL	25/07/2022	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	295,830.84	0.00	0000000000	15-115	1		

000750



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
00004609	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PEP-001730-JUL	25/07/2022	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,997.10	0.00	0000000000	15-115	1		
00004551	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PGD-000767-JUL	25/07/2022	115 TRASPASO FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00005125	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PGD-000825-JUL	25/07/2022	TR FIV A FG	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000410-JUL	26/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 544	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000544	15-115	1		
00004732	CHEQUE	26/07/2022	P.PGD-000791-JUL	26/07/2022	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA CHEQUE 543	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000543	15-115	1		
00004733	CHEQUE	26/07/2022	P.PGQ-000419-JUL	26/07/2022	115 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ DEUDOR	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000545	15-115	1		
00004416	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001712-JUL	26/07/2022	115 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004621	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000779-JUL	26/07/2022	REINTEGRO DEL PROVEEDOR	0.00	123,817.77	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004606	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2022	P.PGD-000772-JUL	27/07/2022	101 TRASPASO DE LA CTA 4463 A LA 0789	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00004493	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001732-JUL	27/07/2022	115 FAZT PROVEEDOR DE PUBLISERVICIOS SA DE CV , FACTURA 8CA3: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115			
00004732	CHEQUE	26/07/2022	P.PGD-000792-JUL	27/07/2022	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA, CHEQUE 546	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0000000546	15-115	1		
00004732	CHEQUE	26/07/2022	P.PGD-000793-JUL	27/07/2022	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA, CHEQUE 547	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000000547	15-115	1		
00004734	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001768-JUL	29/07/2022	115 ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL DE ZACAPENDO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004772	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PGD-000798-JUL	29/07/2022	115 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004785	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001794-JUL	29/07/2022	115 MARIA LAURA RODRIGUEZ FERRUSCA APOYO ECONOMICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000552	15-115	1		
00004661	CHEQUE	07/07/2022	P.PGQ-000427-JUL	29/07/2022	115 ALBERTO AGUILERA PONCE DEUDOR	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000562	15-115	1		
00004661	CHEQUE	07/07/2022	P.PGQ-000428-JUL	29/07/2022	115 ALBERTO AGUILERA PONCE DEUDOR	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000563	15-115	1		
00005036	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001868-JUL	29/07/2022	115 JESUS ALFONSO TORRES AGUILAR FACT 4F14(PAGADO)	0.00	0.00	25,525.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00005124	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PGD-000824-JUL	29/07/2022	115 REINTEGRO FG A FIV	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0000000000	15-115			
00005286	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001933-JUL	29/07/2022	115 CARLOS BUENAVISTA ROA, FACTURA 5639 REPARACION DE UNIDAD RODILLO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00005680	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-002080-JUL	29/07/2022	115 ALBERTO MONROY PEREZ, FACTURA 2A91 AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00005684	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000500-JUL	29/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA. LISTA DE RAYA 25.30 JULIO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000535	15-115	1		
00005020	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000501-JUL	29/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA LISTA DE RAYA INFRAESTRUCTURA URBANA 25-30 JULIO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000549	15-115	1		

000751



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00005023	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001865-JUL	29/07/2022	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ LISTA DE RAYA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000548	15-115	1		
00005028	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000510-JUL	29/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA LISTA DE RAYA 25-30 DE JULIO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000551	15-115	1		
00005032	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001867-JUL	29/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA LISTA DE RAYA INFRAESTRUCTURA URBANA 25-30 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000550	15-115	1		
00004974	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001851-JUL	29/07/2022	115 JONATHAN JESUS MORQUECHO PIONARDO, PAGO DE FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000560	15-115	1		
00004977	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001853-JUL	29/07/2022	115 JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO, PAGO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000561	15-115	1		
00004979	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001852-JUL	29/07/2022	115 YARED GONZALEZ BARRERA PAGO DE ATLLERES CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000565	15-115	1		
00004982	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001854-JUL	29/07/2022	115 JOSEFINA MORA GARCIA, APOYO EXTRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000575	15-115	1		
00005005	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000516-JUL	29/07/2022	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA LISTA DE RAYA INFRAESTRUCTURA URBANA 01-06 AGO804-09 JULIO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000573	15-115	1		
00004881	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001830-JUL	29/07/2022	115 LUIS ARIEL DURAN TAPIA NO.FACTURA 14 AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004909	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001833-JUL	29/07/2022	115 GRISELDA MARQUEZ GARCIA ASIMILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000554	15-115	1		
00004800	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PIR-000569-JUL	29/07/2022	115 FONDO GENERAL JUL 22, FISCALIZACION, ISAN, FONDO COMP ISAN: (RECAUDADO)	0.00	2,780,025.00	0.00	0.00	0000000000	15-501			
00004803	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PIR-000570-JUL	29/07/2022	601 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SIRTEOSDE JUNIO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,137.00	0.00	0.00	0000000000	16-601			
00004807	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PIR-000571-JUL	29/07/2022	502 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,194,457.00	0.00	0.00	0000000000	15-502			
00004810	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PIR-000572-JUL	29/07/2022	513 ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	11,526.00	0.00	0.00	0000000000	15-513			
00004816	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PIR-000573-JUL	29/07/2022	616 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,349.00	0.00	0.00	0000000000	16-616			
00004951	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001840-JUL	29/07/2022	115 ALFREDO DELGADO DURAN ASIMILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004954	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001843-JUL	29/07/2022	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0000000567	15-115	1		
00004960	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001846-JUL	29/07/2022	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ SUBSIDIOS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	91,194.00	0.00	0000000568	15-115	1		
00004963	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001845-JUL	29/07/2022	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ, SUBSIDIOS CHEQUE 569: (PAGADO)	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0000000569	15-115	1		
00004913	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001834-JUL	29/07/2022	115 ALBERTO CAMERO CAMERO ASIMILADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000556	15-115	1		
00004916	CHEQUE	29/07/2022	P.PGQ-000422-JUL	29/07/2022	115 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNADEZ DEUDOR	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000564	15-115	1		
00004918	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001835-JUL	29/07/2022	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000566	15-115	1		

000752

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
00004922	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-001836-JUL	29/07/2022	115 VERONICA MARTINEZ CUADROS ASIMILADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0000000555	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000421-JUL	29/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 557	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000557	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000423-JUL	29/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 570	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000570	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000424-JUL	29/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 572	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000572	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000426-JUL	29/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO 574	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000574	15-115	1		
00004651	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000475-JUL	29/07/2022	115 CHEQUE CANCELADO NO. 553	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000553	15-115	1		
00000691	CHEQUE	22/02/2022	P.PEP-001838-JUL	29/07/2022	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,332.00	0.00	0000000571	15-115	1		
00004906	NOMINA	11/07/2022	P.PEP-001847-JUL	30/07/2022	115 PRIMA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	72,553.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004906	NOMINA	11/07/2022	P.PEP-001847-JUL	30/07/2022	115 PRIMA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,848.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00005053	CHEQUE	30/07/2022	P.PEP-001870-JUL	30/07/2022	115 JOSE LUIS RESENDIS SOLIS FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,337.45	0.00	0000000559	15-115	1		
00004649	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2022	P.PEP-001765-JUL	31/07/2022	115 NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,509,062.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00004649	CHEQUE	31/07/2022	P.PGQ-000418-JUL	31/07/2022	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ	0.00	0.00	246,609.00	0.00	0000000558	15-115	1		

00753

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**		
NÚMERO DE CUENTA	**0118004463**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**210,185.67**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :		
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**210,185.67**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	**$**	**10,773.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	**$**	**12,288.80**
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**187,123.87**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000754

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO NO COBRADOS
31 JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0118004463

FECHA	NOMBRE	DEPOSITO	IMPORTE
27/06/2022	DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO		$ 4,672.80
11/07/2022	Dep en efectivo		$ 5,436.00
11/07/2022	Dep en efectivo		2,180.00
		SUBTOTAL	**$ 12,288.80**

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
31 JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0118004463

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
02/05/2022	MOISES MARTINEZ MUÑOZ	84	$	10,773.00

SUBTOTAL $ **10,773.00**

000756

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
RECURSO LOCAL 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118004463
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001180044639

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		333,099.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,473,158.30
Saldo de Operación Inicial		1,473,158.30
Depósitos / Abonos (+)	51	1,091,965.44
Retiros / Cargos (-)	114	2,354,938.07
Saldo Final (+)		210,185.67
Saldo de Operación Final		210,185.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			30.55		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		17.00			

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.

000757

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

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZRLEV3740 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		55,339.20			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01157191000427220701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1326281		589.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01157211102400220701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1355651		2,676.00			
01/JUL	01/JUL	P14 CFE REF:01157961000021220701 CIE:0578869 Ref. GUIA:1421410		111.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107228BRICIO OBRAS Ref. 0000914762 014 00014212605926688992 00260100220701000091476 2 BRICIO RICARDO LULE FLORES		1,400.00			
JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HECTOR CHAVEZ OBP BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		4,460.20			
JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 814			44,425.00		
JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 15:24 PRAC 8881 FOLIO:3565 Ref. ******4463			11,038.00	1,464,056.73	1,464,056.73
JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV3125 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		102,865.00			
JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDRO EV3113 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		3,712.00			
JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003106CARMEN EV3106 Ref. 0000167343 137 00137536103415479337 00260100220704000016734 3 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEN		4,595.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003140SANDRA EV3140 Ref. 0000171167 137 00137536103939661799 00260100220704000017116 7 SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ		29,760.00			
JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002545CARMEN HDZ EV2545 Ref. 0000172453 137 00137536104394718037 00260100220704000017245 3 MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ		8,873.87			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV3908 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		20,500.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 3364 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		5,589.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV2851 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		52.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV 3017 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		59,339.50			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,259.50		

000758

BBVA

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 825				
/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,669.00		
		Ref. 826				
/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,659.00		
		Ref. 827				
/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC	1,046.00			
		0407228ARMANDO IMGURB Ref. 0000181259 021				
		00021536040292274102				
		00260100220704000018125 9				
		ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,024.00			
		MAFEVA EV2767 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	12,503.41			
		0002605GERARDO EV2605 Ref. 0000185473 002				
		00002536064147825805				
		00260100220704000018547 3				
		GERARDO MEJIA HERNANDEZ				
/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		26,295.00		
		Ref. 831				
/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	21,536.98			
		ROSARIO EV3397 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	24,849.01			
		0002838CARMENCORREAEV2838 Ref. 0000192562 137				
		00137536103415479337				
		00260100220704000019256 2				
		MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEN				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC	18,351.01			
		0003403NADIA EV 3403 Ref. 0000193399 021				
		00021536040237615218				
		00260100220704000019339 9				
		NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	148,962.00			
		OOAPASEV3747 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1,490.00		1,041,890.45	1,041,890.45
		0407228BRICIO OBRAS Ref. 0000195764 014				
		00014212605926688992				
		00260100220704000019576 4				
		BRICIO RICARDO LULE FLORES				
/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC	98,136.00			
		0003906KARINA T EV3906 Ref. 0000232434 021				
		00021536040626950021				
		00260100220705000023243 4				
		CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO				
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	28,679.98			
		ERDM F12350 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	59,160.00			
		0002578JUAN CARLOS EV2578 Ref. 0000241129 002				
		00002470426301000759				
		00260100220705000024112 9				
		JUAN CARLOS POMPA GARCIA				

000759

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HARDSOFT EV2734 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		66,010.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HARDSOFT EV2632 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		16,292.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR F503 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		41,961.55			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO EV3022 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		11,020.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002853NADIA EV2853 Ref. 0000268864 021 00021536040237615218 00260100220705000268864 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		12,471.01			
/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LIZETTE EV3725 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		31,678.00			
/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LIZETTE EV3405 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		23,795.02			
/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003217NADIA EV 3217 Ref. 0000296707 021 00021536040237615218 00260100220705000296707 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		18,798.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003710MARCELINA EV 3710 Ref. 0000298460 021 00021536064925627358 00260100220705000298460 MARIA MARCELINA		15,718.00			
/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003274MARCELINA EV3274 Ref. 0000299021 021 00021536064925627358 00260100220705000299021 MARIA MARCELINA		13,896.80			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003255MAURICIO EV3255 Ref. 0000300699 021 00021536040626955495 00260100220705000300699 MAURICIO CARDENAS		54,994.86			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003713JOSE ANGEL EV3713 Ref. 0000301829 072 00072326005140266220 00260100220705000301829 JOSE ANGEL GONZALEZORTIZ		40,002.64			
/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ARMANDO OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		22,780.00			
/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			1,042.00		
/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003252MAURICIO EV3252 Ref. 0000304997 021 00021536040626955495 00260100220705000304997		61,228.94			

000760

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAURICIO CARDENAS				
/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01157110301533220704 CIE:0578869 Ref. GUIA:1607463	233.00			
/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01157980701413220704 CIE:0578869 Ref. GUIA:1622412	159.00			
/JUL	05/JUL	P14 CFE REF:01157190101785220704 CIE:0578869 Ref. GUIA:1643972	458.00			
/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 15:24 PRAC 8881 FOLIO:6304 Ref. ******4463		12,317.00		
/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003227MAURICIO EV 3227 Ref. 0000308295 021 00021536040626955495 00260100220705000308295 MAURICIO CARDENAS	65,057.05		372,719.60	372,719.60
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86	17,400.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87	17,400.00			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	487.20			
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	39.44			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 864		3,001.50		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 865		5.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 15:28 PRAC 8881 FOLIO:6769 Ref. ******4463		12,098.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0607228RENUMAQ SERVICIOS Ref. 0000460019 014 00014470655070286511 00260100220706000460019 RENUMAQ	4,099.13		348,398.33	348,398.33
/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LUIS ALBERTO FE038 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	2,600.00			
/JUL	07/JUL	P14 CFE REF:01157070800272220709 CIE:0578869 Ref. GUIA:4457123	2,489.00			
/JUL	07/JUL	P14 CFE REF:01157200200973220707 CIE:0578869 Ref. GUIA:4485019	2,183.00			
/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 15:23 PRAC E771 FOLIO:6480 Ref. ******4463		10,504.00	351,630.33	351,630.33
/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZRL21220622 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	64,120.70			
/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZRL25270622 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	48,391.00			
/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0022846MARIANA F22846 Ref. 0000735893 002 00002470700840403960 00260100220708000735893	10,447.42			

000761

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIANA TAVERA LUCATERO				
/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0807228NOE URBINAADEFA Ref. 0000791404 137 00137536103573050931 00260100220708000791404 NOE URBINA ALCANTAR	15,973.02			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807228CADECO OBRAS Ref. 0000826991 030 00030580900012008567 00260100220708000826991 CADECO SA DE CV	2,558.84			
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 15:14 PRAC E771 FOLIO:7356 Ref. ******4463		4,145.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 15:17 PRAC E771 FOLIO:7359 Ref. ******4463		4,015.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 15:27 PRAC 8881 FOLIO:7841 Ref. ******4463		7,185.00	225,484.35	225,484.35
/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107228ARCELIA OBRAS Ref. 0000958452 014 00014212655087560488 00260100220711000958452 ARCELIA ALMANZA ORTEGA	1,591.50			
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL11 15:47 PRAC E770 FOLIO:2353 Ref. ******4463		3,632.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882		10,699.50		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883		5,436.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884		2,180.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1107228FAZT Ref. 0000018631 021 00021680040424609640 00260100220711000018631 FAZT PROVEEDOR	7,000.00		238,840.35	238,840.35
/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DIST ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	928.00			
/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207228FAZT PUBLICIDAD Ref. 0000068324 021 00021680040424609640 00260100220712000068324 FAZT PROVEEDOR	1,000.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888		8,312.50		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 889		43,410.00	288,634.85	288,634.85
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZRL29270622 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	49,348.10			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,001.80			

000762

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERLIZRL030722 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593				
/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZRL BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	2.00			
/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893		44,788.00	275,070.95	275,070.95
/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894		11,899.50		
/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL14 15:25 PRAC E771 FOLIO:2015 Ref. ******4463		11,651.00	298,621.45	298,621.45
/JUL	15/JUL	P14 CFE REF:01157000700700220723 CIE:0578869 Ref. GUIA:2424675	115.00			
/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	206,685.36			
/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 898		5,782.00		
/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118170789 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	30,000.00			
/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228NUEVA WALMART Ref. 0000835350 002 00002180087005556089 00260100220715000083535O NUEVA WALT MART DE MEXICO	16,159.50		51,443.59	51,443.59
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 15:12 PRAC 8881 FOLIO:4040 Ref. ******4463		10,116.00	61,559.59	61,559.59
19/JUL	19/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118170789 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	15,000.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157200400565220721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253250	2,750.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157120600245220721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253260	111.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157180900728220721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253271	397.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157691209888220721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253282	4,137.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157090701025220721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253315	1,596.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157691209861220721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253360	8,298.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157170502252220721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253414	111.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157200401758220721 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253458	758.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157210502668220728 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253524	282.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157910201201220728 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253557	401.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157860300661220728 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253601	425.00			

000763

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157060802552220725 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253634	409.00			
19/JUL	19/JUL	P14 CFE REF:01157770600291220724 CIE:0578869 Ref. GUIA:4253656	3,192.00			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 15:23 PRAC E771 FOLIO:5266 Ref. ******4463		4,965.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917		751.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918		16,567.50		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919		4,832.00	50,808.09	50,808.09
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2228936B078042576 Ref. 0100777940 014 00014180655058726040 2022072040014 HDH0000422289360 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E		439,661.70		
/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 15:28 PRAC E770 FOLIO:7772 Ref. ******4463		5,915.00		
/JUL	20/JUL	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.19	496,384.98	496,384.98
/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2107228DAP AVE FENIX Ref. 0000343566 152 00152180120000306177 00260100220721000034356 6 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX	439,661.70			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 924		35,220.00	91,943.28	91,943.28
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0118170789 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	50,000.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207228GERARDO MEJIA Ref. 0000582584 002 00002536064147825805 00260100220722000058258 4 GERARDO MEJIA HERNANDEZ	5,336.00			
/JUL	22/JUL	P14 SERVICIO Y EQUIPO EN REF:14200001107935545281 CIE:1006142 Ref. GUIA:2722050	500.00			
/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 928		14,316.00		
/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 929		10,906.00		
/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 930		977.00		
/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 931		5,075.50	67,381.78	67,381.78
/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 15:29 PRAC E770 FOLIO:0759 Ref. ******4463		8,780.00	76,161.78	76,161.78
/JUL	26/JUL	P14 CFE REF:01157160500791220722 CIE:0578869 Ref. GUIA:3222967	225.00			

000764

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 15:21 PRAC 8881 FOLIO:7530 Ref. ******4463		3,652.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 935		34,149.00	113,737.78	113,737.78
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0022989MARIANA F22989 Ref. 0000997003 002 00002470700840403960 00260100220727000997003 MARIANA TAVERA LUCATERO	7,835.57			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2707228RAFAEL LOPEZ 5FE4 Ref. 0000998505 014 00014470605503969407 00260100220727000998505 RAFAE LOPEZ BAEZ	12,650.04			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135517029 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728617	399.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135517018 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728628	799.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135509797 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728639	399.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135508663 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728650	504.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135501041 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728672	799.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135501636 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728683	549.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135501475 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728694	504.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135500287 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728705	914.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045168800401 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728727	399.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045138572672 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728738	521.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045138583351 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728749	506.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135522177 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728760	514.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135528935 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728771	399.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135522534 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728782	399.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135520818 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728793	504.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135519255 CIE:0035241 Ref. GUIA:1728804	504.00			
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO RL BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	20,000.00			

000765

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LIZ NIEVES E770 FOLIO:1838 Ref. ******4463			1,591.00	66,230.17	66,230.17
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 15:19 PRAC E770 FOLIO:2389 Ref. ******4463			12,719.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 957			4,363.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 958			6,084.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 959			8,398.50	97,794.67	97,794.67
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO RL BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			115,000.00		
29/JUL	29/JUL	P14 CFE REF:01157021100699220730 CIE:0578869 Ref. GUIA:4305081		1,027.00			
29/JUL	29/JUL	P14 CFE REF:01157971000623220729 CIE:0578869 Ref. GUIA:4327059		13,394.00			
29/JUL	29/JUL	P14 CFE REF:01157930300779220730 CIE:0578869 Ref. GUIA:4345055		2,503.00			
29/JUL	29/JUL	P14 CFE REF:01157960901459220729 CIE:0578869 Ref. GUIA:4373590		950.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123945960 zinapecuaro Ref. 8085542396			3,500.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2907228KARINA F2BE 2E69 Ref. 0000586621 021 00021536040626950021 00260100220729000058662 1 CARMEN KARINA TERRAZAS NOLASCO		10,440.00			
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 15:23 PRAC E770 FOLIO:3071 Ref. ******4463			16,993.00		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JAVIER CORTES FE6E BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		5,742.00			
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 15:29 PRAC 8881 FOLIO:8971 Ref. ******4463			10,954.00	210,185.67	210,185.67

Total de Movimientos

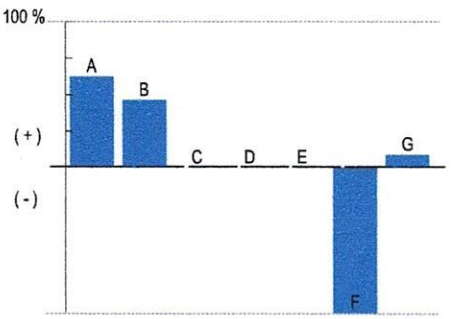
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,354,938.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,091,965.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

000766

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,473,158.30	62.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,091,965.44	46.36%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,354,938.07	-100.00%	F
Saldo Final	210,185.67	8.92%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000767

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001180044639 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000768

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000769

No. Cuenta	0118004463
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 708A90DC-94AE-42C8-BBA6-05F543413937

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gGnXynDfzbgHGk0aCnUVHTwkASSNRR9nNoMhL+vg2G+Lvoc9A2eixKOmLKwOyYEcaTEYnzjbyNi/9VsqNki5L3o
UYE+AVUV3YfX0h+qFz1v9V/bhGChu+Zya+aOoOTaaA5GgcZjt7gDVBu8HRpuWA1mhlUjAaUBzTwzXkhIK0JGMP
eXzA/k8UY0GBYfWU2la3KaL/v+BRZEZZmFx7yVQgm7FBB2oXTsDfVcwoOCHlded1yEY22XSnKOTWy+eMKMife
BCDeHr7yUNAtOvlKcrPHpj3LQiF9RPrGH8CWJrZUikGgohyU2KqzIWq8qkGtXeRR91s6YneZa8/yZbXvg1XQ==

Sello SAT

P/rQ4im9ToeCs0YatEDMfSPI5wAaQkntJ0etELD9280RJVmW5cUZBLxUot/d5gLIUoG3fNtBA1+yCnMlanxDqPlFCz
UQzEeNFPqmegEjd6HwIZPPZyKx4UGTJBj0KPQwqdWt6/eW4OYQBL5LeiO0PCj742uUzuhLEQrVGoFUxbZKSeI
ViKJvhZW1jQQmI8DEW9qFtgnYQLHdb0RtWg99A47XJftTHdWAHFE0uVpBMort8KfmWAsBUGV/RAf8Xl4WrI6RFf
DX7HmIkM0O+IdtNFAbNxum6sqO0DcYWqfjbhPcb5kk53xC4wEoVR6x0jmRtbkljvtu93Wu4VZKTULSGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:59:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|708A90DC-94AE-42C8-BBA6-05F543413937|2022-07-30T04:59:17|gGnXynDfzbgHGk0aCnUVHTwkASSNRR
9nNoMhL+vg2G+Lvoc9A2eixKOmLKwOyYEcaTEYnzjbyNi/9VsqNki5L3oUYE+AVUV3YfX0h+qFz1v9V/bhGChu+Zy
a+aOoOTaaA5GgcZjt7gDVBu8HRpuWA1mhlUjAaUBzTwzXkhIK0JGMPeXzA/k8UY0GBYfWU2la3KaL/v+BRZEZZ
mFx7yVQgm7FBB2oXTsDfVcwoOCHlded1yEY22XSnKOTWy+eMKMifeBCDeHr7yUNAtOvlKcrPHpj3LQiF9RPrGH8
CWJrZUikGgohyU2KqzIWq8qkGtXeRR91s6YneZa8/yZbXvg1XQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000770

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**55,438,276.06**	**40,348,594.51**	**31,853,464.31**	**63,933,406.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,774,536.04**	**32,247,378.02**	**31,853,464.31**	**15,168,449.75**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,839,221.65**	**15,543,536.03**	**16,493,364.79**	**2,889,392.89**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,765,766.18**	**15,020,858.03**	**15,959,562.19**	**2,827,062.02**								
1112-002					**BANCOMER**	**3,534,002.47**	**15,020,858.03**	**15,959,562.19**	**2,595,298.31**								
1112-002-00040					**BBVA RECURSO LOCAL 2022 CTA. 0118004463**	**1,415,186.50**	**1,092,075.44**	**2,320,138.07**	**187,123.87**								
00003740	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-001504-JUL	01/07/2022	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA, COMBUSTIBLE DE LOS DIA 16 Y 17 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,339.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003823	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000717-JUL	01/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRSPONDIENTE AL DIA 30-06-2022	0.00	44,425.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003868	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001510-JUL	01/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	111.00	0.00	0054693124	11-101	1					000000
00003874	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001511-JUL	01/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, VICENTE GUERRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0054693136	11-101	1					000000
00003882	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001512-JUL	01/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD, CLINICA FCO VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	589.00	0.00	0054693124	11-101	1					000000
00003939	CFDI	01/07/2022	P.PIR-000495-JUL	01/07/2022	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2022-07-01: (RECAUDADO)	0.00	7,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004119	CFDI	01/07/2022	P.PEP-001612-JUL	01/07/2022	101 HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA, FACTURA 30649 REPARACION DE UNIDAD RETRO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,460.20	0.00	0054693193	11-101	1					000000
00004121	CFDI	01/07/2022	P.PEP-001613-JUL	01/07/2022	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES, FACTURA C4419 REPARACION UNIDAD OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000914762	11-101	1					000000
00004309	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000739-JUL	01/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 01/07/2022	0.00	11,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004759	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PIR-000564-JUL	01/07/2022	101 INTERESES GANADOS DE LA CTA 4463: (RECAUDADO)	0.00	30.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004759	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PIR-000564-JUL	01/07/2022	101 INTERESES GANADOS DE LA CTA 4463: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004761	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PEP-001782-JUL	01/07/2022	101 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 4463: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004761	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PEP-001782-JUL	01/07/2022	101 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 4463: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004310	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000740-JUL	04/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 04/07/2022	0.00	26,295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004434	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2022	P.PEP-001686-JUL	04/07/2022	101 PEDRO MEDINA MEJIA REPARACION DE UNIDAD MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0093767053	11-101	1					000000
00004438	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2022	P.PEP-001687-JUL	04/07/2022	101 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO, FACTURA 51 PARA VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES:	0.00	0.00	4,595.00	0.00	0000167343	11-101	1					000000
00004123	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2022	P.PEP-001614-JUL	04/07/2022	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES, FACTURA C4418 REPARACION UNIDAD TORNADO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0000195764	11-101	1					000000
00004133	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2022	P.PEP-001618-JUL	04/07/2022	101 ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ, FACTURA 15293 PARA PINTAR LOS POSTES DE HERIBERTO JARA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0000181259	11-101	1					000000

000771



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003908	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PEP-001526-JUL	04/07/2022	101 MAFEVA S A DE C V AYUDAS SOCIALES A LA COMUNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003939	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000766-JUL	04/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 1-7-22	0.00	10,659.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003965	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000721-JUL	04/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 4-7-22	0.00	15,259.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003747	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2022	P.PEP-001536-JUL	04/07/2022	101 OOAPAS SERVICIO OPERADOR DE AGUA POTBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	148,962.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003828	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PGD-000795-JUL	04/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30-6-22	0.00	6,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003140	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/05/2022	P.PEP-001531-JUL	04/07/2022	101 SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ, SERVICIO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0000171167	11-101	1					000000
00003364	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2022	P.PGD-000720-JUL	04/07/2022	101 MAFEVA S A DE C V	0.00	0.00	5,589.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003397	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2022	P.PEP-001539-JUL	04/07/2022	101 ROSARIO MENDOZA MACEDO, FACTURA 1807981, 1807982 PARA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,536.98	0.00	0038800053	11-101	1					000000
00003403	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2022	P.PEP-001557-JUL	04/07/2022	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO, MEDICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,351.01	0.00	0000193399	11-101	1					000000
00002545	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2022	P.PEP-001534-JUL	04/07/2022	101 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ INSTALACION Y REPARACION MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,873.87	0.00	0000172453	11-101	1					000000
00002605	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-001540-JUL	04/07/2022	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ, AYUDAS A LA POBALCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,503.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002767	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2022	P.PEP-001530-JUL	04/07/2022	101 MAFEVA S.A DE C.V AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,024.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-001537-JUL	04/07/2022	101 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO, REPARACION DE UNIDAD, CONTENEDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,849.01	0.00	0000192562	11-101	1					000000
00002851	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2022	P.PEP-001533-JUL	04/07/2022	101 MAFEVA S.A DE C.V HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	52.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003017	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2022	P.PEP-001538-JUL	04/07/2022	101 MAFEVA S A DE C V PRODUCTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,339.50	0.00	0000000000	11-101						000000
00003125	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2022	P.PEP-001522-JUL	04/07/2022	101 MAFEVA SA DE CV, AYUDAS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	102,865.00	0.00	0093767018	11-101	1					000000
00002632	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2022	P.PEP-001546-JUL	05/07/2022	101 COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE CV, FACTURA 1205 PREMIOS PARA EL CONCURSO DE DIBUJO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,292.00	0.00	0023661216	11-101	1					000000
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2022	P.PEP-001548-JUL	05/07/2022	101 COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,010.00	0.00	0023661199	11-101	1					000000
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2022	P.PEP-001551-JUL	05/07/2022	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,471.01	0.00	0000268864	11-101	1					000000
00003022	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2022	P.PEP-001545-JUL	05/07/2022	101 JULIO CESAR ALVARES RAMOS, FACTURA 42F71 APOYO A LAS LIGAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0030661107	11-101	1					000000
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2022	P.PEP-001549-JUL	05/07/2022	101 JUAN CARLOS POMPA GARCIA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000241129	11-101	1					000000
00003217	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2022	P.PEP-001566-JUL	05/07/2022	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,798.00	0.00	0000296707	11-101	1					000000

000772



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003252	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/05/2022	P.PEP-001590-JUL	05/07/2022	101 MAURICIO CARDENAS AYALA HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	61,228.94	0.00	0000304997	11-101	1					000000
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2022	P.PEP-001594-JUL	05/07/2022	101 MAURICIO CARDENAS AYALA HULES,PLASTICOS Y DERIVADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,994.86	0.00	0000300699	11-101	1					000000
00003274	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2022	P.PEP-001598-JUL	05/07/2022	101 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,896.80	0.00	0000299021	11-101	1					000000
00003405	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2022	P.PEP-001578-JUL	05/07/2022	101 LIZETTE GARCIA LOPEZ AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,795.02	0.00	0037553064	11-101	1					000000
00003710	CFDI	18/06/2022	P.PEP-001600-JUL	05/07/2022	101 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ, FACTURA 12 MATERIAL DE LIMPIZA AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,718.00	0.00	0000298460	11-101	1					000000
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/06/2022	P.PEP-001571-JUL	05/07/2022	101 JOSE ANGEL GONZALEZ ORTIZ, FACTURA 610D APOYO A LOS CIUDADANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,002.64	0.00	0037553204	11-101	1					000000
00003725	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2022	P.PEP-001587-JUL	05/07/2022	101 LIZETTE GARCIA LOPEZ, MEDICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,678.00	0.00	0030661194	11-101	1					000000
00003906	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001541-JUL	05/07/2022	101 CARMEN KARINA TERRASAS NOLAZCO, ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,136.00	0.00	0000232434	11-101	1					000000
00003968	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2022	P.PEP-001544-JUL	05/07/2022	101 ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN , FACTURA 12350 APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,679.98	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003981	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000723-JUL	05/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 5-7-22	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2022	P.PEP-001656-JUL	05/07/2022	E. R.: 101 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES MATERIALES Y UTILES DE IMP.: (PAGADO)	0.00	0.00	41,961.55	0.00	0030661073	11-101	1					000000
00004100	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001606-JUL	05/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORO: (PAGADO)	0.00	0.00	458.00	0.00	0037553282	11-101	1					000000
00004103	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001607-JUL	05/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, JARDIN CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	233.00	0.00	0037553257	11-101	1					000000
00004104	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001608-JUL	05/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORO: (PAGADO)	0.00	0.00	159.00	0.00	0037553269	11-101	1					000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001615-JUL	05/07/2022	101 ARMANDO CABALLERO MAURIES, FACTURA 8EFE REPARACION UNIDAD KODIAK: (PAGADO)	0.00	0.00	22,780.00	0.00	0037553224	11-101	1					000000
00004428	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2022	P.PEP-001699-JUL	05/07/2022	101 MAURICIO CARDENAS AYALA MATERIAL REQUERIDO PARA LOS DIFERENTES EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,057.05	0.00	0037553301	11-101	1					000000
00004311	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000741-JUL	05/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 05/07/2022	0.00	12,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004312	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000742-JUL	06/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 06/07/2022	0.00	12,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004443	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000761-JUL	06/07/2022	101 REINTEGRO CAJA CTA 4463	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004563	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-001720-JUL	06/07/2022	101 MA. ARCELIA ALMANZA ORTEGA, FACTURA 481 REPARACION DE LA UNIDAD RETRO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,591.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004305	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-001657-JUL	06/07/2022	101 RENUMAQ, FACTURA 2970 PARA TRACTOR ORUGA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,099.13	0.00	0000460019	11-101	1					000000
00004076	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000726-JUL	06/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 6-7-22	0.00	3,001.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000773



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004112	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PEP-001610-JUL	07/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,183.00	0.00	0079949098	11-101	1					000000
00004116	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PEP-001611-JUL	07/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,489.00	0.00	0079949086	11-101	1					000000
00004127	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-001616-JUL	07/07/2022	101 LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO, FACTURA 30A1 ALIMENTO CANINO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0079949039	11-101	1					000000
00004313	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000743-JUL	07/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 07*07*2022	0.00	10,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004314	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000744-JUL	08/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL DIA 08/07/2022	0.00	7,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004440	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001688-JUL	08/07/2022	101 MARIANA TAVERA LUCATERO, FACTURA 22846 AYUDAS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,447.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004136	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001620-JUL	08/07/2022	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FACT 4394,4390: (PAGADO)	0.00	0.00	48,391.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004151	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001625-JUL	08/07/2022	101 NOE URBINA ALCANTAR, PAGO DEL PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,973.02	0.00	0000791404	11-101	3					000000
00004159	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000730-JUL	08/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 8-7-22	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004233	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001648-JUL	08/07/2022	101 CADECO S.A DE CV, FACTURA 58116 REPARACION DE UNIDAD RETRO OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,558.84	0.00	0000826991	11-101	1					000000
00004109	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000729-JUL	08/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 7-7-22	0.00	4,145.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003801	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2022	P.PEP-001617-JUL	08/07/2022	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA COMBUSTIBLE 21-22 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,120.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004184	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000731-JUL	11/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11-7-22	0.00	10,699.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004315	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000749-JUL	11/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 11/07/2022	0.00	3,632.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004316	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000750-JUL	12/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 12/07/2022	0.00	43,410.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004514	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-001708-JUL	12/07/2022	101 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA, FACTURA RM76222 PARA CONTENEDO 03: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004781	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-001793-JUL	12/07/2022	101 FAZT PROVEEDOR DE PUBLISERVICIO SA DE CV FACTURA 1264: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004218	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000737-JUL	12/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12-7-22	0.00	8,312.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004229	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001645-JUL	13/07/2022	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA, COMBUSTRIBLE DEL DIA 03 JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,001.80	0.00	0086036059	11-101	1					000000
00004231	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001647-JUL	13/07/2022	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA, COMBUSTIBLE DEL DIA 26 Y 28 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,348.10	0.00	0008636042	11-101	1					000000
00004231	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001647-JUL	13/07/2022	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA, COMBUSTIBLE DEL DIA 26 Y 28 JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2.00	0.00	0008636042	11-101	1					000000
00004317	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000751-JUL	13/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPNDIENTE AL DIA 13/07/2022	0.00	44,788.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004322	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000752-JUL	14/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 14/07/2022	0.00	11,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000774



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004323	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000745-JUL	14/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13-7-22	0.00	11,899.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004358	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000753-JUL	15/07/2022	DEPOSITO CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 15/07/2022	0.00	5,782.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004362	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGD-000746-JUL	15/07/2022	101 TRASPASO DE LA CTA 4463	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004365	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PGD-000747-JUL	15/07/2022	101 NUEVA WALT MART DE MEXICO, N° DE AMPARO 669/2020	0.00	0.00	16,159.50	0.00	0000000000	11-101						000000
00004367	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001660-JUL	15/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TENENCIA TAIMEO: (PAGADO)	0.00	0.00	115.00	0.00	0047941027	11-101	1					000000
00004378	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001674-JUL	15/07/2022	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA, COMBUSTIBLE DE LOS DIA 29 AL 06 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	206,685.36	0.00	0056558044	11-101	1					000000
00004388	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000748-JUL	18/07/2022	DEPOSITO DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 18 -7-22	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004389	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PEP-001681-JUL	19/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	22,867.00	0.00	0000111111	11-101	1					000000
00004391	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2022	P.PGD-000754-JUL	19/07/2022	101 TRASPASO DE LA CUENTA 4463 A 0789	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004426	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000755-JUL	19/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19-7-22	0.00	4,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004430	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000759-JUL	19/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19-7-22	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004381	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000757-JUL	19/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15-7-22	0.00	751.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004382	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000758-JUL	19/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18-7-22	0.00	16,567.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004427	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000756-JUL	20/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20-7-22	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004771	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PIR-000568-JUL	20/07/2022	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. DAP JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	439,661.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004610	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000773-JUL	21/07/2022	DEPOSITO DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 21 -7-22	0.00	35,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004422	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-001684-JUL	21/07/2022	101 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX, CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	439,661.70	0.00	0000343566	11-101	1					000000
00004431	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000764-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20-07-22	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004432	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000765-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21-07-22	0.00	5,075.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004442	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PGD-000760-JUL	22/07/2022	TRASPASO DE LA CTA 4463 A LA 0789	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004468	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001698-JUL	22/07/2022	101 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA, TELEFONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0047893035	11-101	1					000000
00004492	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001703-JUL	22/07/2022	101 FAZT PROVEEDOR DE PUBLISERVICIOS SA DE CV FACT 9BD0: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004324	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000763-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14-07-22	0.00	10,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004611	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000774-JUL	22/07/2022	DEPOSITO DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 22 -7-22	0.00	14,316.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000775

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00040-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004730	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001764-JUL	22/07/2022	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ, FACTURA 272 MATERIA PARA DIFERENTE COMUNIDADES OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004612	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000775-JUL	25/07/2022	DEPOSITO DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 25 -7-22	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004619	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000777-JUL	26/07/2022	DEPOSITO DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 26 -7-22	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004498	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000769-JUL	26/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25-07-22	0.00	11,351.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004534	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2022	P.PEP-001713-JUL	26/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, BUCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	225.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004589	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000770-JUL	26/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26-07-22	0.00	22,798.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004606	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2022	P.PGD-000772-JUL	27/07/2022	101 TRASPASO DE LA CTA 4463 A LA 0789	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004607	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2022	P.PEP-001729-JUL	27/07/2022	101 TELEFONOS DE MEXICO, TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	8,613.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004620	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000778-JUL	27/07/2022	DEPOSITO DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 27 -7-22	0.00	1,691.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004773	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/07/2022	P.PEP-001788-JUL	27/07/2022	101 RAFAEL LOPEZ BAEZ, FACTURA 5FE4 AYUDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004775	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001790-JUL	27/07/2022	101 MARIANA TAVERA LUCATERO, FACTURA 22989 AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,835.57	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004741	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000794-JUL	28/07/2022	DEPOSITO DE CAJA PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 28 -7-22	0.00	12,719.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004657	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000783-JUL	28/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28-7-22	0.00	8,398.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004496	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000781-JUL	28/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22-7-22	0.00	4,363.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004588	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000782-JUL	28/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27-7-22	0.00	6,084.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004654	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001738-JUL	29/07/2022	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,874.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004691	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000788-JUL	29/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29-7-22	0.00	10,954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004693	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PIR-000561-JUL	29/07/2022	CAJA: 004. INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2022 -07-29: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004693	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000789-JUL	29/07/2022	DEPOSITO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29-7-22	0.00	16,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004725	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001761-JUL	29/07/2022	101 CARMEN KARINA TERRAZAS, FACTURA F2BE 2E69 RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004772	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PGD-000798-JUL	29/07/2022	115 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00004791	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001796-JUL	29/07/2022	101 JAVIER CORTES ZAVALA, FACTURA FE6E APOYO A LOS MAESTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,742.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00006025	ESTADO DE CUENTA	31/07/2022	P.PGD-000995-JUL	31/07/2022	603 BBVA. COMISIONES BANCARIAS TRASPASO	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	11-101						000000
00006025	ESTADO DE CUENTA	31/07/2022	P.PGD-000995-JUL	31/07/2022	603 BBVA. COMISIONES BANCARIAS TRASPASO	0.00	0.00	39.44	0.00	0000000000	11-101						000000

000076

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**		
NÚMERO DE CUENTA	**0118004366**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**501,464.13**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	**$**	**-**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :	**$**	**-**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**501,464.13**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL	**$**	**1,314.00**
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:		
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**500,150.13**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

00077

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NÚMERO DE CUENTA 0118004366

FECHA	NOMBRE	No. CHEQUE		IMPORTE
28/07/2022	HORACIO LOPEZ VILLANUEVA	177	$	1,314.00
			$	-
			$	-
			$	-

SUBTOTAL $ **1,314.00**

000778

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FONDO IV 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118004366
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001180043669

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,363,197.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		491,763.16
Saldo de Operación Inicial		491,763.16
Depósitos / Abonos (+)	3	3,532,773.88
Retiros / Cargos (-)	59	3,523,072.91
Saldo Final (+)		501,464.13
Saldo de Operación Final		501,464.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			22.88		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		136.00			

000779

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

No. Cuenta	0118004366
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.76			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZFIV290622 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		77,997.80		413,630.48	413,630.48
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		3,314.00		410,316.48	410,316.48
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072222023000067 Ref. 0169819415 030 00030470100068301018 BB5852447002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			3,102,751.00		
JUL	07/JUL	P14 SAT REF:04223477660035526485 CIE:0844985 Ref. GUIA:2715394		84,648.00		3,428,419.48	3,428,419.48
JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZFIV060722 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		97,518.60			
JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 08072283102596792013552821 1 Ref. 0000736781 021 00021180550300090376 00260100220708000736781 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC		5,100.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		21,460.00		3,304,340.88	3,304,340.88
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA EV3727 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		329.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4056 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		18,445.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FRANCISCO EV3655 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		26,234.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LIZETTE EV3671 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		2,416.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LIZETTE EV 4069 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		987.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003683NADIA EV3683 Ref. 0000001057 021 00021536040237615218 00260100220711000000 1057 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO		729.00			
JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003729MARIANA EV 3729 Ref. 0000001568 002 00002470700840403960 00260100220711000000 1568 MARIANA TAVERA LUCATERO		5,099.99			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003679VETZAVERI EV3679 Ref. 0000002670 137 00137470103941982564 00260100220711000000 2670 VETZAVERI GUADALUPE GONZALEZ		4,368.56			
JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004077MARYELA EV 4077 Ref. 0000003320 014		7,308.00			

000730

No. Cuenta	0118004366
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655054518409 00260100220711000003320 MARYELA VEGA ORTIZ				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003843CARMEN EV 3843 Ref. 0000004289 137	1,160.00			
		00137536104394718037 00260100220711000004289 MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ				
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164	5,800.00		3,231,464.33	3,231,464.33
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	8,120.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161	10,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 0000722AVE FENIX JUL 2022 Ref. 0000128846 152	392,921.73			
		00152180120000306177 00260100220712000012846 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX				
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F07B2275GG11007226 CIE:1852698 Ref. GUIA:0254221	17,850.27			
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VICTOREV4065 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	1,682.00		2,800,890.33	2,800,890.33
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZFIV110722 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	63,048.60			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2275G11003 CIE:1412191 Ref. GUIA:3114529	619,980.00		2,117,861.73	2,117,861.73
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 48243 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	20,275.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 48241 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	25,004.00		2,072,582.73	2,072,582.73
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166	23,075.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	17,620.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165	124,927.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167	16,240.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	262,982.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	89,974.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	21,690.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	34,724.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	88,090.00			

000781

BBVA

No. Cuenta	0118004366
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	29,475.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	5,305.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	12,241.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZ FIV1213 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	24,337.10		1,321,902.63	1,321,902.63
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118170789 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	100,000.00		1,221,902.63	1,221,902.63
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169	23,200.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT SERLIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	100,000.00		1,098,702.63	1,098,702.63
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERLIZFIV220722 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	13,736.50			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	300,000.00			
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	30,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	20,000.00		734,966.13	734,966.13
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAFEVA 48518 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	45,410.00			
27/JUL	27/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135512383 CIE:0035241 Ref. GUIA:1996490	399.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	16,240.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	124,927.00		547,990.13	547,990.13
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	263,152.00			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		430,000.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	89,974.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	22,190.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN Ref. BC 4206276369	34,958.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175	6,107.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178	58,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAA000703-SA5 Ref. 176	2,145.00		501,464.13	501,464.13

000792

No. Cuenta	0118004366
No. Cliente	58766975

Total de Movimientos

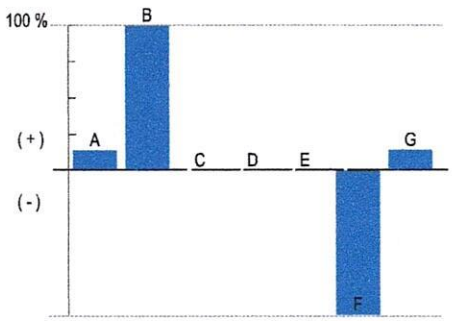
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,523,072.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,532,773.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000783

No. Cuenta	0118004366
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	491,763.16	13.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,532,773.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-136.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,523,072.91	-99.72%	F
Saldo Final	501,464.13	14.19%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000734

No. Cuenta	0118004366
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001180043669 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000735

No. Cuenta	0118004366
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000736

No. Cuenta	0118004366
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 1C44BFA8-B568-4C73-B8FF-F523432F1CB2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

G3G7TvC/2p4xN81dFGtvauGdMez04kNh/eqmS9nPx3zJi3Eh1EadKO+4x/f329usAPVWCdHmp5kPAT26318i29pY
qS1lFuuCfbr1E0mU9CaoWusRMc3O2yBXfcAsEOz/J+lnmBsbyROAOgzXQnxf6GKx0Z2A1woL8VHh7eJtG4rX4VK
YTO1BexFN+6/ZfRrEeH+0ljbmLhXbsFapaIqVXffYrGu8iEDK32sY6eJe78ZBCapUFkbodGWuNObQCXe29SzEq39
ZKqLIPOo4Mo1Q7Q+kf66NzP4EZ5Jrd/HNSzcFVEOewDjzxTJo8+d3KEdnbpEt5najB+uXPZ+0MQkjCg==

Sello SAT

hTcCO1HBiG6EvmB1sa95RYi8mQWQMVyb1YskGHc/iH4unzxxwuZfw4rlv96UhWXOytZ/UjRILSpfP6QXyOdqVc4Z
GA4zA1ub7K+9KlBhrSG3Jp7PK8WSdf9pgMjdUOb5Z9hiu6ozykpHJOTvBq2vYHA60FPW3IpGclA/xkYA4eeMuS8jx
b0vmyy2BHU8RsbEG7fc5bHsHdEbL7qU/zcDUUZZUciZcml1qegwbxCyphKeUUa0Kj2RK/Gr6mf9WB3a+aT/xI9Yvc
Zmv40lPdfphA8t8COEgKCqHeEkC+SM8LCUh39eJjVGNzF/LDdCcP6B+ErLsHX9rvxfUIDbfTjZ5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:29:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1C44BFA8-B568-4C73-B8FF-F523432F1CB2|2022-07-30T04:29:42|G3G7TvC/2p4xN81dFGtvauGdMez04kNh
/eqmS9nPx3zJi3Eh1EadKO+4x/f329usAPVWCdHmp5kPAT26318i29pYqS1lFuuCfbr1E0mU9CaoWusRMc3O2yBXf
cAsEOz/J+lnmBsbyROAOgzXQnxf6GKx0Z2A1woL8VHh7eJtG4rX4VKYTO1BexFN+6/ZfRrEeH+0ljbmLhXbsFapaIq
VXffYrGu8iEDK32sY6eJe78ZBCapUFkbodGWuNObQCXe29SzEq39ZKqLIPOo4Mo1Q7Q+kf66NzP4EZ5Jrd/HNSz
cFVEOewDjzxTJo8+d3KEdnbpEt5najB+uXPZ+0MQkjCg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000797

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
1					**ACTIVO**	**55,438,276.06**	**37,982,325.36**	**31,924,987.90**	**61,495,613.52**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,774,536.04**	**29,881,108.87**	**31,924,987.90**	**12,730,657.01**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,839,221.65**	**15,543,008.31**	**16,556,769.46**	**2,825,460.50**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,765,766.18**	**15,020,330.31**	**16,022,966.86**	**2,763,129.63**					
1112-002					**BANCOMER**	**3,534,002.47**	**15,020,330.31**	**16,022,966.86**	**2,531,365.92**					
1112-002-00042					**BBVA FIV 2022 CTA. 0118004366**	**488,449.16**	**3,532,773.88**	**3,521,072.91**	**500,150.13**					
00004209	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001641-JUL	01/07/2022	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	77,997.80	0.00	0000000000	25-521	1		
00005196	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PIR-000626-JUL	01/07/2022	(521) INTERESES GANADOS CTA. 4366 MES DE JULIO FONDO IV 2022: (RECAUDADO)	0.00	22.88	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00005199	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001915-JUL	01/07/2022	(101) COMISION DE CHEQUES COBRADOS MES DE JULIO CTA, 4366 FONDO IV 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	157.76	0.00	0000000000	11-101	1		
00005305	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000441-JUL	06/07/2022	CHEQUE NUMERO 162 CANCELADO MES DE JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000162	25-521	1		
00004560	CHEQUE	06/07/2022	P.PGQ-000394-JUL	06/07/2022	521 MARIA DENNIS PEREZ CORREA. CH 163	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000163	25-521	1		
00004549	CHEQUE	06/07/2022	P.PGQ-000392-JUL	06/07/2022	521 VICTOR LEONEL VELAZQUEZ GARDUÑO CH 161	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000161	25-521	1		
00004108	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PIR-000504-JUL	07/07/2022	521 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,102,751.00	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00004878	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PGD-000802-JUL	07/07/2022	521 SAT. PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022 FIV	0.00	0.00	84,648.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004536	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2022	P.PEP-001714-JUL	08/07/2022	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	97,518.60	0.00	0000000000	25-521	1		
00004239	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2022	P.PEP-001649-JUL	08/07/2022	521 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PAGO DE 3% NOMINA MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00003727	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2022	P.PEP-001673-JUL	11/07/2022	521 MAFEVA SA DE CV HERRAMIENTAS MENORES PRA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	329.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00003729	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2022	P.PEP-001669-JUL	11/07/2022	521 MARIANA TAVERA LUCATERO.MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,099.99	0.00	0000000000	25-521	1		
00003843	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2022	P.PEP-001664-JUL	11/07/2022	521 MA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ.REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICILAES DE SP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004056	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2022	P.PEP-001675-JUL	11/07/2022	521 MIGUEL VEGA GUERRERO REPARCION Y REPARACION DE VEHICULOS OFIICALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	18,445.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004069	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2022	P.PEP-001711-JUL	11/07/2022	521 LIZETTE GARCIA LOPEZ.MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	987.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004077	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2022	P.PEP-001671-JUL	11/07/2022	521 MARYELA VEGA ORTIZ.VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA SEGURIDA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00003655	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2022	P.PEP-001665-JUL	11/07/2022	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA.ATENCION MEDICA DEL PERSONAL DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	26,234.00	0.00	0000000000	25-521	1		

0007983



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2022	P.PEP-001666-JUL	11/07/2022	521 LIZETTE GARCIA LOPEZ MEDICAMENTOS PAR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,416.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00003679	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2022	P.PEP-001670-JUL	11/07/2022	521 VETZAVERI GUADALUPE GONZALEZ PANIAGUA.SUMINISTRO MEDICOS PARA EL ARE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO	0.00	0.00	4,368.56	0.00	0000000000	25-521	1		
00003683	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2022	P.PEP-001668-JUL	11/07/2022	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO. MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	729.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004592	CHEQUE	11/07/2022	P.PGQ-000397-JUL	11/07/2022	521 ALBERTO AGUILERA PONCE CH 164	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000164	25-521	1		
00004555	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-001719-JUL	12/07/2022	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX. CONCESION DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022: (PAGA	0.00	0.00	392,921.73	0.00	0000000000	25-521	1		
00004590	CHEQUE	12/07/2022	P.PGQ-000396-JUL	12/07/2022	521 VICTOR LEONEL VELAZQUEZ GARDUÑO CH 160	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000160	25-521	1		
00004065	CFDI	28/06/2022	P.PGD-000768-JUL	12/07/2022	521 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004539	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-001715-JUL	12/07/2022	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	63,048.60	0.00	0000000000	25-521	1		
00004553	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2022	P.PEP-001718-JUL	12/07/2022	521 CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	17,850.27	0.00	0000000000	25-521	1		
00004552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/07/2022	P.PEP-001717-JUL	13/07/2022	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. ALUMBRADO PUBLICO DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	619,980.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004594	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001724-JUL	14/07/2022	521 MAFEVA SA DE CV MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNIICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,004.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004596	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001725-JUL	14/07/2022	521 MAFEVA SA DE CV PRENDAS DE PROTECCION PARA PC: (PAGADO)	0.00	0.00	20,275.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004559	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000393-JUL	15/07/2022	521 VICTOR LEONEL VELAZQUEZ GARDUÑO.CH 167	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000167	25-521	1		
00004573	CHEQUE	15/07/2022	P.PGQ-000395-JUL	15/07/2022	521 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ CH 168	0.00	0.00	17,620.00	0.00	0000000168	25-521	1		
00005732	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-002100-JUL	15/07/2022	521 MUNICIPIO DE ZINPECUARO MICH. PAGO DE PRIMA VACIONAL TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,241.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004502	CFDI	15/07/2022	P.PEP-001707-JUL	15/07/2022	521 MUNICIPIO DE ZINAPECAURO MICH.PAGO DE 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,724.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004520	CFDI	15/07/2022	P.PEP-001710-JUL	15/07/2022	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.1RA QUINCENA DE JULIO 2022 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	262,982.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004542	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2022	P.PEP-001716-JUL	15/07/2022	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA.COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	24,337.10	0.00	0000000000	25-521	1		
00004380	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001676-JUL	15/07/2022	521 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ.PAGO DE PRIMA VACACIONAL PERSONAL FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	23,075.00	0.00	0000000166	25-521	1		
00004383	CHEQUE	15/07/2022	P.PEP-001677-JUL	15/07/2022	521.ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ.PAGO DE 1RA QUINCENA DE JULIO PERSONAL FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	124,927.00	0.00	0000000165	25-521	1		
00004385	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001678-JUL	15/07/2022	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,475.00	0.00	0000000000	25-521	1		

000789



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
00004386	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001679-JUL	15/07/2022	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH PAGO DE PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,305.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004387	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001680-JUL	15/07/2022	521 MUNICIPIO DE ZINAPECAURO MICH. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	88,090.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004495	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001705-JUL	15/07/2022	521MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH.PAGO DE 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	89,974.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004497	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2022	P.PEP-001706-JUL	15/07/2022	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH PAGO DE 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,690.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004436	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2022	P.PGQ-000391-JUL	18/07/2022	115 TRASPASO DE LA CTA 4366 A LA 789	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004561	CHEQUE	18/07/2022	P.PEP-001721-JUL	18/07/2022	521 FRANCISCO MARTINEZ MORALES.PAGO DE FINIQUITO DE RELACION LABORAL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004593	CHEQUE	22/07/2022	P.PGQ-000398-JUL	22/07/2022	521 MANUEL ALEJANDRO LOZANO RANGEL CH 169	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000169	25-521	1		
00004599	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001727-JUL	22/07/2022	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004599	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2022	P.PEP-001727-JUL	22/07/2022	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	13,736.50	0.00	0000000000	25-521	1		
00005125	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PGD-000825-JUL	25/07/2022	TR FIV A FG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521			
00004551	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2022	P.PGD-000767-JUL	25/07/2022	115 TRASPASO FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-521			
00005256	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2022	P.PEP-001938-JUL	27/07/2022	E. R.: (521) TELMEX SERVICIO DE TELEFONO PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004597	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2022	P.PEP-001726-JUL	27/07/2022	521 MAFEVA SA DE CV MATERIAL PREVENTINO PARA AREAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	45,410.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004602	CHEQUE	27/07/2022	P.PGQ-000399-JUL	27/07/2022	521 VICTOR LEONEL VELAZQUEZ GARDUÑO CH 172	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000172	25-521	1		
00004603	CHEQUE	27/07/2022	P.PEP-001728-JUL	27/07/2022	521 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ.PAGO DE 2DA QUINCENA FIV EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	124,927.00	0.00	0000000171	25-521	1		
00005220	CHEQUE	28/07/2022	P.PEP-001917-JUL	28/07/2022	(521) JAIME NEFTALI SALINAS GARCIA. TERMINACION DE RELACION LABORAL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,107.00	0.00	0000000175	25-521	1		
00005242	CHEQUE	28/07/2022	P.PEP-001919-JUL	28/07/2022	(521) ANTONIO JAIR GARFIAS ANAYA PAGO DE FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL DEPARTAMENTO DE TR: (PAGADO	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0000000176	25-521	1		
00005292	CHEQUE	28/07/2022	P.PGQ-000440-JUL	28/07/2022	(521) ALEJANDRO CORREA GOMEZ CHEQUE 178 CTA. 4366	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000178	25-521	1		
00005305	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000442-JUL	28/07/2022	CHEQUE NUMERO 173 CANCELADO MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000173	25-521	1		
00005305	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000443-JUL	28/07/2022	CHEQUE NUMERO 174 CANCELADO MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000174	25-521	1		
00005305	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000444-JUL	28/07/2022	CHEQUE NUMERO 179 CANCELADO MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	25-521	1		
00005305	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000445-JUL	28/07/2022	CHEQUE NUMERO 180 CANCELADO MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000180	25-521	1		

000790



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00005733	CHEQUE	28/07/2022	P.PEP-002101-JUL	28/07/2022	521 HORACIO LOPEZ VILLANUEVA. PAGO DE NOMINA DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0000000177	25-521	1		
00004699	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001753-JUL	29/07/2022	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH 2DA QUINCENA DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,190.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00005124	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PGD-000824-JUL	29/07/2022	115 REINTEGRO FG A FIV	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00004694	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001750-JUL	29/07/2022	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	263,152.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004696	CFDI	29/07/2022	P.PEP-001751-JUL	29/07/2022	521 MUNICPIO DE ZINAPECUARO MICH PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO PC: (PAGADO)	0.00	0.00	89,974.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00004697	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2022	P.PEP-001752-JUL	29/07/2022	521 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICH PAGO DE 2DA QUINCENA TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,958.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00005305	CHEQUE	01/07/2022	P.PGQ-000446-JUL	30/07/2022	CHEQUE NUMERO 183 CANCELADO MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000183	25-521	1		

000791

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA**	
NÚMERO DE CUENTA	**0118004293**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 141,996.86**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	**$ -**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 141,996.86**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		**$ 141,996.86**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000792

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FONDO III 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118004293
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001180042932

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,670,293.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Mensualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,951.84
Saldo de Operación Inicial		27,951.84
Depósitos / Abonos (+)	2	3,605,335.25
Retiros / Cargos (-)	10	3,491,290.23
Saldo Final (+)		141,996.86
Saldo de Operación Final		141,996.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			8.25		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001072222023000066 Ref. 0158092258 072			3,605,327.00	3,633,287.09	3,633,287.09

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.

000793

No. Cuenta	0118004293
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR220220701178744961 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000002LEONARDOOB02EST2 Ref. 0000584799 062 00062470001891245036 00260100220707000058479 9 LEONARDO NAVARRETE	504,189.80			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NAVAMILOB15EST2 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	628,364.72		2,500,732.57	2,500,732.57
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000094INGENIERIA INT OB29 Ref. 0000992482 044 00044470256006069935 00260100220711000099248 2 INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALIS	40,000.00		2,460,732.57	2,460,732.57
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS YARATZETHOB08 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	94,810.29			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS YARATZETHOB10 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	77,709.21			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NAVAMILOB04EST1 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	654,923.27			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000021FELIPEOB021 Ref. 0000442172 062 00062470001871232085 00260100220714000044217 2 FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE	146,376.97			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS YARATZETHOB12 BMRCASH Ref. REFBNTC00546593	600,327.89		886,584.94	886,584.94
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000339PROYECTO OB39 EST3 Ref. 0000059575 014 00014480655050779724 00260100220727000005957 5 PROYE Y CONST D OBRA CIVIL ORI	385,935.80		500,649.14	500,649.14
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000713PROYECTOOB14 Ref. 0000176853 014 00014480655050779724 00260100220728000017685 3 PROYE Y CONST D OBRA CIVIL ORI	358,652.28		141,996.86	141,996.86

Total de Movimientos

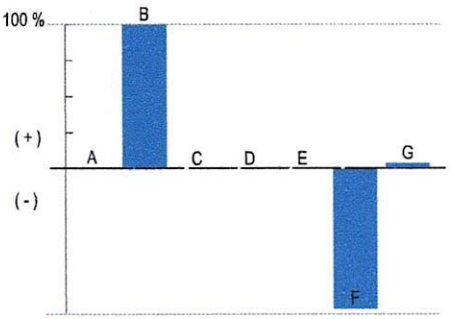
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,491,290.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,605,335.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000794

No. Cuenta	0118004293
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,951.84	0.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,605,335.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,491,290.23	-96.83%	F
Saldo Final	141,996.86	3.93%	G



ta: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

ros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto bre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

s montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la gina de internet: https://www.bbva.mx

000795

No. Cuenta	0118004293
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 12470001180042932 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000796

No. Cuenta	0118004293
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000797

No. Cuenta	0118004293
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B2AA33FC-5449-4A04-93B2-014F62C7CD0E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jQ4Qi/y09GovKZuWfN3HqjgKslh3Pinao80LWvOOY2ORAitsRVLdLP2O45rM0XDSrzoPg4TOGQrYF1epbmmVNbn
4QWLGlMYAVwFTSs6PY8yknzHWy88eDbouubxldJzypMnlytpA7XA+S8/Csi5p/4d3qU4Miq/n8uKx1zJDVrEu3kgT+
65O7HmLYV34QoxD+o9xtUng06NlB8g7gZekLjpvPlaB9f8f/3USrNTb63/vMM6zijSr9llbBj+KBwA5iiVI3AW52nduriZ
GOcJgqYrDGVHMilI/PVH2sWLESszj5NjQW5dHGMp8VoRXMT9egnxRiBqXwUXyl6l/jiueig==

Sello SAT

SvEaHDnOWkmhw4BUawPqcaYpl/HQp1X9VBCpF2lLJ0c10q/Hq48mIMNFZ/SsKMqeJTt5masykPM/6ZHBqvhHlJ
WrEI4A524pojRigxAZR6/yb3Z6cKlaYEbYSa/ViSRRw+lwX9yB8tkdXg3okaZHTmjB+OWB3+sqnmEg+VzCtFXFbtiG
J1gYhfnTK/Q/nB09YN8QwKfERzfCWJx/A7jqQaRTF6Wu//pvpeg8xMVEvqlhM62SGcsghYMFEHaOJMATpxJpOsj1
G6Fsj0xqx3isU4+JM8pfUrmQN6aZ4kApTBm4ukoJQEhdyv4Qs0d/rwrvRNuAnD5CBVtDZUDrWH2g6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:31:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B2AA33FC-5449-4A04-93B2-014F62C7CD0E|2022-07-30T04:31:45|jQ4Qi/y09GovKZuWfN3HqjgKslh3Pinao8
0LWvOOY2ORAitsRVLdLP2O45rM0XDSrzoPg4TOGQrYF1epbmmVNbn4QWLGlMYAVwFTSs6PY8yknzHWy88eD
bouubxldJzypMnlytpA7XA+S8/Csi5p/4d3qU4Miq/n8uKx1zJDVrEu3kgT+65O7HmLYV34QoxD+o9xtUng06NlB8g7gZ
ekLjpvPlaB9f8f/3USrNTb63/vMM6zijSr9llbBj+KBwA5iiVI3AW52nduriZGOcJgqYrDGVHMilI/PVH2sWLESszj5NjQW5
dHGMp8VoRXMT9egnxRiBqXwUXyl6l/jiueig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000798

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**55,438,276.06**	**37,982,325.36**	**31,924,987.90**	**61,495,613.52**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,774,536.04**	**29,881,108.87**	**31,924,987.90**	**12,730,657.01**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,839,221.65**	**15,543,008.31**	**16,556,769.46**	**2,825,460.50**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,765,766.18**	**15,020,330.31**	**16,022,966.86**	**2,763,129.63**								
1112-002					**BANCOMER**	**3,534,002.47**	**15,020,330.31**	**16,022,966.86**	**2,531,365.92**								
1112-002-00041					**BBVA FIII 2022 CTA. 0118004293**	**27,951.84**	**3,605,335.25**	**3,491,290.23**	**141,996.86**								
00004765	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PIR-000565-JUL	01/07/2022	(520) INTERESES GANADOS CTA. 4293 MES DE JUNIO 2022 FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	8.25	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004817	CFDI	01/07/2022	P.PIR-000574-JUL	01/07/2022	520 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL MES DE JUNIO 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,605,327.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000991	FACTURA	28/02/2022	P.PEP-001694-JUL	07/07/2022	OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA INDEPENDENCIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	628,364.72	0.00	0079949079	25-520	2					000015
00001427	FACTURA	14/03/2022	P.PEP-002033-JUL	07/07/2022	OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRANCISC: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	504,189.80	0.00	0079949062	25-520	2					000002
00004173	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2022	P.PEP-001634-JUL	11/07/2022	(520) INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS SA DE CV FACT. 94 MES DE JUNIO: (PAGADO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0060082026	25-520	2					000029
00001917	FACTURA	01/03/2022	P.PEP-001691-JUL	14/07/2022	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "NICOLÁ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	94,810.29	0.00	0059730025	25-520	2					000008
00002731	FACTURA	09/05/2022	P.PEP-001690-JUL	14/07/2022	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,709.21	0.00	0059730042	25-520	2					000010
00002797	FACTURA	09/05/2022	P.PEP-001692-JUL	14/07/2022	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	600,327.89	0.00	0059730093	25-520	2					000012
00000861	FACTURA	11/03/2022	P.PEP-001689-JUL	14/07/2022	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA): PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	654,923.27	0.00	0059730059	25-520	2					000004
00001422	FACTURA	12/04/2022	P.PEP-001693-JUL	14/07/2022	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	146,376.97	0.00	0059730076	25-520	2					000021
00001863	FACTURA	06/04/2022	P.PEP-001784-JUL	27/07/2022	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	385,935.80	0.00	0071813059	25-520	2					000039
00001563	FACTURA	06/09/2022	P.PEP-001785-JUL	28/07/2022	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	231,249.48	0.00	0067473028	25-520	2					000014
00001563	FACTURA	06/09/2022	P.PEP-001786-JUL	28/07/2022	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,402.80	0.00	0067473028	25-520	2					000014

000799

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NÚMERO DE CUENTA	0118547777	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 0.16
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	$ 0.16
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	
SALDO EN CHEQUERA		$ 0.16

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118547777
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001185477777

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,314.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		454.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,500.04
Saldo de Operación Inicial		13,500.04
Depósitos / Abonos (+)	3	526.76
Retiros / Cargos (-)	6	14,026.64
Saldo Final (+)		0.16
Saldo de Operación Final		0.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.12		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		34.00		000301	

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

No. Cuenta	0118547777
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44			
01/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN22/30JUN22		420.00			
01/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		12,973.52	12,973.52
01/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		12,058.00		915.52	915.52
01/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			487.20		
01/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			39.44		
01/JUL	06/JUL	P14 SAT REF:04223455370035527444 CIE:0844985 Ref. GUIA:0042823		1,442.00		0.16	0.16

Total de Movimientos

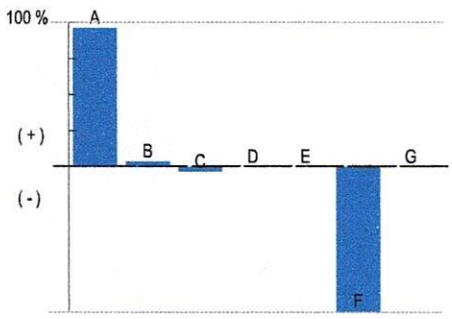
TOTAL IMPORTE CARGOS	14,026.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	526.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000802

No. Cuenta	0118547777
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,500.04	96.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	526.76	3.75%	B
Comisiones (-)	-454.00	-3.23%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,026.64	-100.00%	F
Saldo Final	0.16	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000303

No. Cuenta	0118547777
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001185477777 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000804

No. Cuenta	0118547777
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DID	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000005

No. Cuenta	0118547777
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 5D71D062-5B3B-4778-B853-4ED922A0E727

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HW8e3/nnF6d7wVFJGHXm11f8pRkulEEu2yoTp7Bpd9v1gFssto837fli65JKUHm7wuN/B7w1L7W4SYdQnn1FwRR
V7F9lOGfavpfs92j646lbz8M7FxnYY0YzlLKDwO5KSibexOEepSH6B23Hk7+vta/wU4EVZ0UNQ1mBoGJAsYlV8u0R
7qTyMqBJLHUpk1XT1YmJm3eqiqLnDI8wPIZtbhP+RCQtsEX2UaTdL/Qcg9a/X1VdLr56XGNhaajeX7jPf+XPeMHkT
VtYtF5O6JduxCTflqBLiZG5791766Q49pOnasTdJoyCa9CuoDJreJ8nPcaKlKk8bYi6BCBMj3Hgwg==

Sello SAT

ar3afEMHqg53DHxz8YuyE+Jcxfg2GuHUSPrwJFnmMQjxbG6NVY39BAlIXlZ4vwLdObDkBbn1sbUfA9sadLja+yvmZ
ACsCvvxeUZT+c8txSVm/NVvb9BttPOzXojEMaDWKfiv4Lqj5ptV3TsT+CpbTRtGNzcpF7bkz72KJCUG9diPHixVXzb
EYj+lWpfZNMzlx5Lc+XIO4x/u0knnaDSRLLPqoHPKdz2mmHWk3oZjMjr84ReTr+xX0EV7Fj7LifolLEI3+nYO1owWvY
uTZ7HMTLUOJ+MO3QL9ljCILvb2bgC5BohQSLZgfIgCXSM/KfUITIH1DHP9rVFufeuffpFWzA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-07-30T04:30:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5D71D062-5B3B-4778-B853-4ED922A0E727|2022-07-30T04:30:45|HW8e3/nnF6d7wVFJGHXm11f8pRkulEEu
2yoTp7Bpd9v1gFssto837fli65JKUHm7wuN/B7w1L7W4SYdQnn1FwRRV7F9lOGfavpfs92j646lbz8M7FxnYY0YzlLK
DwO5KSibexOEepSH6B23Hk7+vta/wU4EVZ0UNQ1mBoGJAsYlV8u0R7qTyMqBJLHUpk1XT1YmJm3eqiqLnDI8wP
IZtbhP+RCQtsEX2UaTdL/Qcg9a/X1VdLr56XGNhaajeX7jPf+XPeMHkTVtYtF5O6JduxCTflqBLiZG5791766Q49pOna
sTdJoyCa9CuoDJreJ8nPcaKlKk8bYi6BCBMj3Hgwg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000306

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00044-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**55,438,276.06**	**40,348,594.51**	**31,863,026.31**	**63,923,844.26**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,774,536.04**	**32,247,378.02**	**31,863,026.31**	**15,158,887.75**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,839,221.65**	**15,543,536.03**	**16,494,806.79**	**2,887,950.89**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,765,766.18**	**15,020,858.03**	**15,961,004.19**	**2,825,620.02**								
1112-002					**BANCOMER**	**3,534,002.47**	**15,020,858.03**	**15,961,004.19**	**2,593,856.31**								
1112-002-00044					**BBVA BRIGADAS 0118547777**	**13,500.04**	**526.76**	**14,026.64**	**0.16**								
00004761	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PEP-001782-JUL	01/07/2022	101 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA : (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004761	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PEP-001782-JUL	01/07/2022	101 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA : (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004761	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001782-JUL	01/07/2022	101 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA : (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004761	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2022	P.PEP-001782-JUL	01/07/2022	101 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA : (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00005563	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-002040-JUL	01/07/2022	603 ANTONIO BARRERA GARCIA. CHOFER DE BRIGADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,058.00	0.00	0000000013	26-603	1					000000
00006032	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PIR-000767-JUL	01/07/2022	INTERESES GANADOS CTA 7777: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00006088	PLANTILLA DE PERSONAL	06/07/2022	P.PGD-001006-JUL	06/07/2022	603 SAT. PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00006025	ESTADO DE CUENTA	31/07/2022	P.PGD-000995-JUL	31/07/2022	603 BBVA. COMISIONES BANCARIAS TRASPASO	0.00	487.20	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00006025	ESTADO DE CUENTA	31/07/2022	P.PGD-000995-JUL	31/07/2022	603 BBVA. COMISIONES BANCARIAS TRASPASO	0.00	39.44	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000

000007

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
NÚMERO DE CUENTA	0118238235		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$	602.05
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	$	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :		
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$	602.05
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:		
SALDO EN CHEQUERA		$	602.05

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000308

BBVA

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FAEISPUM 2022
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 32
ZINAPECUARO DE FIGUE
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118238235
No. de Cliente	58766975
R.F.C	MZM620201RB9
No. Cuenta CLABE	012470001182382357

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		602.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		601.09
Saldo de Operación Inicial		601.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		602.05
Saldo de Operación Final		602.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.96	602.05	602.05

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.

000809

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

No. Cuenta	0118238235
No. Cliente	58766975

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000043ORIENTE OB43 EST1 Ref. 0000406114 014 00014480655050779724 00260100220812000406114 PROYE Y CONST D OBRA CIVIL ORI		2,295,776.00		7,008.06	7,008.06

Total de Movimientos

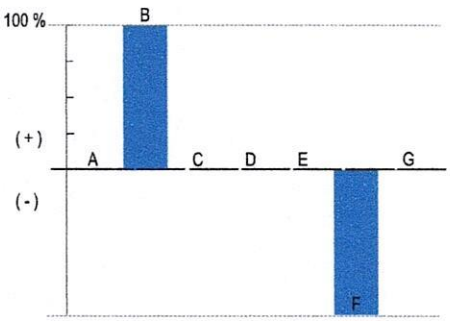
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,295,776.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,302,182.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000810

No. Cuenta	0118238235
No. Cliente	58766975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	602.05	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,302,182.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,295,776.00	-99.72%	F
Saldo Final	7,008.06	0.30%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000811

No. Cuenta	0118238235
No. Cliente	58766975

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001182382357 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000812

No. Cuenta	0118238235
No. Cliente	58766975

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000813

No. Cuenta	0118238235
No. Cliente	58766975

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: F8E78F04-883F-4830-BD1E-314DE5185E20

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HEVJBTQDP+/OFA4cKM8QpmtZ80ObN62Zoi9p7hYFyGRI7AUQV7QLnvMACmTgayMrNKzxd5jYPhTn77IO/9viNx
ChWvZe+BdloFj6SwTmQ/2JHnl77BclXaJZDJr8C+DhBWs7aeKMQw6wx3bd2ntB7TQwTKc2+rysM7CPhR4ACK4U
HBPsvBeT+kpFQ1VUY1BMQXRa0z9zo4xaw+4z/kfywk4Vo2CynbH7uhK/443K1Tj5ABQyelbwyQTJHxPr2r4GOxH1
03cNMfo6ezl/QlFVfQyKY84oYncuyYZ7Ldb9iktTj7ZS3Pf06aGbz1kk6WeinoOKAYYfFwR31y2jNzoCFg==

Sello SAT

AMQBWduIaki7LtueVJeHU04fc9WgJzdTzHkoues/wpXoM6kwEDR+jl13ESGUc9NPxQGX16TCkB3ACLi+SJPGqJH
0Q+XSzysmfbvguZ+Yk4wXEQtdECwtqjzh2gJTIOI92UpzwRPWRTe2Zx8u+rVQl8QzIaH5YL1OfntRll7mKaUGkLwqL
XOqtZg9Tco7ztZCDshO+g1FD14xjyh8J3ASpVyVWI8vwotRLdeQX/CHGRv6r/2UrkV3X3wXg3Oxny3ytPf1RbA5hTt
daa/kPFBWUUzRg6R31o2NjOI5ugcRzYUpyLOj9UrFm+CuMqQLWd3/9DD0zQ7acIWAHEEKHjH1cA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T04:32:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F8E78F04-883F-4830-BD1E-314DE5185E20|2022-09-01T04:32:08|HEVJBTQDP+/OFA4cKM8QpmtZ80ObN6
2Zoi9p7hYFyGRI7AUQV7QLnvMACmTgayMrNKzxd5jYPhTn77IO/9viNxChWvZe+BdloFj6SwTmQ/2JHnl77BclXaJZ
DJr8C+DhBWs7aeKMQw6wx3bd2ntB7TQwTKc2+rysM7CPhR4ACK4UHBPsvBeT+kpFQ1VUY1BMQXRa0z9zo4xa
w+4z/kfywk4Vo2CynbH7uhK/443K1Tj5ABQyelbwyQTJHxPr2r4GOxH103cNMfo6ezl/QlFVfQyKY84oYncuyYZ7Ldb9i
ktTj7ZS3Pf06aGbz1kk6WeinoOKAYYfFwR31y2jNzoCFg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000814

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00045-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**55,438,276.06**	**37,982,327.28**	**31,924,988.86**	**61,495,614.48**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,774,536.04**	**29,881,110.79**	**31,924,988.86**	**12,730,657.97**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,839,221.65**	**15,543,009.27**	**16,556,769.46**	**2,825,461.46**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,765,766.18**	**15,020,331.27**	**16,022,966.86**	**2,763,130.59**								
1112-002					**BANCOMER**	**3,534,002.47**	**15,020,331.27**	**16,022,966.86**	**2,531,366.88**								
1112-002-00045					**BBVA CTA 0118238235 FAEISPUM 2022**	**601.09**	**0.96**	**0.00**	**602.05**								
00005785	ESTADO DE CUENTA	01/07/2022	P.PIR-000720-JUL	01/07/2022	(101) INTERESES GANADOS MES DE JULIO CTA. 8235 FAEISPUM 2022. (RECAUDADO)	0.00	0.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000815

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**HSBC**		
NÚMERO DE CUENTA	**4056844608**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**36,303.02**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	**$**	**-**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :	**$**	**-**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**36,303.02**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	**$**	**-**
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**36,303.02**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000816

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

CR.00214
C25.24-00879-24-AMT
-01
388889
207

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

AVE MIGUEL HIDALGO 32
COL CENTRO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
58930 ZINAPECUARO MICHOACAN

NÚMERO DE CUENTA
4056844608
CLABE INTERBANCARIA
021536040568446088
NÚMERO DE CLIENTE
27988758
RFC
MZM620201RB9

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 36,303.02
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 36,303.02**
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056844608	**0.00%**	$0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**-4.57% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 36,303.02
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

012000000214000020712

000317

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

000818

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	**PF**	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	**PM**	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	**POS**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	**RAP**	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	**REC./RCDA**	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	**RET/W/D**	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	**REV**	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	**S/P**	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	**SG**	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	**SPEI**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	**SPEUA**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	**T PROM NOM**	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	**TDA**	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**TDC**	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	**TIP**	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	**TRANSF/TRAN**	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	**UDI**	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	**DLLS**	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000319

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.98	31,841,456.37	61,576,029.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.49	31,841,456.37	12,811,073.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.31	16,472,756.46	2,909,473.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.31	15,938,953.86	2,847,142.63								
1112-001					HSBC	231,763.71	0.00	0.00	231,763.71								
1112-001-00001					CTA 4056844608 FOPADEM 2015	36,303.02	0.00	0.00	36,303.02								

000321

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**HSBC**		
NÚMERO DE CUENTA	**4056825318**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**35,531.40**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	**$**	**-**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :	**$**	**-**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**35,531.40**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	**$**	**-**
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**35,531.40**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

AVE MIGUEL HIGALDO 32
AV. MIGUEL HIDALGO NO. 32
COL CENTRO
58934 ZINAPECUARO MICHOACAN

CR.00214
C25.24-00879-24-AMT
-01
388885
205

NÚMERO DE CUENTA
4056825318
CLABE INTERBANCARIA
021536040568253187
NÚMERO DE CLIENTE
27988758
RFC
MZM620201RB9

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	$ 35,531.40
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 35,531.40**
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056825318	**0.00%**	$0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**-4.57% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 35,531.40
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

000323

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

000324

INFORMACIÓN GENERAL **388886** 205

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	**PF**	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	**PM**	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	**POS**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	**RAP**	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	**REC./RCDA**	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	**RET/W/D**	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	**REV**	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	**S/P**	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	**SG**	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	**SPEI**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	**SPEUA**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	**T PROM NOM**	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	**TDA**	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**TDC**	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	**TIP**	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	**TRANSF/TRAN**	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	**UDI**	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	**DLLS**	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000825

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.98	31,841,456.37	61,576,029.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.49	31,841,456.37	12,811,073.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.31	16,472,756.46	2,909,473.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.31	15,938,953.86	2,847,142.63								
1112-001					HSBC	231,763.71	0.00	0.00	231,763.71								
1112-001-00007					HSBC CTA. 04056825318 II FONDO GENERAL	35,531.40	0.00	0.00	35,531.40								

000827

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**HSBC**	
NÚMERO DE CUENTA	**4055035695**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 3,009.98**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	**$ -**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	**$ -**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 3,009.98**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	**$ -**
SALDO EN CHEQUERA		**$ 3,009.98**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000328

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FONDO DE APOYO A MIGRANTES

AV. MIGUEL HIDALGO NO. 32
COL. CENTRO
58930 ZINAPECUARO MICHOACAN

CR.00214
C25.24-00879-00-AMT
-01
388853
189

NÚMERO DE CUENTA
4055035695
NÚMERO DE CLIENTE
27988758
RFC
MZM620201RB9

CLABE INTERBANCARIA
021536040550356953

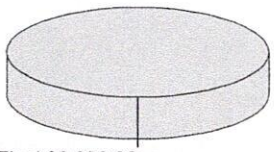
RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	$ 3,009.98
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 3,009.98**
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055035695	**0.00%**	$0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**-4.57% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 3,009.98
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00



Saldo Inicial $	**3,009.98**
Saldo Final $3,009.98	
Comisiones $0.00	
Retiro en Efectivo $0.00	
Otros Cargos $0.00	

0120000002140000018912

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000329

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	**Subfolio**	**Fecha Alta**	**Monto**	**Descripción**

Promociones

Mensajes Importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

000830

INFORMACIÓN GENERAL **388854** 189

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	**PF**	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	**PM**	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	**POS**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	**RAP**	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	**REC./RCDA**	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	**RET/W/D**	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	**REV**	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	**S/P**	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	**SG**	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	**SPEI**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	**SPEUA**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	**T PROM NOM**	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	**TDA**	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**TDC**	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	**TIP**	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	**TRANSF/TRAN**	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	**UDI**	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	**DLLS**	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000331

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00011-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.98	31,841,456.37	61,576,029.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.49	31,841,456.37	12,811,073.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.31	16,472,756.46	2,909,473.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.31	15,938,953.86	2,847,142.63								
1112-001					HSBC	231,763.71	0.00	0.00	231,763.71								
1112-001-00011					CTA. 4055035695 PROGRAMA FAMI	3,009.98	0.00	0.00	3,009.98								

000033

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**HSBC**		
NÚMERO DE CUENTA	**4053736922**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**55,927.12**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	**$**	**-**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :		
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**55,927.12**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	**$**	**-**
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**55,927.12**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL

AV. MIGUEL HIDALGO NO. 32
COL. CENTRO
58930 ZINAPECUARO MICHOACAN

CR.00214
C25.24-00879-00-AMT
-01
388833
179

NÚMERO DE CUENTA
4053736922
NÚMERO DE CLIENTE
27988758
RFC
MZM620201RB9

CLABE INTERBANCARIA
021536040537369222

RESUMEN DE CUENTAS

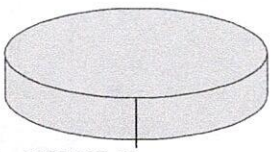
Saldo Inicial del Periodo	$ 55,927.12
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 55,927.12**
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4053736922	**0.00%**	$0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**-4.57% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 55,927.12
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00



Saldo Final $55,927.12

Saldo Inicial $	**55,927.12**
Saldo Final $55,927.12	
Comisiones $0.00	
Retiro en Efectivo $0.00	
Otros Cargos $0.00	

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000035

0120000021400017912

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	**Subfolio**	**Fecha Alta**	**Monto**	**Descripción**

Promociones

Mensajes Importantes

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

000036

INFORMACIÓN GENERAL **388834** 179

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	**PF**	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	**PM**	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	**POS**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	**RAP**	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	**REC./RCDA**	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	**RET/W/D**	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	**REV**	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	**S/P**	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	**SG**	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	**SPEI**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	**SPEUA**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	**T PROM NOM**	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	**TDA**	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**TDC**	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	**TIP**	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	**TRANSF/TRAN**	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	**UDI**	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	**DLLS**	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000037

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.98	31,841,456.37	61,576,029.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.49	31,841,456.37	12,811,073.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.31	16,472,756.46	2,909,473.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.31	15,938,953.86	2,847,142.63								
1112-001					HSBC	231,763.71	0.00	0.00	231,763.71								
1112-001-00012					CTA. 4053736922 FONDO GENERAL 2015	55,927.12	0.00	0.00	55,927.12								

000039

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**HSBC**	
NÚMERO DE CUENTA	**4058893314**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$ 98,161.49**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	**$ -**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	**$ -**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$ 98,161.49**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	**$ -**
SALDO EN CHEQUERA		**$ 98,161.49**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000340

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

HIDALGO SN
MORELOS Y RAMON LOPEZ LARA
58930 ZINAPECUARO MICHOACAN

CR.00214
C30.24-00879-24-AMT
-01
388925
225

NÚMERO DE CUENTA
4058893314
NÚMERO DE CLIENTE
27988758
RFC
MZM620201RB9

CLABE INTERBANCARIA
021536040588933144

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 98,161.49
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 98,161.49**
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	61
Período del	01/06/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058893314	**0.00%**	$0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**-4.57% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 98,161.49
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/06/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

012000000214000022512

000341

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

000342

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	**PF**	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	**PM**	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	**POS**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	**RAP**	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	**REC./RCDA**	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	**RET/W/D**	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	**REV**	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	**S/P**	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	**SG**	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	**SPEI**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	**SPEUA**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	**T PROM NOM**	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	**TDA**	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**TDC**	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	**TIP**	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	**TRANSF/TRAN**	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	**UDI**	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	**DLLS**	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000843

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.98	31,841,456.37	61,576,029.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.49	31,841,456.37	12,811,073.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.31	16,472,756.46	2,909,473.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.31	15,938,953.86	2,847,142.63								
1112-001					HSBC	231,763.71	0.00	0.00	231,763.71								
1112-001-00017					CTA 4058893314 VIVIENDA 2016	98,161.49	0.00	0.00	98,161.49								

000345

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	HSBC	
NÚMERO DE CUENTA	4059977751	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 0.01
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	$ 0.01
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ 0.01

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000346

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO
DESARROLLO RURAL MUNICIPALIZADO 2017

HIDALGO SN
MORELOS Y RAMON LOPEZ LARA
58930 ZINAPECUARO MICHOACAN

CR.00214
C25.24-00879-24-AMT
-01
388943
234

NÚMERO DE CUENTA
4059977751
NÚMERO DE CLIENTE
27988758
RFC
MZM620201RB9

CLABE INTERBANCARIA
021536040599777519

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 0.01
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 0.01**
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059977751	**0.00%**	$0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**-4.57% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 0.01
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

012000000214000023412

000347

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

000348

INFORMACIÓN GENERAL **388944** 234

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	**PF**	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	**PM**	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	**POS**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	**RAP**	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	**REC./RCDA**	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	**RET/W/D**	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	**REV**	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	**S/P**	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	**SG**	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	**SPEI**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	**SPEUA**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	**T PROM NOM**	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	**TDA**	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**TDC**	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	**TIP**	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	**TRANSF/TRAN**	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	**UDI**	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	**DLLS**	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000849

000850

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.98	31,841,456.37	61,576,029.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.49	31,841,456.37	12,811,073.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.31	16,472,756.46	2,909,473.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.31	15,938,953.86	2,847,142.63								
1112-001					HSBC	231,763.71	0.00	0.00	231,763.71								
1112-001-00022					CTA-4059977751 DESARROLLO RURAL MUNICIPALIZADO 2017	0.01	0.00	0.00	0.01								

000351

2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**HSBC**		
NÚMERO DE CUENTA	**4060838703**		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$**	**2,830.69**
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
	TOTAL:	**$**	**-**
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL :	**$**	**-**
SALDO AUTORIZADO	**TOTAL:**	**$**	**2,830.69**
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
	TOTAL:	**$**	**-**
SALDO EN CHEQUERA		**$**	**2,830.69**

AUTORIZÓ:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LAE. ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

000352

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

HSBC

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL

HIDALGO SN
MORELOS Y RAMON LOPEZ LARA
58930 ZINAPECUARO MICHOACAN

CR.00214
C30.24-00879-24-AMT
-01
388965
245

NÚMERO DE CUENTA
4060838703
CLABE INTERBANCARIA
021536040608387036
NÚMERO DE CLIENTE
27988758
RFC
MZM620201RB9

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	$ 2,830.69
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 2,830.69**
Sucursal	00879
Plaza	24
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060838703	**0.00%**	$0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**-4.57% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 2,830.69
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI´s Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

012000000214000024512

000353

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

"Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera."

000054

INFORMACIÓN GENERAL **388966** 245

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	**PF**	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	**PM**	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	**POS**	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	**RAP**	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	**REC./RCDA**	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	**RET/W/D**	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	**REV**	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	**S/P**	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	**SG**	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	**SPEI**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	**SPEUA**	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	**T PROM NOM**	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	**TDA**	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	**TDC**	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	**TIP**	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	**TRANSF/TRAN**	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	**UDI**	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	**DLLS**	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

000055

HSBC

000856

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,435,312.22	37,982,173.98	31,841,456.37	61,576,029.83								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,771,572.20	29,880,957.49	31,841,456.37	12,811,073.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,839,221.65	15,543,008.31	16,472,756.46	2,909,473.50								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,765,766.18	15,020,330.31	15,938,953.86	2,847,142.63								
1112-001					HSBC	231,763.71	0.00	0.00	231,763.71								
1112-001-00023					CTA 4060838703 HSBC FONDO GENERAL 2018	2,830.69	0.00	0.00	2,830.69								

000857

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**34,344,605.95**	**352,996,652.93**	**318,873,463.50**	**68,467,795.38**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,955,164.25**	**323,334,033.27**	**318,873,463.50**	**13,415,734.02**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,206,484.63**	**166,483,214.87**	**164,088,671.09**	**5,601,028.41**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**15,736,897.24**	**15,721,638.24**	**15,259.00**
1111-001	CAJA	0.00	15,410,009.10	15,410,009.10	0.00
1111-001-00002	CAJA PREDIAL	0.00	12,860,318.00	12,860,318.00	0.00
1111-001-00004	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	2,549,691.10	2,549,691.10	0.00
1111-005	FONDOS REVOLVENTES 2022	0.00	326,888.14	311,629.14	15,259.00
1111-005-00001	115 FONDO REVOLVENTE FONDO GENERAL 2022	0.00	129,268.14	129,268.14	0.00
1111-005-00002	521 FONDO REVOLVENTE FIV 2022	0.00	107,620.00	92,361.00	15,259.00
1111-005-00003	115 FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL 2022	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**3,204,153.76**	**150,746,317.63**	**148,367,032.85**	**5,583,438.54**
1112-001	HSBC	280,968.95	1,931,036.00	1,980,241.24	231,763.71
1112-001-00001	CTA 4056844608 FOPADEM 2015	36,303.02	0.00	0.00	36,303.02
1112-001-00007	HSBC CTA. 04056825318 II FONDO GENERAL	35,531.40	0.00	0.00	35,531.40
1112-001-00011	CTA. 4055035695 PROGRAMA FAMI	3,009.98	0.00	0.00	3,009.98
1112-001-00012	CTA. 4053736922 FONDO GENERAL 2015	55,927.12	0.00	0.00	55,927.12

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00017	CTA 4058893314 VIVIENDA 2016	98,161.49	0.00	0.00	98,161.49
1112-001-00021	CTA 4059977728 FEISPUM 2016	1,141.44	0.00	1,141.44	0.00
1112-001-00022	CTA-4059977751 DESARROLLO RURAL MUNICIPALIZADO 2017	890.33	0.00	890.32	0.01
1112-001-00023	CTA 4060838703 HSBC FONDO GENERAL 2018	2,830.69	0.00	0.00	2,830.69
1112-001-00025	CTA 4065472110 RECURSOS FEDERALES (115)	47,173.48	1,931,036.00	1,978,209.48	0.00
1112-002	BANCOMER	2,923,184.81	148,815,281.63	146,386,791.61	5,351,674.83
1112-002-00001	CTA. 0103140946 BANCOMER F. GENERAL	100,127.85	0.00	0.00	100,127.85
1112-002-00002	CTA. 0103751341 BANCOMER F. GENERAL	513,654.54	0.00	0.00	513,654.54
1112-002-00015	CTA 0111211390 FEISPUM 2017	196,071.72	0.00	196,071.72	0.00
1112-002-00024	CTA.0111717774 FAEISPUM 2018	2,319.82	0.00	2,319.82	0.00
1112-002-00030	CTA. 0112576775 FONDO IV 2019	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1112-002-00032	CTA. 0113420183 RECURSOS PROPIOS 2019	165.61	0.00	165.61	0.00
1112-002-00034	CTA.0113166368 FAEISPUM 2019	13,101.22	0.98	13,102.20	0.00
1112-002-00037	CTA. 0116071546 FONDO III 2021	1,969,786.60	93.63	1,969,880.23	0.00
1112-002-00038	CTA. 0116071643 FONDO IV 2021	0.00	303.72	303.72	0.00
1112-002-00039	CTA. 0116071694 RECURSOS FISCALES 2021	127,957.45	1,722,730.44	1,850,687.89	0.00
1112-002-00040	BBVA RECURSO LOCAL 2022 CTA. 0118004463	0.00	21,295,930.34	21,161,199.24	134,731.10
1112-002-00041	BBVA FIII 2022 CTA. 0118004293	0.00	29,148,578.35	27,344,555.26	1,804,023.09

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00042	BBVA FIV 2022 CTA. 0118004366	0.00	26,800,675.81	26,178,350.32	622,325.49
1112-002-00043	BBVA FG 2022 CTA 0118170789	0.00	62,443,192.09	62,383,568.32	59,623.77
1112-002-00044	BBVA BRIGADAS 0118547777	0.00	93,660.89	93,660.89	0.00
1112-002-00045	BBVA CTA 0118238235 FAEISPUM 2022	0.00	7,290,115.38	5,172,926.39	2,117,188.99
1119	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.**	**2,330.87**	**0.00**	**0.00**	**2,330.87**
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	2,330.87	0.00	0.00	2,330.87
1119-001-00001	EJERCICIO 2018	2,330.87	0.00	0.00	2,330.87
1119-001-00001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS FISCALES	375.16	0.00	0.00	375.16
1119-001-00001-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	1,955.71	0.00	0.00	1,955.71
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**2,120,143.04**	**146,029,854.93**	**146,242,593.89**	**1,907,404.08**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**121,120,241.54**	**121,120,241.54**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	67,356,976.50	67,356,976.50	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	60,562,850.00	60,562,850.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	40,838,695.00	40,838,695.00	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	11,857,343.00	11,857,343.00	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,710,772.00	1,710,772.00	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	962,647.00	962,647.00	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	3,142,917.00	3,142,917.00	0.00

000360

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,026,476.00	1,026,476.00	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	138,186.00	138,186.00	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	275,634.00	275,634.00	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	124,160.00	124,160.00	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	486,020.00	486,020.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,794,126.50	6,794,126.50	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	34,187.00	34,187.00	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	45,242.00	45,242.00	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	6,714,697.50	6,714,697.50	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	53,671,915.00	53,671,915.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	53,671,915.00	53,671,915.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	18,031,896.00	18,031,896.00	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	35,640,019.00	35,640,019.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	91,350.04	91,350.04	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	91,350.04	91,350.04	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	91,350.04	91,350.04	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,752,916.13**	**3,678,951.26**	**3,557,071.46**	**1,874,795.93**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	279,118.50	45,008.00	0.00	324,126.50

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00004	ROMERO MENDEZ MERIDA MONSERRAT	13,640.00	0.00	0.00	13,640.00
1123-001-00005	PEREZ PEREZ MA DEL ROSARIO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-001-00009	ALFARO GONZALEZ OMAR	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1123-001-00010	BERMUDEZ MEJIA JAVIER	150.00	0.00	0.00	150.00
1123-001-00012	TAPIA GARCIA ROSA MARTHA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00013	CARMONA NIEVES MA. DE LOS ANGELES	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-001-00014	MEJIA GONZALEZ DAVID	986.00	0.00	0.00	986.00
1123-001-00015	JIMENEZ ACOSTA (SINDICO) JOSE LUIS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1123-001-00016	HUERTA PIÑA HERIBERTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00017	TENA SANCHEZ ANGEL	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00
1123-001-00018	TELLEZ VILLAFUERTE JAIME	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1123-001-00019	ESPINO HEREDIA VICTOR MANUEL	6,291.00	0.00	0.00	6,291.00
1123-001-00020	TORRES QUEZADA ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-001-00021	CORREA GONZALEZ GABRIEL	494.50	0.00	0.00	494.50
1123-001-00022	PEREZ HEREDIA HERIBERTO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123-001-00023	SERRATO TAPIA (REGIDOR) JOSE LUIS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1123-001-00024	LOPEZ DE ARRIAGA (REGIDOR) AIZAR RAFFOUL	37,230.50	0.00	0.00	37,230.50
1123-001-00025	AVILA GUZMAN FELIPE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

000862

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00026	TOLEDO BUCIO ABDIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-001-00027	O.O.A.P.A.S.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-001-00028	CRAMONA NIEVEZ JUAN GABRIEL	9,513.50	0.00	0.00	9,513.50
1123-001-00029	FRAGOSO MEDINA ARTEMIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00030	CORONA LOPEZ DOMINGO	111.00	0.00	0.00	111.00
1123-001-00031	CRISTOBAL NAJA MARIA DE LOS ANGELES	1,436.00	0.00	0.00	1,436.00
1123-001-00032	MUÑOZ CARRILLO EPIFANIO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1123-001-00033	VALADEZ GUSTAVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-001-00034	VARGAS PEREZ DAGOBERTO	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
1123-001-00035	SILVA CANEDO NOE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-001-00036	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1123-001-00037	HERNANDEZ MEJIA JULES MISAEL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00039	115 JONATHAN JESUS MORQUECHO PICHARDO 2022 DEUDOR	0.00	45,008.00	0.00	45,008.00
1123-002	DEUDORES 2019	162,000.00	0.00	113,000.00	49,000.00
1123-002-00008	MANUEL DURAN MENDOZA DEUDOR 2019	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1123-002-00014	IVAN HERNANDEZ VAZQUEZ FG 2019 DEUDOR	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00
1123-002-00018	ANA CRISTINA TREJO HERNANDEZ FG 2019 DEUDOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-003	DEUDORES 2020	71,864.08	0.00	8,904.84	62,959.24

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00016	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	8,904.84	0.00	8,904.84	0.00
1123-003-00018	MARCELA CONTRERAS RUBIO FG 2020	19,999.24	0.00	0.00	19,999.24
1123-003-00022	MARIA DENISSE PEREZ CORREA FG 2020	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1123-003-00023	CABALGATA POR AMOR A MEXICO FG 2020	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123-003-00024	JORGE ARTURO FERNANDEZ HERRERA FG 2020	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123-007	DEUDORES DIVERSO FG 2018	343,430.23	0.00	0.00	343,430.23
1123-007-00002	GEORGINA TORRES JIMENEZ	343,430.23	0.00	0.00	343,430.23
1123-056	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2021	896,503.32	54,910.38	910,157.11	41,256.59
1123-056-00001	DEUDORES 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	867,209.96	54,910.38	880,863.75	41,256.59
1123-056-00001-0001	DEUDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPO (115)	69,865.96	54,910.38	83,519.75	41,256.59
1123-056-00001-0001-0006	115 SAT	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
1123-056-00001-0001-0007	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2021	3,399.40	0.00	0.00	3,399.40
1123-056-00001-0001-0010	ESPINO GUTIERREZ LUIS 2021 (115)	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
1123-056-00001-0001-0011	MARIA IMELDA RANGEL AREVALO 2021 (115)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-056-00001-0001-0012	ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ (115)	41.37	0.00	41.37	0.00
1123-056-00001-0001-0015	CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION(115)	0.00	54,910.38	54,910.38	0.00
1123-056-00001-0001-0016	GUSTAVO VILLALOBOS ESPINOZA 115	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1123-056-00001-0001-0018	J. JESUS MEJIA GONZALEZ (115)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-056-00001-0001-0023	115 ANA CRISITINA TREJO HERNANDEZ DEUDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1123-056-00001-0001-0024	115 JORDAN REYES GARCIA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1123-056-00001-0001-0025	115 LUIS ESPINO GUTIERREZ 2021	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1123-056-00001-0002	DEUDORES 2021 RECURSOS FISCALES (101)	797,344.00	0.00	797,344.00	0.00
1123-056-00001-0002-0006	101 HSBC 2110	782,873.00	0.00	782,873.00	0.00
1123-056-00001-0002-0011	101 OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTAÑA SA DE CV	14,471.00	0.00	14,471.00	0.00
1123-056-00002	DEUDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	29,293.36	0.00	29,293.36	0.00
1123-056-00002-0001	DEUDORES 2021 FIV (521)	29,293.36	0.00	29,293.36	0.00
1123-056-00002-0001-0009	521 OPERADORA AVE FENIX 2021	29,293.36	0.00	29,293.36	0.00
1123-057	DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2022	0.00	3,579,032.88	2,525,009.51	1,054,023.37
1123-057-00001	DEUDORES 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	2,669,743.47	1,726,899.01	942,844.46
1123-057-00001-0001	DEUDORES 2022 FF 115	0.00	1,799,766.91	1,105,157.21	694,609.70
1123-057-00001-0001-0001	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ 2022	0.00	487,377.26	487,377.26	0.00
1123-057-00001-0001-0002	115 FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 2022	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
1123-057-00001-0001-0003	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2022	0.00	134,358.57	128,558.57	5,800.00
1123-057-00001-0001-0004	115 JORDAN REYES GARCIA 2022	0.00	23,760.00	12,760.00	11,000.00
1123-057-00001-0001-0005	115 FORD DE MEXICO SA DE CV	0.00	22,065.00	7,565.00	14,500.00
1123-057-00001-0001-0006	115 YARED GONZALEZ BARRERA 2022	0.00	25,207.00	17,748.00	7,459.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-057-00001-0001-0007	115 MAFEVA SA DE CV 2022	0.00	57,878.00	57,878.00	0.00
1123-057-00001-0001-0008	115 JOSE ANTONIO GUEVARA AGUILAR 2022	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
1123-057-00001-0001-0009	115 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA 2022	0.00	38,960.00	20,696.72	18,263.28
1123-057-00001-0001-0010	115 ALBERTO AGUILERA PONCE 2022	0.00	202,297.31	56,310.00	145,987.31
1123-057-00001-0001-0011	115 JAIME TELLEZ VILLAFUERTE 2022 DEUDOR	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
1123-057-00001-0001-0012	115 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ 2022 DEUDOR	0.00	39,800.00	6,960.00	32,840.00
1123-057-00001-0001-0013	115 JOSE GERARDO GARCIA MALDONADO 2022	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
1123-057-00001-0001-0014	115 JOSE LUIS FLOERS DURAN 2022	0.00	12,296.00	7,076.00	5,220.00
1123-057-00001-0001-0015	115 MARCELA MARIN CORTES 2022	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
1123-057-00001-0001-0016	115 GABRIELA PEREZ FLORES 2022	0.00	229.68	229.68	0.00
1123-057-00001-0001-0017	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2022	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123-057-00001-0001-0018	115 CARMEN DOMINGUEZ ESPINOZA 2022	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123-057-00001-0001-0019	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE 2022	0.00	20.00	20.00	0.00
1123-057-00001-0001-0020	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV 2022	0.00	270.00	0.00	270.00
1123-057-00001-0001-0021	115 JESUS REYES GARCIA 2022	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
1123-057-00001-0001-0022	115 JOSE ENRIQUE MENDOZA SOLIS 2022	0.00	9,996.01	9,996.01	0.00
1123-057-00001-0001-0024	115 OOAPAS 2022	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1123-057-00001-0001-0025	115 ALEJANDRO HUERTA PEREZ 2022	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-057-00001-0001-0026	115 RUBEN GONZALEZ MARIN 2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123-057-00001-0001-0027	115 MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
1123-057-00001-0001-0029	115 JOSE HUMBERTO MENDOZA MORALES 2022	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
1123-057-00001-0001-0030	115 ERICK EDUARDO ESCALANTE PEREZ 2022	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
1123-057-00001-0001-0031	115 J PEDRO LUNA SALINAS 2022	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
1123-057-00001-0001-0032	115 JUAN CARLOS POMPA GARCIA 2022	0.00	181,762.68	181,761.97	0.71
1123-057-00001-0001-0034	115 PROCESBAC DEUDOR 2022	0.00	9,014.40	0.00	9,014.40
1123-057-00001-0001-0035	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA 2022	0.00	203,500.00	0.00	203,500.00
1123-057-00001-0002	DEUDORES 2022 FF 101	0.00	865,104.56	616,869.80	248,234.76
1123-057-00001-0002-0001	101 BERNARDINO GOMEZ AVILA 2022	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
1123-057-00001-0002-0002	101 JOSE MARTIN ORTIZ GARCIA	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00
1123-057-00001-0002-0003	101 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ 2022	0.00	27,287.33	13,920.00	13,367.33
1123-057-00001-0002-0004	101 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ 2022	0.00	93,711.55	93,711.55	0.00
1123-057-00001-0002-0005	101 LESLIE MORA CAMACHO 2022	0.00	83,780.00	60,000.00	23,780.00
1123-057-00001-0002-0006	101 FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 2022	0.00	93,800.00	0.00	93,800.00
1123-057-00001-0002-0007	101 JOSE LUIS FLORES DURAN 2022	0.00	10,173.43	9,849.70	323.73
1123-057-00001-0002-0008	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	0.00	416,811.55	416,811.55	0.00
1123-057-00001-0002-0009	101 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ 2022 DEUDOR	0.00	2,773.00	2,773.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-057-00001-0002-0010	101 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA 2022	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1123-057-00001-0002-0011	101 SAT 2022	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00
1123-057-00001-0002-0012	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	0.00	30.00	30.00	0.00
1123-057-00001-0002-0013	101 MERCEDES CHAVEZ MOYA 2022	0.00	4,839.00	4,839.00	0.00
1123-057-00001-0002-0014	101 AMAYRANI GOMEZ TORICHE 2022	0.00	243.70	25.00	218.70
1123-057-00001-0002-0015	101 ANA CRISTINA TREJO HERNANDEZ 2022	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
1123-057-00001-0002-0016	101 BLANCA ESTHELA GONZALEZ SILVA 2022	0.00	5.00	0.00	5.00
1123-057-00001-0002-0017	101 MARIA DENNIS PEREZ CORREA DEUDOR 2022	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
1123-057-00001-0002-0018	101 ALBERTO AGUILERA PONCE DEUDOR 2022	0.00	10,880.00	0.00	10,880.00
1123-057-00001-0002-0019	101 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA 2022	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
1123-057-00001-0003	DEUDORES DIVERSOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 102	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
1123-057-00001-0003-0001	102 JOSE LUIS FLORES DURAN 2022	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
1123-057-00002	DEUDORES 2022 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	909,289.41	798,110.50	111,178.91
1123-057-00002-0001	DEUDORES 2022 FF 521	0.00	333,721.00	222,542.09	111,178.91
1123-057-00002-0001-0001	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX 2022	0.00	270.00	270.00	0.00
1123-057-00002-0001-0002	521 ERNESTO TLACALEL RAMIREZ MUÑOZ 2022 DEUDOR	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00
1123-057-00002-0001-0003	(521) FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 2022	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123-057-00002-0001-0004	(521)LEONARDO CONTRERAS GONZALEZ 2022	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-057-00002-0001-0005	(521) AGUEDA MELENDEZ RODRIGUEZ	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00
1123-057-00002-0001-0006	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2022	0.00	508.00	508.00	0.00
1123-057-00002-0001-0007	521 J JESUS MEJIA GONZALEZ 2022	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
1123-057-00002-0001-0008	521 VICTOR LEONEL VELAZQUEZ GARDUÑO 2022	0.00	74,960.00	56,855.09	18,104.91
1123-057-00002-0001-0009	521 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2022	0.00	26,385.00	21,460.00	4,925.00
1123-057-00002-0001-0010	521 ALBERTO AGUILERA PONCE 2022	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
1123-057-00002-0001-0011	521 MANUEL ALEJANDRO LOZANO RANGEL 2022	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1123-057-00002-0001-0012	(521) ALEJANDRO CORREA GOMEZ 2022	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
1123-057-00002-0001-0013	521 MA ESTHER PICHARDO SOTO 2022	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
1123-057-00002-0001-0014	521 SECRETARIA DE FINANZAS 2022	0.00	31,237.00	31,237.00	0.00
1123-057-00002-0003	101 MAFEVA SA DE CV 2022	0.00	180.00	180.00	0.00
1123-057-00002-0004	DEUDORES 2022 FAEISPUM FF 615	0.00	575,388.41	575,388.41	0.00
1123-057-00002-0004-0001	YARATZETH CORREA PEREZ DEUDOR 2022 FAEISPUM	0.00	575,388.41	575,388.41	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**20,980,671.71**	**20,980,671.71**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	11,027,869.00	11,027,869.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	11,027,869.00	11,027,869.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	7,930,389.00	7,930,389.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,897,863.00	1,897,863.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	299.00	299.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	965,880.00	965,880.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	233,438.00	233,438.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	577,254.00	577,254.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	577,254.00	577,254.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	491,076.00	491,076.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	86,178.00	86,178.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,276,718.00	1,276,718.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	424,937.00	424,937.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	397,978.00	397,978.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	286,639.00	286,639.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	111,339.00	111,339.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	26,959.00	26,959.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	21,276.00	21,276.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	5,683.00	5,683.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	851,781.00	851,781.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	851,781.00	851,781.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	701,428.00	701,428.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	150,353.00	150,353.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	218,363.00	218,363.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	218,363.00	218,363.00	0.00
1124-041-00001-0002	I. POR EL USOS DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS, B) DE SERVICIO URBANO O FORÁNEO PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA EN GENERAL.	0.00	24,680.00	24,680.00	0.00
1124-041-00001-0003	II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	31,127.00	31,127.00	0.00
1124-041-00001-0004	III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES	0.00	161,985.00	161,985.00	0.00
1124-041-00001-0007	VI. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	299.00	299.00	0.00
1124-041-00001-0010	II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	272.00	272.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	5,789,772.09	5,789,772.09	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	5,789,772.09	5,789,772.09	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,970,954.29	4,970,954.29	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,970,954.29	4,970,954.29	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	547,873.50	547,873.50	0.00
1124-043-00002-0003-0007	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	116,859.50	116,859.50	0.00
1124-043-00002-0003-0008	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	298,585.00	298,585.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	8,205.00	8,205.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN A.	0.00	43,448.00	43,448.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN B.	0.00	70,404.00	70,404.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0013	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN C.	0.00	9,978.00	9,978.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	IX. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	134.00	134.00	0.00
1124-043-00002-0003-0028	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	260.00	260.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	203,449.00	203,449.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	18,336.00	18,336.00	0.00
1124-043-00002-0004-0007	III. USO DE BÁSCULA A) VACUNO, PORCINO, OVINO Y CAPRINO	0.00	185,113.00	185,113.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	63,630.30	63,630.30	0.00
1124-043-00002-0007-0016	III. POR VISTOS BUENOS DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO	0.00	59,100.30	59,100.30	0.00
1124-043-00002-0007-0023	G) EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN CONSTRUCCIONES EXISTENTES PARA CAMBIO DE USO DE SUELO	0.00	5,865.00	5,865.00	0.00
1124-043-00002-0007-0025	V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS	0.00	-1,335.00	-1,335.00	0.00
1124-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00
1124-043-00002-0009-0010	C) POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INFRACCIÓN	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	806,301.50	806,301.50	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	806,301.50	806,301.50	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	362,275.00	362,275.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES,	0.00	2,553.00	2,553.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS,	0.00	257,555.50	257,555.50	0.00
1124-044-00002-0001-0016	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0039	EXPEDICIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	100,374.50	100,374.50	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	8,856.00	8,856.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	0.00	-2,886.00	-2,886.00	0.00
1124-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	36,735.00	36,735.00	0.00
1124-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	36,735.00	36,735.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	21,955.00	21,955.00	0.00
1124-044-00002-0004-0051	EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	808.00	808.00	0.00
1124-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	4,414.00	4,414.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	15,951.00	15,951.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS C) TERMINACIONES DE OBRA.	0.00	782.00	782.00	0.00
1124-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	768.00	768.00	0.00
1124-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	768.00	768.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	105,802.00	105,802.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	1,885.50	1,885.50	0.00
1124-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	103,616.50	103,616.50	0.00
1124-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. CONSTANCIA DE RESIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	272,796.50	272,796.50	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	182,851.00	182,851.00	0.00
1124-044-00002-0008-0033	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA	0.00	59,569.50	59,569.50	0.00
1124-044-00002-0008-0034	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS	0.00	3,937.00	3,937.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00
1124-044-00002-0008-0044	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	9,025.00	9,025.00	0.00
1124-044-00002-0008-0045	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,676.00	8,676.00	0.00
1124-044-00002-0008-0053	XIII. CERTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COPIAS HELIOGRÁFICAS POR CADA DECÍMETRO CUADRADO	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1124-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1124-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	52,946.52	52,946.52	0.00
1124-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	52,150.00	52,150.00	0.00
1124-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	52,150.00	52,150.00	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	796.52	796.52	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	478.88	478.88	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 4293 FIII 2022	0.00	214.15	214.15	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 4366 FIV 2022	0.00	74.02	74.02	0.00
1124-051-00005-0008	RENDIMIENTO DE CAPITAL FAEISPUM 2022	0.00	29.47	29.47	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-059	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	46.10	46.10	0.00
1124-059-00001	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	46.10	46.10	0.00
1124-059-00001-0001	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	46.10	46.10	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,229,601.50	1,229,601.50	0.00
1124-061-00004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	0.00	518.00	518.00	0.00
1124-061-00004-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	0.00	518.00	518.00	0.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	23,871.00	23,871.00	0.00
1124-061-00005-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	23,871.00	23,871.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	1,205,212.50	1,205,212.50	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	170,144.50	170,144.50	0.00
1124-061-00012-0002	REVALIDACIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	1,029,960.00	1,029,960.00	0.00
1124-061-00012-0003	EXPEDICIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	5,108.00	5,108.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**367,226.91**	**249,990.42**	**584,609.18**	**32,608.15**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	325,684.88	7,959.11	333,127.57	516.42
1129-001-00010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	325,168.46	7,959.11	333,127.57	0.00
1129-001-00012	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2020	516.42	0.00	0.00	516.42
1129-056	OTROS DERECHOS A RECIBIR EJERCICIO 2021	41,542.03	0.00	31,608.71	9,933.32
1129-056-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	41,542.03	0.00	31,608.71	9,933.32

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-056-00001-0001	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 TRANSFERENCIAS LIBRE DISPOSICION (115)	40,834.13	0.00	30,900.81	9,933.32
1129-056-00001-0001-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (115) RECURSO FEDERAL	40,834.13	0.00	30,900.81	9,933.32
1129-056-00001-0002	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 RECURSOS FISCALES (101)	589.18	0.00	589.18	0.00
1129-056-00001-0002-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (101)	589.18	0.00	589.18	0.00
1129-056-00001-0006	OTROS DERECHOS A RECIBIR 2021 TRANSFERENCIAS LIBRE D (116)	118.72	0.00	118.72	0.00
1129-056-00001-0006-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 (116) RECURSO FEDERAL	118.72	0.00	118.72	0.00
1129-057	OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2022	0.00	242,031.31	219,872.90	22,158.41
1129-057-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	236,800.23	214,641.82	22,158.41
1129-057-00001-0001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO FF 115	0.00	217,390.99	214,641.82	2,749.17
1129-057-00001-0001-0001	115 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	217,390.99	214,641.82	2,749.17
1129-057-00001-0002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO FF 101	0.00	19,409.24	0.00	19,409.24
1129-057-00001-0002-0001	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	19,409.24	0.00	19,409.24
1129-057-00002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO RECURSOS ETIQUETADOS 2022	0.00	5,231.08	5,231.08	0.00
1129-057-00002-0001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO FF 521	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
1129-057-00002-0001-0001	521 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
1129-057-00002-0003	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO FF 603	0.00	3,466.08	3,466.08	0.00
1129-057-00002-0003-0001	603 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	3,466.08	3,466.08	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**3,628,536.58**	**10,820,963.47**	**8,542,198.52**	**5,907,301.53**

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**2,290,719.94**	1,453,714.81	724,351.69	**3,020,083.06**
1131-002	GUEVARA AGUILAR JOSE ANTONIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1131-003	AGRICULTORES TECNICOS DEL VALLE	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
1131-004	CARMONA RAMIREZ MA.YOLANDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131-005	RODRIGUEZ SANCHEZ CANDIDO ALBERTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-006	VENEGAS JIMENEZ JOSE EPIFANIO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1131-007	MARTINEZ ORTIZ ALBERTO	152,015.29	0.00	0.00	152,015.29
1131-008	AVILA LOPEZ MIGUEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-009	RUBIO ESCOBEDO ANGEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1131-010	GARCIA BUCIO JUAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1131-011	SANCHEZ JOSE LUIS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1131-012	MUÑOZ PETRA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1131-013	CRUZ CARMONA ALBERTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131-014	SANCHEZ DURAN JOSE LUIS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1131-015	ANAYA FRANCO MARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-016	CAMACHO MIRANDA JUAN CARLOS	56,350.00	0.00	0.00	56,350.00
1131-017	CHAVEZ HERNANDEZ LONGINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131-018	RUBIO RAMIREZ ISMAEL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

000377

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-019	RIVERA BEDOLLA ROBERTO	857,741.21	0.00	0.00	857,741.21
1131-021	NIEVES MONTOYA VERONICA	228,577.48	0.00	0.00	228,577.48
1131-024	ANTICIPO A PROVEEDORES FONDO GENERAL 2018	2,498.11	0.00	0.00	2,498.11
1131-024-00007	MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO	2,498.11	0.00	0.00	2,498.11
1131-027	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019 F.G	133,932.87	0.00	0.00	133,932.87
1131-027-00004	PHI MEXICO S.A. DE C.V	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-027-00005	GRUPO PADIHER S.A.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1131-027-00006	AGROSERVICIOS DEL BAJIO S.A	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1131-027-00009	MARIANA TAVERA LUCATERO	480.40	0.00	0.00	480.40
1131-027-00013	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 19 ANTICIPOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1131-027-00015	JUAN CARLOS SERENO GONZALEZ FG 2019 ANT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1131-027-00016	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FG 2019	15,952.47	0.00	0.00	15,952.47
1131-027-00024	RAVISA MOTORS S.A.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-028	ANTICIPO A PROVEEDORES FG 2020	237,160.00	0.00	0.00	237,160.00
1131-028-00003	JOSE MARTIN ORTIZ GARCIA FG 2020	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
1131-028-00011	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN INSUMOS DEL GOLFO FG 2020	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
1131-056	ANTICIPO PROVEEDORES 2021	352,494.98	20,000.00	22,473.02	350,021.96
1131-056-00001	RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION	352,494.98	20,000.00	22,473.02	350,021.96

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-056-00001-0001	115 RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS	352,494.98	20,000.00	22,473.02	350,021.96
1131-056-00001-0001-0007	115 DANIEL GASTON TAPIA CAMARGO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1131-056-00001-0001-0009	115 NOE URBINA ALCANTAR 2021	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1131-056-00001-0001-0013	115 MAURICIO CARDENAS AYALA ANT.	2,494.98	0.00	2,473.02	21.96
1131-057	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 2022	0.00	1,433,714.81	701,878.67	731,836.14
1131-057-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	0.00	888,884.81	236,909.00	651,975.81
1131-057-00001-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 FF 115	0.00	611,011.81	99,109.00	511,902.81
1131-057-00001-0001-0001	115 EFREN AYALA AVALOS 2022	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
1131-057-00001-0001-0002	115 MICHOACAN MOTORS 2022	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1131-057-00001-0001-0003	115 FORD 2022	0.00	7,229.68	0.00	7,229.68
1131-057-00001-0001-0004	115 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2022	0.00	12,282.13	12,109.00	173.13
1131-057-00001-0001-0005	115 DANIEL GASTON TAPIA CAMARGO 2022	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1131-057-00001-0001-0006	115 FAZT PRUBLICITARIOS 2022	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1131-057-00001-0001-0007	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1131-057-00001-0002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 FF 101	0.00	237,873.00	137,800.00	100,073.00
1131-057-00001-0002-0001	101 ELEAZER PERMONO REBOLLO 2022	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1131-057-00001-0002-0002	101 DANIEL GASTON TAPIA CAMARGO 2022	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1131-057-00001-0002-0003	101 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ 2022	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-057-00001-0002-0004	101 MAURICIO CARDENAS AYALA 2022	0.00	73.00	0.00	73.00
1131-057-00001-0002-0005	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1131-057-00001-0003	102 ANTICIPO A PROVEEDORES 2022	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1131-057-00001-0003-0001	102 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1131-057-00002	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS ETIQUETADOS 2022	0.00	544,830.00	464,969.67	79,860.33
1131-057-00002-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 FF 521	0.00	428,830.00	348,969.67	79,860.33
1131-057-00002-0001-0001	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	0.00	393,630.00	329,350.30	64,279.70
1131-057-00002-0001-0002	(521) GUILLERMO RIOS MORA FIV 2022	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1131-057-00002-0001-0003	(521) TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS SA DE CV FIV 2022	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1131-057-00002-0001-0004	(521) MARIANA TAVERA LUCATERO 2022	0.00	16,200.00	7,619.37	8,580.63
1131-057-00002-0002	ANTICIPO A PROVEEDORES 2022 FF 520	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
1131-057-00002-0002-0001	LEONARDO NAVARRETE GARIBAY FIII 2022	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**96,900.00**	**0.00**	**0.00**	**96,900.00**
1132-002	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	96,900.00	0.00	0.00	96,900.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,240,916.64**	**9,367,248.66**	**7,817,846.83**	**2,790,318.47**
1134-013	CONSTRUCTORA ARCUBI-K SA DE CV " CONST. CUB MET EN ESP PUB LOC DE RANCHO LOS GUERREROS"	63,250.44	0.00	0.00	63,250.44
1134-030	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIII 2017	66,333.28	0.00	0.00	66,333.28
1134-030-00013	ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	66,333.28	0.00	0.00	66,333.28

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-030-00013-0001	OBRA 88 REHABILITACION DE CALLE DEL DESIERTO EN ZINAPECUARO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUARO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	66,333.28	0.00	0.00	66,333.28
1134-050	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018-2021	260,663.85	0.00	0.00	260,663.85
1134-050-00001	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018	260,642.78	0.00	0.00	260,642.78
1134-050-00001-0001	EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.	260,642.78	0.00	0.00	260,642.78
1134-050-00001-0001-0001	136 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS	260,642.78	0.00	0.00	260,642.78
1134-050-00003	ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPUM 2019	21.07	0.00	0.00	21.07
1134-050-00003-0001	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	21.07	0.00	0.00	21.07
1134-050-00003-0001-0001	074 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	21.07	0.00	0.00	21.07
1134-056	ANTICIPO 2021 A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	850,669.07	0.00	850,669.07	0.00
1134-056-00009	YARATHZET CORREA PÉREZ	850,669.07	0.00	850,669.07	0.00
1134-056-00009-0002	042 - REHABILITACION DE PLAZA PUBLIZA	426,901.70	0.00	426,901.70	0.00
1134-056-00009-0003	045 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	423,767.37	0.00	423,767.37	0.00
1134-057	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022	0.00	9,367,248.66	6,967,177.76	2,400,070.90
1134-057-00002	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	9,367,248.66	6,967,177.76	2,400,070.90
1134-057-00002-0002	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022 FF 520	0.00	7,065,486.68	5,977,177.70	1,088,308.98
1134-057-00002-0002-0001	01- CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	149,959.52	149,959.52	0.00
1134-057-00002-0002-0002	08 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "NICOLÁS BRAVO"	0.00	119,975.75	119,975.75	0.00
1134-057-00002-0002-0003	11 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	404,871.23	404,871.23	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-057-00002-0002-0004	15 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA INDEPENDENCIA	0.00	419,946.89	419,946.89	0.00
1134-057-00002-0002-0005	17 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE	0.00	269,995.95	161,724.29	108,271.66
1134-057-00002-0002-0006	36 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DR. MELCHOR DÍAZ RUBIO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO.	0.00	241,394.49	241,394.49	0.00
1134-057-00002-0002-0008	02 - PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	0.00	599,772.65	539,159.22	60,613.43
1134-057-00002-0002-0009	04 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA RED PARA AGUA POTABLE	0.00	749,712.45	563,567.05	186,145.40
1134-057-00002-0002-0010	09 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	0.00	474,633.39	474,633.39	0.00
1134-057-00002-0002-0011	21 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	0.00	681,225.92	681,225.92	0.00
1134-057-00002-0002-0012	39 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	0.00	511,384.17	511,384.17	0.00
1134-057-00002-0002-0013	38 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE HERMANOS FLORES MAGAÑON, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	0.00	449,796.07	449,796.07	0.00
1134-057-00002-0002-0014	10 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EXTENSIÓN OJO DE AGUA DE BUCIO	0.00	239,793.63	239,793.63	0.00
1134-057-00002-0002-0015	12 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	344,603.73	344,603.73	0.00
1134-057-00002-0002-0016	23 - AMPLIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	0.00	226,222.81	226,222.81	0.00
1134-057-00002-0002-0019	24 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	0.00	582,303.03	448,919.54	133,383.49
1134-057-00002-0002-0020	25 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	0.00	599,895.00	0.00	599,895.00
1134-057-00002-0003	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022 FF 615	0.00	2,301,761.98	990,000.06	1,311,761.92
1134-057-00002-0003-0001	043 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS	0.00	2,301,761.98	990,000.06	1,311,761.92
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**25,389,441.70**	**29,662,619.66**	**0.00**	**55,052,061.36**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**7,200,594.20**	**29,341,822.67**	**0.00**	**36,542,416.87**

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231	**TERRENOS.**	**2,797,513.00**	**0.00**	**0.00**	**2,797,513.00**
1231-581	TERRENOS.	2,797,513.00	0.00	0.00	2,797,513.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,403,081.20**	**0.00**	**0.00**	**4,403,081.20**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,403,081.20	0.00	0.00	4,403,081.20
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**27,637,208.81**	**0.00**	**27,637,208.81**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**5,278,803.03**	**0.00**	**5,278,803.03**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	5,278,803.03	0.00	5,278,803.03
12352-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,278,803.03	0.00	5,278,803.03
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**5,751,572.93**	**0.00**	**5,751,572.93**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,003,463.15	0.00	1,003,463.15
12353-001-00001	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POR ADMINISTRACION	0.00	727,337.75	0.00	727,337.75
12353-001-00001-0007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2022	0.00	427,337.75	0.00	427,337.75
12353-001-00001-0042	EQUIPAMIENTO DE POZO EN LAS PALOMAS.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	276,125.40	0.00	276,125.40
12353-001-00006-0032	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL ABROJAL	0.00	276,125.40	0.00	276,125.40
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,748,109.78	0.00	4,748,109.78
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,175,619.35	0.00	4,175,619.35
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	572,490.43	0.00	572,490.43

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**2,537,729.67**	**0.00**	**2,537,729.67**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	2,537,729.67	0.00	2,537,729.67
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	2,537,729.67	0.00	2,537,729.67
12355-001-00003-0014	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 2022	0.00	2,537,729.67	0.00	2,537,729.67
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**14,069,103.18**	**0.00**	**14,069,103.18**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	14,069,103.18	0.00	14,069,103.18
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	9,405,058.03	0.00	9,405,058.03
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	4,664,045.15	0.00	4,664,045.15
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**0.00**	**1,704,613.86**	**0.00**	**1,704,613.86**
12362	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,704,613.86**	**0.00**	**1,704,613.86**
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	1,704,613.86	0.00	1,704,613.86
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,704,613.86	0.00	1,704,613.86
124	**BIENES MUEBLES.**	**29,678,555.54**	**320,796.99**	**0.00**	**29,999,352.53**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**4,558,558.96**	**304,758.99**	**0.00**	**4,863,317.95**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**1,738,537.09**	**75,324.00**	**0.00**	**1,813,861.09**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,738,537.09	75,324.00	0.00	1,813,861.09
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**164,575.00**	**0.00**	**0.00**	**164,575.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	164,575.00	0.00	0.00	164,575.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**2,244,690.04**	**229,434.99**	**0.00**	**2,474,125.03**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	2,244,690.04	229,434.99	0.00	2,474,125.03
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**410,756.83**	**0.00**	**0.00**	**410,756.83**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	410,756.83	0.00	0.00	410,756.83
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**519,586.02**	**3,950.00**	**0.00**	**523,536.02**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**246,608.02**	**3,950.00**	**0.00**	**250,558.02**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	246,608.02	3,950.00	0.00	250,558.02
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**11,955.00**	**0.00**	**0.00**	**11,955.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	11,955.00	0.00	0.00	11,955.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**220,213.00**	**0.00**	**0.00**	**220,213.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	220,213.00	0.00	0.00	220,213.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**40,810.00**	**0.00**	**0.00**	**40,810.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	40,810.00	0.00	0.00	40,810.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**92,359.00**	**0.00**	**0.00**	**92,359.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**39,440.00**	**0.00**	**0.00**	**39,440.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**52,919.00**	**0.00**	**0.00**	**52,919.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	52,919.00	0.00	0.00	52,919.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**15,796,854.62**	**7,888.00**	**0.00**	**15,804,742.62**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**14,922,174.62**	**0.00**	**0.00**	**14,922,174.62**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	14,922,174.62	0.00	0.00	14,922,174.62
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**74,680.00**	**7,888.00**	**0.00**	**82,568.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	74,680.00	7,888.00	0.00	82,568.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**1,308,668.00**	**0.00**	**0.00**	**1,308,668.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	1,308,668.00	0.00	0.00	1,308,668.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**7,138,838.94**	**4,200.00**	**0.00**	**7,143,038.94**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**184,788.77**	**0.00**	**0.00**	**184,788.77**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	184,788.77	0.00	0.00	184,788.77
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**22,189.00**	**0.00**	**0.00**	**22,189.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	22,189.00	0.00	0.00	22,189.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**5,993,052.01**	**0.00**	**0.00**	**5,993,052.01**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	5,993,052.01	0.00	0.00	5,993,052.01
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**678,316.06**	**0.00**	**0.00**	**678,316.06**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	678,316.06	0.00	0.00	678,316.06

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**8,942.09**	**0.00**	**0.00**	**8,942.09**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	8,942.09	0.00	0.00	8,942.09
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**251,551.01**	**4,200.00**	**0.00**	**255,751.01**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	251,551.01	4,200.00	0.00	255,751.01
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**263,690.00**	**0.00**	**0.00**	**263,690.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**263,690.00**	**0.00**	**0.00**	**263,690.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	263,690.00	0.00	0.00	263,690.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**11,489,708.04**	**0.00**	**0.00**	**11,489,708.04**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**5,824.47**	**0.00**	**0.00**	**5,824.47**
12611	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.**	**1,244.67**	**0.00**	**0.00**	**1,244.67**
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	1,244.67	0.00	0.00	1,244.67
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**4,579.80**	**0.00**	**0.00**	**4,579.80**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,579.80	0.00	0.00	4,579.80
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**11,483,883.57**	**0.00**	**0.00**	**11,483,883.57**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**2,235,370.74**	**0.00**	**0.00**	**2,235,370.74**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	565,291.86	0.00	0.00	565,291.86
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	56,368.32	0.00	0.00	56,368.32
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,486,995.97	0.00	0.00	1,486,995.97

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	126,714.59	0.00	0.00	126,714.59
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**584,231.81**	**0.00**	**0.00**	**584,231.81**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	167,309.68	0.00	0.00	167,309.68
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	597.78	0.00	0.00	597.78
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	413,701.72	0.00	0.00	413,701.72
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,622.63	0.00	0.00	2,622.63
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**84,145.38**	**0.00**	**0.00**	**84,145.38**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	81,571.83	0.00	0.00	81,571.83
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	2,573.55	0.00	0.00	2,573.55
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**6,171,306.05**	**0.00**	**0.00**	**6,171,306.05**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	6,121,500.65	0.00	0.00	6,121,500.65
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	39,999.99	0.00	0.00	39,999.99
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	9,805.41	0.00	0.00	9,805.41
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**155,617.81**	**0.00**	**0.00**	**155,617.81**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	155,617.81	0.00	0.00	155,617.81
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**2,253,211.78**	**0.00**	**0.00**	**2,253,211.78**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	30,947.45	0.00	0.00	30,947.45
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	26,831.71	0.00	0.00	26,831.71

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,803,087.60	0.00	0.00	1,803,087.60
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	3,644.84	0.00	0.00	3,644.84
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	228,700.20	0.00	0.00	228,700.20
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	15,881.46	0.00	0.00	15,881.46
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	135,389.45	0.00	0.00	135,389.45
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	8,729.07	0.00	0.00	8,729.07
2	**PASIVO**	**17,103,070.90**	**158,692,517.69**	**151,586,077.92**	**9,996,631.13**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**17,103,070.90**	**158,692,517.69**	**151,586,077.92**	**9,996,631.13**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**17,103,070.90**	**158,692,517.69**	**151,586,077.92**	**9,996,631.13**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,368,064.77**	**49,846,228.36**	**47,671,581.87**	**1,193,418.28**
2111-025	AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2019	61,836.88	0.00	0.00	61,836.88
2111-030	AGUINALDO ADMINISTRATIVO FG 2020	133,802.89	0.00	0.00	133,802.89
2111-056	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2021	3,172,425.00	5,181,457.64	2,587,280.82	578,248.18
2111-056-00001	SERVICIOS PERSONALES 2021 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	3,172,425.00	5,181,457.64	2,587,280.82	578,248.18
2111-056-00001-0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2021 (101) RECURSOS LOCALES	0.00	12,745.00	12,745.00	0.00
2111-056-00001-0001-0005	101 AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2021	0.00	12,745.00	12,745.00	0.00
2111-056-00001-0005	SERVICIOS PERSONALES 2021 (115) RECURSO FISCAL FEDERAL	3,172,425.00	5,168,712.64	2,574,535.82	578,248.18
2111-056-00001-0005-0002	NOMINA EMPLEADOS ADMINISTRATIVO 2021 (115) RECUSRSO FEDERAL	6,896.00	6,896.00	0.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-056-00001-0005-0005	PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIVO 2021	652,392.00	662,800.00	331,400.00	320,992.00
2111-056-00001-0005-0007	115 AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2021	2,513,137.00	4,499,016.64	2,243,135.82	257,256.18
2111-057	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022	0.00	44,664,770.72	45,084,301.05	419,530.33
2111-057-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	34,644,133.20	35,063,663.53	419,530.33
2111-057-00001-0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022 FF 115	0.00	32,931,072.88	33,350,128.95	419,056.07
2111-057-00001-0001-0001	115 NOMINA ADMINISTRATIVOS 2022	0.00	30,823,474.00	30,823,474.00	0.00
2111-057-00001-0001-0002	115 NOMINA EVENTUALES 2022	0.00	944,826.74	957,783.81	12,957.07
2111-057-00001-0001-0003	115 LIQUIDACIONES / FINIQUITOS 2022	0.00	199,693.45	211,723.45	12,030.00
2111-057-00001-0001-0004	115 NOMINA ASIMILADOS 2022	0.00	605,559.00	634,293.00	28,734.00
2111-057-00001-0001-0005	521 NOMINA EVENTUALES FIV 2022	0.00	10,253.69	10,253.69	0.00
2111-057-00001-0001-0006	115 DESPENSA SINDICALIZADOS 2022	0.00	198,330.00	198,330.00	0.00
2111-057-00001-0001-0007	115 PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIVO 2022	0.00	103,565.00	468,900.00	365,335.00
2111-057-00001-0001-0008	115 AGUINALDO 2022	0.00	45,371.00	45,371.00	0.00
2111-057-00001-0002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022 FF 101	0.00	1,713,060.32	1,713,534.58	474.26
2111-057-00001-0002-0001	101 NOMINA ADMINISTRATIVOS 2022	0.00	319,753.00	319,753.00	0.00
2111-057-00001-0002-0002	101 NOMINA SEGURIDAD 2022 FIV	0.00	1,099,220.00	1,099,220.00	0.00
2111-057-00001-0002-0003	101 NOMINA EVENTUALES 2022	0.00	219,787.09	220,261.35	474.26
2111-057-00001-0002-0004	101 NOMINA EVENTUALES FIV 2022	0.00	60,261.23	60,261.23	0.00

000390

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-057-00001-0002-0005	101 FINIQUITOS/LIQUIDACIONES 2022	0.00	14,039.00	14,039.00	0.00
2111-057-00002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS ETIQUETADOS 2022	0.00	10,020,637.52	10,020,637.52	0.00
2111-057-00002-0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022 FF 521	0.00	9,649,499.72	9,649,499.72	0.00
2111-057-00002-0001-0001	(521) NOMINA FIV	0.00	9,074,170.00	9,074,170.00	0.00
2111-057-00002-0001-0002	(521) NOMINA EVENTUALES FIV 2022	0.00	85,788.72	85,788.72	0.00
2111-057-00002-0001-0003	521 DESPENSA FIV 2022	0.00	403,919.00	403,919.00	0.00
2111-057-00002-0001-0004	521 FINIQUITO/LIQUIDACIONES 2022	0.00	85,622.00	85,622.00	0.00
2111-057-00002-0002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022 FF 520	0.00	283,253.88	283,253.88	0.00
2111-057-00002-0002-0001	(520) NOMINA EVENTUALES FIII 2022	0.00	283,253.88	283,253.88	0.00
2111-057-00002-0004	603 NOMINA EVENTUALES BRIGADAS 2022	0.00	87,883.92	87,883.92	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**6,359,474.51**	**60,751,236.97**	**60,615,349.87**	**6,223,587.41**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	15,609.04	0.00	0.00	15,609.04
2112-001-00010	CORREA SALINAS J. JESUS	15,531.04	0.00	0.00	15,531.04
2112-001-00122	DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO 2011	78.00	0.00	0.00	78.00
2112-010	PROVEDORES FONDO GENERAL 2018	82,921.29	26,600.92	13,300.46	69,620.83
2112-010-00009	ARTURO GARCIA SOTELO	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
2112-010-00022	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA	30.00	0.00	0.00	30.00
2112-010-00043	J HABRAHAM MESA VIVANCO	1,122.88	2,245.76	1,122.88	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-010-00156	JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ	16,472.00	0.00	0.00	16,472.00
2112-010-00178	JAHIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ	5,099.97	10,199.94	5,099.97	0.00
2112-010-00179	MA LORENZA RAMIREZ GOMEZ	1,682.00	3,364.00	1,682.00	0.00
2112-010-00184	JOSE ESTRADA MORALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-010-00209	JOSE TAURINO PEREZ DURAN	812.00	0.00	0.00	812.00
2112-010-00211	PABLO DIONICIO PARRA	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
2112-010-00215	JAVIER ELI FIGUEROA IBARRA	1,200.50	0.00	0.00	1,200.50
2112-010-00216	HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA	9,960.34	0.00	0.00	9,960.34
2112-010-00217	J GUADALUPE MARTINEZ MIRANDA	600.01	0.00	0.00	600.01
2112-010-00218	JOSE ANTONIO GONZALEZ TORRES	3,037.11	6,074.22	3,037.11	0.00
2112-010-00230	CLAUDIA ONDINA CASTELLANOS TORRES	126.00	0.00	0.00	126.00
2112-010-00235	JOSE GUADALUPE GOMEZ GARCIA	560.50	1,121.00	560.50	0.00
2112-010-00244	ROLANDO CALDERON AGUILAR	1,798.00	3,596.00	1,798.00	0.00
2112-010-00246	MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112-010-00251	RIGOBERTO GARCIA PINTOR	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
2112-010-00253	ALEJANDRO CORREA GOMEZ	13,399.98	0.00	0.00	13,399.98
2112-011	PROVEEDORES FONDO IV 2018	275.00	0.00	0.00	275.00
2112-011-00049	JULIA CALDERON AGUILAR	275.00	0.00	0.00	275.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-013	PROVEEDORES F-G. EJERCICIO 2019	17,192.49	0.00	0.00	17,192.49
2112-013-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	906.00	0.00	0.00	906.00
2112-013-00009	MIGUEL VEGA GUERRERO FG 2019	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
2112-013-00024	MIGUEL AURELIANO AVILA HERNANDEZ FG 2019	6,861.40	0.00	0.00	6,861.40
2112-013-00075	JAIME CARDENAS PEREZ FG 2019	0.08	0.00	0.00	0.08
2112-013-00157	ALBERTO MONROY PEREZ FG 2019	3,999.95	0.00	0.00	3,999.95
2112-013-00289	JOSE LUIS MUÑOZ SALINAS FG 2019	3,500.06	0.00	0.00	3,500.06
2112-014	PROVEEDORES F-IV EJERCICIO 2019	82.33	0.00	0.00	82.33
2112-014-00006	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA F-IV 2019	82.33	0.00	0.00	82.33
2112-016	PROVEEDORES FONDO IV 2020	9,277.57	11,305.12	4,347.55	2,320.00
2112-016-00010	YOLANDA GOMEZ GARCIA FONDO IV 2020	7,250.02	7,250.02	0.00	0.00
2112-016-00037	PEDRO MEDINA MEJIA FONDO IV 2020	290.00	580.00	290.00	0.00
2112-016-00045	LEOPOLDO MENDOZA JIMENEZ FONDO IV 2020	1,737.55	3,475.10	1,737.55	0.00
2112-016-00180	115 RODRIGO REYNEL PEREZ 2022	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2112-017	PROVEEDORES FONDO GENERAL 2020	164,151.08	0.00	0.00	164,151.08
2112-017-00001	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FG 2020	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2112-017-00002	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO FG 2020	3,397.08	0.00	0.00	3,397.08
2112-017-00037	ANTONIO NIEVEZ MONTOYA FG 2020	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00167	MARIA GRACIELA CORREA GUERRERO FG 2020	754.00	0.00	0.00	754.00
2112-056	PROVEEDORES EJERCICIO 2021	6,069,965.71	11,614,182.73	5,952,470.27	408,253.25
2112-056-00001	PROVEEDORES 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5,903,333.69	11,037,454.15	5,542,195.16	408,074.70
2112-056-00001-0001	PROVEEDORES 2021 TRANSF DE LIBRE DISPOSICION (115)	5,728,206.97	10,687,949.11	5,367,416.54	407,674.40
2112-056-00001-0001-0008	115 MAFEVA SA DE CV 2021	1,611,888.82	3,221,093.30	1,610,546.65	1,342.17
2112-056-00001-0001-0009	NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO (115) 2021	93,114.14	186,228.28	93,114.14	0.00
2112-056-00001-0001-0010	JUANA GUADALUPE CASTRO MORA (115)	14,401.40	28,802.80	14,401.40	0.00
2112-056-00001-0001-0011	(115) J ABRAHAM MESA VIVANCO 2021	3,248.00	6,496.00	3,248.00	0.00
2112-056-00001-0001-0012	ROLANDO PEREZ CANO 2021 (115)	9,901.74	19,803.48	9,901.74	0.00
2112-056-00001-0001-0014	ROSARIO MENDOZA MACEDO 2021 (115)	21,262.55	42,525.10	21,262.55	0.00
2112-056-00001-0001-0016	ARIEL RAMIREZ CASTILLO 2021 (115)	13,920.00	27,840.00	13,920.00	0.00
2112-056-00001-0001-0017	OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S.A DE C.V. 2021 (115)	17,675.00	35,350.00	17,675.00	0.00
2112-056-00001-0001-0018	MARIANA TAVERA LUCATERO 2021 (115)	67,574.10	135,148.20	67,574.10	0.00
2112-056-00001-0001-0019	(115) LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO 2021	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
2112-056-00001-0001-0021	(115) MARIA MARCELINA VERGARA HERNÁNDEZ 2021	13,968.00	40,116.00	26,148.00	0.00
2112-056-00001-0001-0023	(115) COMERCIALIZADORA CORUE SA DE CV 2021	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112-056-00001-0001-0030	(115) MAURICIO CARDENAS AYALA	857.01	63,658.00	63,658.00	857.01
2112-056-00001-0001-0036	AMEL GONZALEZ BARRERA 2021 (115)	76,963.00	144,646.00	72,323.00	4,640.00

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



MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-056-00001-0001-0037	115 MAGNOCENTRO FERRETERO 2021	2,300.05	4,600.10	2,300.05	0.00
2112-056-00001-0001-0038	MIGUEL AURELIO AVILA HERNANDEZ 2021 (115)	18,961.43	37,922.86	18,961.43	0.00
2112-056-00001-0001-0039	JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ 2021 (115)	11,000.00	22,000.00	11,000.00	0.00
2112-056-00001-0001-0040	NOE URBINA ALCANTAR (115)	105,504.13	191,008.26	85,504.13	0.00
2112-056-00001-0001-0041	JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ (115)	91,292.00	182,584.00	91,292.00	0.00
2112-056-00001-0001-0044	SALUD DIGNA A C (115)	25,846.01	51,692.02	25,846.01	0.00
2112-056-00001-0001-0045	VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES (115) 2021	121,830.80	243,661.60	121,830.80	0.00
2112-056-00001-0001-0049	MIGUEL VEGA GUERRERO (115) 2021	106,205.00	219,295.00	113,090.00	0.00
2112-056-00001-0001-0051	CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO 2021 (115)	160,080.00	320,160.00	160,080.00	0.00
2112-056-00001-0001-0052	BENJAMÍN RODRÍGUEZ CRUZ (115) 2021	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112-056-00001-0001-0053	ANTONIO NIEVEZ MONTOYA (115) 2021	452,748.00	736,384.00	368,192.00	84,556.00
2112-056-00001-0001-0056	ANTONIO NIEVES MONTOYA 2021 (115)	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112-056-00001-0001-0059	FONDO REVOLVENTE (115) 2021	5,555.92	5,555.92	0.00	0.00
2112-056-00001-0001-0061	MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA 2021 (115)	132,133.39	264,266.78	132,133.39	0.00
2112-056-00001-0001-0062	COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A. DE C.V. 2021 (115)	584,523.99	1,169,587.98	585,063.99	0.00
2112-056-00001-0001-0066	LIQUIDACIONES TRABAJADORES 2021 (115)	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
2112-056-00001-0001-0069	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 (115)	77,002.50	108,737.00	54,368.50	22,634.00
2112-056-00001-0001-0073	(115)CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV 2021	392,923.50	676,614.22	310,851.92	27,161.20

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-056-00001-0001-0075	OSCAR GUZMAN SOTO (115)|	35,900.00	69,400.00	34,700.00	1,200.00
2112-056-00001-0001-0078	ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE (115) 2021	246,160.00	512,360.00	266,200.00	0.00
2112-056-00001-0001-0079	JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ (115) 2021	2,708.00	3,676.00	1,838.00	870.00
2112-056-00001-0001-0085	115 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO 2021	57,491.00	114,982.00	57,491.00	0.00
2112-056-00001-0001-0087	115 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN 2021	34,810.44	69,620.88	34,810.44	0.00
2112-056-00001-0001-0088	GERARDO MEJIA HERNANDEZ (115) 2021	59,194.80	99,276.00	49,638.00	9,556.80
2112-056-00001-0001-0089	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2021	375,327.57	530,613.72	260,306.56	105,020.41
2112-056-00001-0001-0093	115 ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ 2021	5,752.40	11,504.80	5,752.40	0.00
2112-056-00001-0001-0095	SERGIO RAMIREZ CHAVEZ (115) 2021	16,704.00	33,408.00	16,704.00	0.00
2112-056-00001-0001-0096	115 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2021	42,842.72	85,685.44	42,842.72	0.00
2112-056-00001-0001-0098	115 SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ 2021	25,911.00	51,822.00	25,911.00	0.00
2112-056-00001-0001-0106	OPERTUR BUZARSI SA DE CV (115) 2021	1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
2112-056-00001-0001-0108	ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ (115) 2021	4,640.00	9,280.00	4,640.00	0.00
2112-056-00001-0001-0114	HERIBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ (115) 2021	444.00	0.00	0.00	444.00
2112-056-00001-0001-0115	J HABRAHAM MESA VIVANCO (115) 2021	7,712.26	15,424.52	7,712.26	0.00
2112-056-00001-0001-0116	ISRAEL CORREA PEREZ (115) 2021	47,520.03	0.00	0.00	47,520.03
2112-056-00001-0001-0118	EMMANUEL DIAZ FULGENCIO (115) 2021	0.00	11,658.00	11,658.00	0.00
2112-056-00001-0001-0119	YOLANDA TELLEZ VILLAFUERTE (115) 2021	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-056-00001-0001-0121	ESTER MEJIA DE LA TORRE (115) 2021	119.00	0.00	0.00	119.00
2112-056-00001-0001-0122	ROBERTO GUILLEN CRISTOBAL (115) 2021	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
2112-056-00001-0001-0124	115 FERNANDO FLORES RANGEL	20,880.00	41,760.00	20,880.00	0.00
2112-056-00001-0001-0127	115 INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	126,445.08	179,211.60	89,605.80	36,839.28
2112-056-00001-0001-0128	115 OSCAR MEDINA ROMERO 2021	21,340.00	42,680.00	21,340.00	0.00
2112-056-00001-0001-0130	115 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2021	30,004.33	60,008.66	30,004.33	0.00
2112-056-00001-0001-0135	115 MARIA LETICIA ESPARZA RIOS	3,600.00	7,200.00	3,600.00	0.00
2112-056-00001-0001-0136	115 ALEJANDRO LOPEZ PATIÑO 2021	470.00	940.00	470.00	0.00
2112-056-00001-0001-0137	115 ADELA CORREA GONZALEZ 2021	4,060.00	8,120.00	4,060.00	0.00
2112-056-00001-0001-0138	115 COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV 2021	50,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00
2112-056-00001-0001-0139	115 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2021	4,860.00	12,109.87	7,249.87	0.00
2112-056-00001-0001-0140	115 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2021	128,437.35	256,874.70	128,437.35	0.00
2112-056-00001-0001-0141	115 SANJUANA GAYTAN GONZALEZ 2021	522.00	0.00	0.00	522.00
2112-056-00001-0001-0142	115 PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV 2021	23,918.01	47,836.02	23,918.01	0.00
2112-056-00001-0001-0145	115 JOSE ERANDI DURAN NERI 2021	14,635.50	0.00	0.00	14,635.50
2112-056-00001-0001-0146	115 ALEJANDRO ARROYO GARCIA 2021	13,224.00	26,448.00	13,224.00	0.00
2112-056-00001-0001-0148	115 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2021	8,816.00	17,632.00	8,816.00	0.00
2112-056-00001-0001-0158	115 EQUIPOS DE BOMBEO Y MTTO 2021	24,360.00	48,720.00	24,360.00	0.00

000397

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-056-00001-0001-0160	115 JULIO CESAR ALVAREZ RAMOS 2021	6,960.00	13,920.00	6,960.00	0.00
2112-056-00001-0001-0163	115 CESAR ALEJANDRO PADILLA HERRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-056-00001-0002	PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES (101)	172,291.42	344,582.84	172,291.42	0.00
2112-056-00001-0002-0002	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2021 (101)	3,200.00	6,400.00	3,200.00	0.00
2112-056-00001-0002-0021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS (101)	24,529.82	49,059.64	24,529.82	0.00
2112-056-00001-0002-0031	JORGE PEREZ GRACIAN (101) 2021	5,568.00	11,136.00	5,568.00	0.00
2112-056-00001-0002-0048	101 EVERARDO ZAMUDIO ARROYO	22,700.00	45,400.00	22,700.00	0.00
2112-056-00001-0002-0057	101 TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS SA DE CV	116,293.60	232,587.20	116,293.60	0.00
2112-056-00001-0005	PROVEEDORES 2021 DEL FONDO IV PAGADADOS CON RECURSO LOCAL (101)	400.30	52.20	52.20	400.30
2112-056-00001-0005-0010	BBVA 1694(101)	0.00	52.20	52.20	0.00
2112-056-00001-0005-0013	SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2021 (101)	400.30	0.00	0.00	400.30
2112-056-00001-0007	PROVEEDORES 2021 FIV PAGADAS CON (115)	2,435.00	4,870.00	2,435.00	0.00
2112-056-00001-0007-0002	115 MIGUEL VEGA GUERRERO 2021 FIV CON 115	2,435.00	4,870.00	2,435.00	0.00
2112-056-00002	PROVEEDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	166,632.02	576,728.58	410,275.11	178.55
2112-056-00002-0001	PROVEEDORES 2021 FIV (521)	166,632.02	576,658.98	410,205.51	178.55
2112-056-00002-0001-0005	521 YOLANDA GOMEZ GARCIA FIV 2021	67,552.45	149,606.14	82,053.69	0.00
2112-056-00002-0001-0006	521 MIGUEL VEGA GUERRERO FIV 2021	57,454.00	114,908.00	57,454.00	0.00
2112-056-00002-0001-0007	521 MARIANA TAVERA LUCATERO FIV 2021	37,448.38	74,896.76	37,448.38	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-056-00002-0001-0008	521 OSCAR GUZMAN SOTO FIV 2021	840.00	1,680.00	840.00	0.00
2112-056-00002-0001-0009	521 JUAN CARLOS POMPA GARCIA FIV 2021	0.00	229,250.80	229,250.80	0.00
2112-056-00002-0001-0011	521 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES FIV 2021	1,867.60	3,735.20	1,867.60	0.00
2112-056-00002-0001-0026	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA FIV 2021	0.10	0.00	0.00	0.10
2112-056-00002-0001-0028	521 ALFARO CABALLERO WILLIAM RICARDO FIV 2021	400.00	800.00	400.00	0.00
2112-056-00002-0001-0036	521 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE FIV 2021	178.45	0.00	0.00	178.45
2112-056-00002-0001-0037	521 LIZETTE GARCIA LOPEZ FIV 2021	81.00	162.00	81.00	0.00
2112-056-00002-0001-0038	521 JOEL SALGADO YAÑEZ FIV 2021	810.04	1,620.08	810.04	0.00
2112-056-00002-0002	PROVEEDORES 2021 FIII (520)	0.00	69.60	69.60	0.00
2112-056-00002-0002-0006	520 BBVA 2021	0.00	69.60	69.60	0.00
2112-057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	49,099,148.20	54,645,231.59	5,546,083.39
2112-057-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	30,855,315.80	36,143,896.60	5,288,580.80
2112-057-00001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 115	0.00	15,472,279.16	20,677,289.91	5,205,010.75
2112-057-00001-0001-0001	115 LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO 2022	0.00	18,200.00	18,752.00	552.00
2112-057-00001-0001-0002	115 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ 2022	0.00	106,380.00	106,380.00	0.00
2112-057-00001-0001-0003	115 MAFEVA SA DE CV 2022	0.00	3,909,985.73	5,573,746.89	1,663,761.16
2112-057-00001-0001-0004	115 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 2022	0.00	15,862.00	15,862.00	0.00
2112-057-00001-0001-0005	115 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2022	0.00	70,650.46	118,069.73	47,419.27

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0006	115 SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ 2022	0.00	21,192.00	54,313.00	33,121.00
2112-057-00001-0001-0007	115 MAURICIO CARDENAS AYALA 2022	0.00	825,231.35	953,856.45	128,625.10
2112-057-00001-0001-0008	115 CARMEN KARINA TERRASAS NOLASCO 2022	0.00	517,916.50	833,509.99	315,593.49
2112-057-00001-0001-0009	115 MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	0.00	105,105.00	220,805.00	115,700.00
2112-057-00001-0001-0010	115 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	0.00	222,173.47	310,892.49	88,719.02
2112-057-00001-0001-0011	115 MARIA DE LOURDES AREVALO GARCIA 2022	0.00	0.00	40,673.98	40,673.98
2112-057-00001-0001-0012	115 MARIANA TAVERA LUCATERO 2022	0.00	375,470.72	426,340.42	50,869.70
2112-057-00001-0001-0013	115 ROGELIO MARCO RAMIREZ OLALDE 2022	0.00	221,295.00	232,495.00	11,200.00
2112-057-00001-0001-0014	115 OSCAR GUZMAN SOTO 2022	0.00	144,250.00	253,380.00	109,130.00
2112-057-00001-0001-0015	115 PATRICIA ALVARADO SANCHEZ 2022	0.00	3,200.00	8,510.00	5,310.00
2112-057-00001-0001-0016	115 ARACELI HERNANDEZ RODRIGUEZ 2022	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
2112-057-00001-0001-0017	115 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2022	0.00	48,802.50	97,058.50	48,256.00
2112-057-00001-0001-0018	115 MA. DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2022	0.00	48,981.18	96,519.40	47,538.22
2112-057-00001-0001-0019	115 JUANA GUADALUPE CASTRO MORA 2022	0.00	23,698.60	69,684.28	45,985.68
2112-057-00001-0001-0020	115 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2022	0.00	115,140.00	245,541.40	130,401.40
2112-057-00001-0001-0021	115 J. HABRAHAM MESA VIVANCO 2022	0.00	7,238.40	19,604.00	12,365.60
2112-057-00001-0001-0022	115 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2022	0.00	34,844.21	42,660.21	7,816.00
2112-057-00001-0001-0023	115 JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ 2022	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0025	115 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2022	0.00	56,049.20	98,041.20	41,992.00
2112-057-00001-0001-0026	115 HSBC CTA 2110	0.00	37.12	37.12	0.00
2112-057-00001-0001-0027	115 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS 2022	0.00	342,258.00	342,258.00	0.00
2112-057-00001-0001-0029	115 ANTONIO NIEVEZ MONTOYA 2022	0.00	117,566.00	150,684.00	33,118.00
2112-057-00001-0001-0030	115 SOCIEDAD FAMILIAR MENDOZA FRIAS SPR RL 2022	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
2112-057-00001-0001-0031	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	0.00	21,455.00	21,455.00	0.00
2112-057-00001-0001-0032	115 GERARDO TORRES COLOR 2022	0.00	8,017.24	8,107.24	90.00
2112-057-00001-0001-0033	115 JULIO CESAR ALVAREZ RAMOS 2022	0.00	41,629.24	79,248.04	37,618.80
2112-057-00001-0001-0034	115 PEDRO MEDINA MEJIA 2022	0.00	11,948.00	20,068.00	8,120.00
2112-057-00001-0001-0035	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV 2022	0.00	494,321.39	1,195,684.99	701,363.60
2112-057-00001-0001-0037	115 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2022	0.00	55,332.00	478,691.03	423,359.03
2112-057-00001-0001-0038	115 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2022	0.00	153,572.21	153,572.21	0.00
2112-057-00001-0001-0039	115 ALEJANDRO LOPEZ PATIÑO 2022	0.00	1,834.40	1,834.40	0.00
2112-057-00001-0001-0040	115 MARIA CARMEN FLORES GUTIERREZ 2022	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-057-00001-0001-0041	115 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2022	0.00	341,144.22	485,888.40	144,744.18
2112-057-00001-0001-0042	115 BRENDA ALBERTINA PONCE MORALES 2022	0.00	11,600.08	11,600.08	0.00
2112-057-00001-0001-0043	115 CONSORCIO MEXICANO DE LA CONSTRUCCION SA DE CV 2022	0.00	149,970.83	172,262.55	22,291.72
2112-057-00001-0001-0044	115 CESAR RICARDO MEJIA MUÑOZ 2022	0.00	600.00	600.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0045	115 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2022	0.00	23,664.00	40,368.00	16,704.00
2112-057-00001-0001-0046	115 COMERCIALIZADORA CRYNA SA DE CV 2022	0.00	4,737.15	4,737.15	0.00
2112-057-00001-0001-0047	115 PIMAGS RECUBRIMIENTOS 2022	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
2112-057-00001-0001-0054	115 RICARDO CASTRO CACERES 2022	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
2112-057-00001-0001-0055	115 ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ 2022	0.00	15,312.00	20,416.00	5,104.00
2112-057-00001-0001-0056	115 JOSE ERANDI DURAN NERI 2022	0.00	24,009.50	28,922.50	4,913.00
2112-057-00001-0001-0057	115 JUAN CARLOS POMPA GARCIA 2022}	0.00	603,616.24	603,616.24	0.00
2112-057-00001-0001-0058	115 ARIEL RAMIREZ CASTILLO 2022	0.00	23,200.00	37,120.00	13,920.00
2112-057-00001-0001-0059	115 ANTONIO ROJAS HERNANDEZ 2022	0.00	18,049.60	23,812.48	5,762.88
2112-057-00001-0001-0060	115 ALEJANDRO VIVAS RODRIGUEZ 2022	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
2112-057-00001-0001-0061	115 JESSICA ELIZABETH ESQUIVIAS 2022	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00
2112-057-00001-0001-0062	115 MAGNOCENTRO FERRETERO 2022	0.00	18,506.12	18,506.12	0.00
2112-057-00001-0001-0063	115 ROLANDO PEREZ CANO 2022	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
2112-057-00001-0001-0066	115 ABARROTES SAGITARIO 2022	0.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00
2112-057-00001-0001-0067	115 ARACELI MUÑOZ BAUTISTA 2022	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0068	115 MARIA LETICIA ESPARZA RIOS 2022	0.00	12,090.00	12,090.00	0.00
2112-057-00001-0001-0069	115 MA. TERESA SALINAS ROMERO 2022	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
2112-057-00001-0001-0070	115 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS 2022	0.00	58,000.00	81,200.00	23,200.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0071	115 MARTIN GARCIA ARIAS 2022	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
2112-057-00001-0001-0072	115 MARCELA CONTRERAS RUBIO 2022	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2112-057-00001-0001-0073	115 J DINO ORTIZ HERNANDEZ 2022	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2112-057-00001-0001-0074	115 RAMON PEREZ MUÑOZ 2022	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
2112-057-00001-0001-0075	115 ANTONIO MOJICA RAMIREZ 2022	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
2112-057-00001-0001-0076	115 MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ 2022	0.00	78,300.00	161,552.00	83,252.00
2112-057-00001-0001-0077	115 CLAUDIA EDITH GALVEZ PADILLA 2022	0.00	26,710.00	26,710.00	0.00
2112-057-00001-0001-0078	115 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN 2022	0.00	198,977.00	198,977.00	0.00
2112-057-00001-0001-0079	115 PROMOCION DE LA CULTURA Y LA EDUCACION SUPERIOR DEL BAJIO AC 2022	0.00	5,366.20	5,366.20	0.00
2112-057-00001-0001-0080	115 SALUD DIGNA 2022	0.00	107,571.12	148,644.82	41,073.70
2112-057-00001-0001-0081	115 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	0.00	3,107,679.06	3,107,679.06	0.00
2112-057-00001-0001-0082	115 PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL ORIENTES 2022	0.00	62,226.00	77,306.00	15,080.00
2112-057-00001-0001-0083	115 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2022	0.00	9,443.20	9,443.20	0.00
2112-057-00001-0001-0085	115 CESAR CALDERON AGUILAR 2022	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
2112-057-00001-0001-0086	115 LUIS AUGUSTO MARIN GARCIA 2022	0.00	14,244.80	14,244.80	0.00
2112-057-00001-0001-0087	115 AGROQUIMICOS VARGAS ROSALES SA DE CV 2022	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0088	115 ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ 2022	0.00	30,771.95	40,771.95	10,000.00
2112-057-00001-0001-0089	115 JAVIER CORTES ZAVALA 2022	0.00	14,766.80	67,664.25	52,897.45

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0090	115 OPERADORA DE EMPRESAS TURISTICAS ATZIMBA S A DE C V 2022	0.00	3,800.00	35,553.00	31,753.00
2112-057-00001-0001-0091	115 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES 2022	0.00	219,480.26	285,948.26	66,468.00
2112-057-00001-0001-0092	115 JOEL HERNANDEZ JURADO 2022	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
2112-057-00001-0001-0093	115 JUAN ANTONIO GARCIA MALDONADO 2022	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0094	115 RAFAEL LOPEZ BAEZ 2022	0.00	16,750.02	16,750.02	0.00
2112-057-00001-0001-0095	115 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ 2022	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
2112-057-00001-0001-0096	115 JAIME ALFREDO RUIZ MONTENEGRO 2022	0.00	7,955.56	9,111.11	1,155.55
2112-057-00001-0001-0097	115 EUROLASER OCULAR SC 2022	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0098	115 ROCIO LEON CABRERA 2022	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
2112-057-00001-0001-0099	115 MA. LORENZA RAMIREZ GOMES 2022	0.00	27,608.00	27,608.00	0.00
2112-057-00001-0001-0100	115 FONDO REVOLVENTE 2022	0.00	63,544.84	63,544.84	0.00
2112-057-00001-0001-0101	115 MARTIN CAMACHO CARMONA 2022	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0102	115 CARMEN ZAYDA SERNAS TAPIA 2022	0.00	0.00	12,898.99	12,898.99
2112-057-00001-0001-0103	115 CEDLAM SA DE CV 2022	0.00	12,650.00	35,650.00	23,000.00
2112-057-00001-0001-0104	115 ADELA CORREA GONZALEZ 2022	0.00	5,460.00	23,451.60	17,991.60
2112-057-00001-0001-0105	115 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ 2022	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-057-00001-0001-0106	115 IRMA VARGAS GONZALEZ 2022	0.00	74,653.15	97,784.15	23,131.00
2112-057-00001-0001-0107	115 ARCELIA ALMANZA ORTEGA 2022	0.00	6,995.09	6,995.09	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0108	115 ARMANDO CABALLERO MAURIES 2022	0.00	41,470.00	41,470.00	0.00
2112-057-00001-0001-0109	115 JORGE AGUILERA LEMUS 2022	0.00	4,135.75	4,135.75	0.00
2112-057-00001-0001-0110	115 ABARROTES LA VIOLETA SA DE CV 2022	0.00	13,707.80	13,707.80	0.00
2112-057-00001-0001-0111	115 LUIS ARIEL DURAN TAPIA	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
2112-057-00001-0001-0112	115 FIDEL MERINO LOO 2022	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00
2112-057-00001-0001-0113	115 JENNY CORREA PEREZ 2022	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0114	115 ARACELI FARFAN IZQUIERDO 2022	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-057-00001-0001-0115	115 CADECO SA DE CV 2022	0.00	1,781.06	1,781.06	0.00
2112-057-00001-0001-0116	115 RODOLFO CABALLERO ESQUIVEL 2022	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
2112-057-00001-0001-0117	115 MIGUEL ANGEL RUBIO MORENO 2022	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
2112-057-00001-0001-0118	115 DELIA ALVAREZ CAMPOS 2022	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0119	115 MONICA ISELA GARCIA MENDOZA 2022	0.00	43,999.99	43,999.99	0.00
2112-057-00001-0001-0120	115 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	0.00	0.00	1,111.98	1,111.98
2112-057-00001-0001-0121	115 CARLOS HUMBERTO CONTRERAS NIETO 2022	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2112-057-00001-0001-0122	115 OOAPAS 2022	0.00	55,440.00	127,299.00	71,859.00
2112-057-00001-0001-0123	115 ERNESTO RODRIGUEZ CORONA 2022	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-057-00001-0001-0124	115 DAVID JESUS MEJIA NIEVES 2022	0.00	14,406.25	17,275.00	2,868.75
2112-057-00001-0001-0125	115 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA DE CV	0.00	8,015.60	8,015.60	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0126	115 GILBERTO SEBERINO GARZA FALCON	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00
2112-057-00001-0001-0127	115 TRACSA SAPI SA DE CV 2022	0.00	2,706.30	2,706.30	0.00
2112-057-00001-0001-0128	115 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO 2022	0.00	16,314.00	53,468.00	37,154.00
2112-057-00001-0001-0129	115 PEDRO CRUZ CORNEJO 2022	0.00	11,020.00	25,940.00	14,920.00
2112-057-00001-0001-0130	115 KARLA ISABEL TEJEDA MENDOZA 2022	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00
2112-057-00001-0001-0131	115 DAVID MARTIN ROJAS NIEVES 2022	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-057-00001-0001-0132	115 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN SC 2022	0.00	34,810.44	104,431.32	69,620.88
2112-057-00001-0001-0133	115 ANGEL VILLASEÑOR BECERRIL 2022	0.00	100,000.04	100,000.04	0.00
2112-057-00001-0001-0135	115 CECILIA SANDOVAL SUAREZ 2022	0.00	59,035.74	59,035.74	0.00
2112-057-00001-0001-0136	115 MARYELA VEGA ORTIZ 2022	0.00	5,521.60	20,137.60	14,616.00
2112-057-00001-0001-0137	115 INSTITUTO MEJORES GOBIERNO AC 2022	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
2112-057-00001-0001-0138	115 JESUS ALFONSO TORRES AGUILAR 2022	0.00	51,050.80	51,050.80	0.00
2112-057-00001-0001-0139	115 MARIA ANGELICA GARZAN CHAVEZ 2022	0.00	0.00	754.00	754.00
2112-057-00001-0001-0140	115 JORGE PEREZ GRACIAN 2022	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
2112-057-00001-0001-0141	115 ERNESTO IVAN DOMINGUEZ PEREZ 2022	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2112-057-00001-0001-0142	115 DAVID JUAREZ LAGUNAS 2022	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
2112-057-00001-0001-0143	115 ELISEO GILDARDO SANCHEZ VALERIO 2022	0.00	11,423.09	11,423.09	0.00
2112-057-00001-0001-0144	115 VICTOR DANIEL FLORES RANGEL 2022	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0145	115 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE SA DE CV 2022	0.00	0.00	2,687.00	2,687.00
2112-057-00001-0001-0146	115 SALVADOR RANGEL MUÑOZ 2022	0.00	3,340.00	4,465.00	1,125.00
2112-057-00001-0001-0147	115 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS 2022	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
2112-057-00001-0001-0148	115 BBVA 2022	0.00	1,953.74	1,953.74	0.00
2112-057-00001-0001-0149	115 ASOCIACIÓN MICHOACAN A DE CONTADORES PÚBLICOS 2022	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0150	115 JOSE LUIS LOPEZ CORREA 2022	0.00	0.00	3,338.01	3,338.01
2112-057-00001-0001-0152	115 ANALLELY SANCHEZ SANCHEZ 2022	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-057-00001-0001-0153	115 MARIA EUGENIA LUNA BOYSO 2022	0.00	0.00	7,101.00	7,101.00
2112-057-00001-0001-0154	115 LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODRIGUEZ 2022	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2112-057-00001-0001-0155	115 TOURS STARS ZINAPECUARO MICH S.A DE C.V	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2112-057-00001-0001-0156	115 DAVID JESUS MEJIA NIEVES 2022	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
2112-057-00001-0001-0157	115 NOHEMI OROZCO GUZMAN 2022	0.00	44,660.00	44,660.00	0.00
2112-057-00001-0001-0158	115 JAIME ALBOR VILLAFUERTE 2022	0.00	12,194.03	44,885.06	32,691.03
2112-057-00001-0001-0159	115 JAIR DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ 2022	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2112-057-00001-0001-0160	115 JESUS REYES GARCIA 2022	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
2112-057-00001-0001-0161	115 JUAN CARLOS ARVIDE ENRIQUEZ 2022	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-057-00001-0001-0162	115 FAZT PROVEEDOR DE PUBLISERVICIOS SA DE CV 2022	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0163	115 FRANCISCO ELISEO ORTEGA CASTRO 2022	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0001-0164	115 ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL ZACAPENDO AC 2022	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0165	115 RAMON GUEVARA BALDERAS 2022	0.00	0.00	5,999.98	5,999.98
2112-057-00001-0001-0166	115 OCTAVIO FARFAN VILLAFUERTE 2022	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
2112-057-00001-0001-0167	115 JOSE GIOVANNI CHAVEZ BIBRIESCA 2022	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2112-057-00001-0001-0168	115 MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ 2022	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
2112-057-00001-0001-0169	115 OMAR ZAMORA CALDERON 2022	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2112-057-00001-0001-0170	115 OSCAR FERNANDO GARCIA NIEVES 2022	0.00	62,640.00	130,500.00	67,860.00
2112-057-00001-0001-0171	115 ROBERTO RODRIGUEZ BARAJAS 2022	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
2112-057-00001-0001-0172	115 CARLOS BUENAVISTA ROA 2022	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-057-00001-0001-0173	115 J. GUADALUPE LEOPOLDO DOMINGUEZ 2022	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2112-057-00001-0001-0174	115 MARIA ROMERO REGALADO 2022	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
2112-057-00001-0001-0175	115 ALEJANDRA PAREDES MENDEZ 2022	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-057-00001-0001-0176	115 FRANCISCO MARIN TAPIA SANCHEZ 2022	0.00	24,449.22	24,449.22	0.00
2112-057-00001-0001-0177	115 LOURDES SERRITEÑO CERRITOS 2022	0.00	28,458.00	28,458.00	0.00
2112-057-00001-0001-0178	115 ALBERTO MONROY PEREZ 2022	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-057-00001-0001-0179	115 MA. CONCEPCION GUTIERREZ GUTIERREZ 2022	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-057-00001-0001-0183	115 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
2112-057-00001-0002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 101	0.00	14,966,995.08	15,050,565.13	83,570.05

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0002-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	0.00	1,176,918.44	1,176,918.44	0.00
2112-057-00001-0002-0002	101 MAFEVA SA DE CV 2022 (RECURSO LOCAL)	0.00	1,733,203.06	1,733,203.06	0.00
2112-057-00001-0002-0003	101 TELEFONOS DE MEXICO 2022 (RECURSO LOCAL)	0.00	57,331.00	57,331.00	0.00
2112-057-00001-0002-0004	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2022 (RECURSO LOCAL)	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
2112-057-00001-0002-0005	101 JUAN MIGUEL RAMIREZ GUZMAN 2022 (RECURSO LOCAL)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2112-057-00001-0002-0006	101 MISAEL GUILLEN CRISTOBAL 2022 (RECURSO LOCAL)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112-057-00001-0002-0007	101 OPERADORA DEL HOTEL VILLAMONTAÑA 2022	0.00	14,471.00	14,471.00	0.00
2112-057-00001-0002-0008	101 RODOLFO CABALLERO ESQUIVEL 2022	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112-057-00001-0002-0009	101 ROSARIO MENDOZA MACEDO 2022	0.00	111,291.29	111,291.29	0.00
2112-057-00001-0002-0010	101 ELEAZER PERDOMO REBOLLO 2022	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-057-00001-0002-0012	101 PRISILA SANCHEZ CHAVEZ 2022	0.00	812.00	812.00	0.00
2112-057-00001-0002-0013	101 MEDICA DEPOT SA DE CV 2022	0.00	23,001.27	23,001.27	0.00
2112-057-00001-0002-0014	101 JAVIER CORTES ZAVALA 2022	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00
2112-057-00001-0002-0015	101 GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL 2022	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
2112-057-00001-0002-0016	101 WILLIAM RICARDO ALFARO CABALLERO 2022	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2112-057-00001-0002-0017	101 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	0.00	3,488,529.02	3,489,988.56	1,459.54
2112-057-00001-0002-0018	101 JULIO CESAR ALVAREZ RAMOS 2022	0.00	69,971.20	69,971.20	0.00
2112-057-00001-0002-0019	101 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX 2022	0.00	4,981,727.29	4,981,727.29	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0002-0020	101 LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO 2022	0.00	26,755.00	26,755.00	0.00
2112-057-00001-0002-0021	101 CARMEN FLORES GUTIERREZ 2022	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
2112-057-00001-0002-0022	101 CARMEN KARINA TERRAZA NOLASCO 2022	0.00	296,206.00	296,206.00	0.00
2112-057-00001-0002-0023	101 PEDRO CRUZ CORNEJO 2022	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00
2112-057-00001-0002-0024	101 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 2022	0.00	361,469.04	361,469.04	0.00
2112-057-00001-0002-0025	101 ALEJANDRO LOPEZ PATIÑO 2022	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00
2112-057-00001-0002-0026	101 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2022	0.00	90,664.07	137,103.08	46,439.01
2112-057-00001-0002-0027	101 TRACSA SAPI DE CV 2022	0.00	14,073.89	14,073.89	0.00
2112-057-00001-0002-0028	101 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV 2022	0.00	71,456.00	71,456.00	0.00
2112-057-00001-0002-0029	101 SOCIEDAD FAMILIAR MENDOZA 2022	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-057-00001-0002-0030	101 CADECO SA DE CV 2022	0.00	12,710.01	12,710.01	0.00
2112-057-00001-0002-0031	101 GEA AMBIENTAL SA DE CV 2022	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112-057-00001-0002-0032	101 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS 2022	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-057-00001-0002-0033	101 VICTOR CARLOS GONZALEZ 2022	0.00	182,080.27	182,080.27	0.00
2112-057-00001-0002-0034	101 JOEL HERNANDEZ JURADO 2022	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
2112-057-00001-0002-0035	101 IRMA VARGAS GONZALEZ 2022	0.00	10,688.00	10,688.00	0.00
2112-057-00001-0002-0036	101 BBVA	0.00	5,779.08	5,779.08	0.00
2112-057-00001-0002-0037	101 JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2022	0.00	57,652.00	57,652.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0002-0038	101 VERONICA ELIZA ZEPEDA FONTES 2022	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2112-057-00001-0002-0039	101 CARLOS ARTEMIO PIÑON 2022	0.00	7,697.76	7,697.76	0.00
2112-057-00001-0002-0040	101 MAURICIO IVAN ARGUELLO 2022	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-057-00001-0002-0041	101 COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV 2022	0.00	313,404.79	313,404.79	0.00
2112-057-00001-0002-0042	101 J. REFUGIO ALEJANDRO CONTRERAS PEREZ 2022	0.00	149,988.00	149,988.00	0.00
2112-057-00001-0002-0043	101 EVERARDO ZAMUDIO ARROYO 2022	0.00	88,699.85	88,699.85	0.00
2112-057-00001-0002-0044	101 SALVADOR RANGEL MUÑOZ 2022	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
2112-057-00001-0002-0045	101 ARACELI HERNANDEZ RODRIGUEZ 2022	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-057-00001-0002-0046	101 ARCELIA ALMANZA ORTEGA 2022	0.00	19,454.54	19,454.54	0.00
2112-057-00001-0002-0047	101 INSTITUTO MEJORES GOBIERNO AC 2022	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
2112-057-00001-0002-0048	101 ALBERTO MONROY PEREZ 2022	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-057-00001-0002-0049	101 EMMANUEL DIAZ FULGENCIO 2022	0.00	18,229.40	18,229.40	0.00
2112-057-00001-0002-0050	101 HSBC	0.00	2,031.76	2,031.76	0.00
2112-057-00001-0002-0051	101 JOSE ALFREDO RUBIO GONZALEZ 2022	0.00	82,508.00	82,508.00	0.00
2112-057-00001-0002-0053	101 SALUD DIGNA AC 2022	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00
2112-057-00001-0002-0054	101 TOURS STAR DE ZINAPUCUARO SA DE CV 2022	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2112-057-00001-0002-0055	101 PEDRO MEDINA MEJIA 2022	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2112-057-00001-0002-0056	101 JAIME ALBOR VILLAFUERTE 2022	0.00	7,067.01	7,067.01	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0002-0057	101 GABRIEL VARGAS SOTO 2022	0.00	4,016.25	4,016.25	0.00
2112-057-00001-0002-0058	101 RICARDO CUEVAS APARICIO 2022	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-057-00001-0002-0059	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
2112-057-00001-0002-0060	101 VIRGINIA DURAN GARCIA 2022	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-057-00001-0002-0061	101 MAS TUBO SA DE CV 2022	0.00	107,329.00	107,329.00	0.00
2112-057-00001-0002-0062	101 SANDRA HERNANDEZ MARQUEZ 2022	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00
2112-057-00001-0002-0063	101 MA. CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2022	0.00	8,873.87	8,873.87	0.00
2112-057-00001-0002-0064	101 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEN 2022	0.00	29,444.01	29,964.01	520.00
2112-057-00001-0002-0065	101 GERARDO MEJIA HERMANDEZ 2022	0.00	17,839.41	17,839.41	0.00
2112-057-00001-0002-0066	101 ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN 2022	0.00	28,679.98	28,679.98	0.00
2112-057-00001-0002-0067	101 JUAN CARLOS POMPA GARCIA 2022	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
2112-057-00001-0002-0068	101 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2022	0.00	49,620.02	49,620.02	0.00
2112-057-00001-0002-0069	101 JOSE ANGEL GONZALEZ ORTIZ 2022	0.00	40,509.00	40,509.00	0.00
2112-057-00001-0002-0070	101 MAURICIO CARDENAS AYALA 2022	0.00	217,327.88	217,327.88	0.00
2112-057-00001-0002-0071	101 MARIA MARCELINA VERGARA HERNANDEZ 2022	0.00	29,614.80	29,614.80	0.00
2112-057-00001-0002-0072	101 HECTOR MANUEL CHAVEZ ALCALA 2022	0.00	4,460.20	4,460.20	0.00
2112-057-00001-0002-0073	101 ARMANDO CABALLERO MAURIES 2022	0.00	22,780.00	22,780.00	0.00
2112-057-00001-0002-0074	101 ARMANDO MONTOYA HERNANDEZ 2022	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0002-0075	101 RENUMAQ 2022	0.00	4,099.13	4,099.13	0.00
2112-057-00001-0002-0076	101 MARIANA TAVERA LUCATERO 2022	0.00	18,282.99	18,282.99	0.00
2112-057-00001-0002-0077	101 FAZT PROVEEDOR DE PUBLISERVICIOS SA DE CV 2022	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-057-00001-0002-0078	101 DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA 2022	0.00	928.00	928.00	0.00
2112-057-00001-0002-0079	101 RAFAEL LOPEZ BAEZ 2022	0.00	12,650.04	12,650.04	0.00
2112-057-00001-0002-0080	101 JOSE CARLOS GUTIERREZ GUERRA 2022	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-057-00001-0002-0081	101 COMECSA S.A DE C.V 2022	0.00	2,610.01	2,610.01	0.00
2112-057-00001-0002-0082	101 JUAN ERNESTO CASTAÑEDA FLORES 2022	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-057-00001-0002-0083	101 MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	0.00	25,765.00	25,765.00	0.00
2112-057-00001-0002-0084	101 ERNESTO DANIEL IZQUIERDO 2022	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-057-00001-0002-0085	101 JAVIER CORTEZ ZAVALA 2022	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00
2112-057-00001-0002-0086	101 MA CONCEPCION GUTIERREZ GUTIERREZ 2022	0.00	11,314.00	11,314.00	0.00
2112-057-00001-0002-0087	101 UNIVERSIDAD DE MORELIA SC 2022	0.00	3,432.80	3,432.80	0.00
2112-057-00001-0002-0088	101 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL 2022	0.00	10,836.65	10,836.65	0.00
2112-057-00001-0002-0089	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA 2022	0.00	19,695.00	19,695.00	0.00
2112-057-00001-0002-0090	101 MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ 2022	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-057-00001-0002-0161	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES S.A DE C.V 2022	0.00	0.00	22,990.78	22,990.78
2112-057-00001-0002-0177	115 RAMON PRADO SOSA 2022	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00001-0002-0180	115 JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO 2022	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2112-057-00001-0002-0181	115 MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA 2022	0.00	0.00	8,690.72	8,690.72
2112-057-00001-0003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF102	0.00	414,590.56	414,590.56	0.00
2112-057-00001-0003-0001	102 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX SA DE CV	0.00	411,990.56	411,990.56	0.00
2112-057-00001-0003-0002	102 LUIS ALBERTO CARDIEL CASTRO 2022	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-057-00001-0004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FF 102	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
2112-057-00001-0004-0001	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	0.00	1,451.00	1,451.00	0.00
2112-057-00002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	18,243,832.40	18,501,334.99	257,502.59
2112-057-00002-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 521	0.00	13,174,875.51	13,403,035.10	228,159.59
2112-057-00002-0001-0001	(521) MARIANA TAVERA LUCATERO 2022	0.00	50,089.71	50,089.71	0.00
2112-057-00002-0001-0002	(521)MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ 2022	0.00	17,421.99	17,421.99	0.00
2112-057-00002-0001-0003	(521)MIGUEL VEGA GUERRERO 2022	0.00	81,944.00	129,718.00	47,774.00
2112-057-00002-0001-0004	521 OSCAR GUZMAN SOTO 2022	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
2112-057-00002-0001-0005	521 MAURICIO CARDENAS AYALA 2022	0.00	825.00	825.00	0.00
2112-057-00002-0001-0006	521 FRANCISCO MEJIA SANTANA 2022	0.00	173,527.64	223,824.35	50,296.71
2112-057-00002-0001-0007	521 VETZAVERI GUADALUPE GONZALEZ PANIAGUA	0.00	48,096.04	54,336.84	6,240.80
2112-057-00002-0001-0008	521 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2022	0.00	5,702,985.03	5,702,985.03	0.00
2112-057-00002-0001-0009	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2022	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00002-0001-0010	521 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX 2022	0.00	2,835,490.76	2,835,490.76	0.00
2112-057-00002-0001-0011	521 BENJAMIN RODRIGUEZ CRUZ 2022	0.00	6,491.00	6,491.00	0.00
2112-057-00002-0001-0012	521 MAFEVA SA DE CV 2022	0.00	773,901.60	784,631.60	10,730.00
2112-057-00002-0001-0013	521 CESAR RICARDO MEJIA MUÑOZ 2022	0.00	350.00	350.00	0.00
2112-057-00002-0001-0014	521 NADIA ELIZABETH LOPEZ RUBIO 2022	0.00	9,466.00	9,466.00	0.00
2112-057-00002-0001-0015	521 JUAN ALBERTO MONCADA ARREDONDO 2022	0.00	1,854.00	1,854.00	0.00
2112-057-00002-0001-0016	521 YOLANDA GOMEZ GARCIA 2022	0.00	84,291.04	165,544.12	81,253.08
2112-057-00002-0001-0017	521 SERGIO GABRIEL GARCIA VILLA 2022	0.00	2,961,239.70	2,972,934.70	11,695.00
2112-057-00002-0001-0018	(521)COMERCIALIZADORA HARDSOFT SA DE CV 2022	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
2112-057-00002-0001-0019	521 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2022	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
2112-057-00002-0001-0020	521 JOEL SALGADO YAÑEZ 2022	0.00	2,430.01	2,430.01	0.00
2112-057-00002-0001-0021	(521) JOSE ENRIQUE PEREZ TELLEZ 2022	0.00	3,480.00	10,092.00	6,612.00
2112-057-00002-0001-0022	(521) LEONARDO GONZALEZ CONTRERAS 2022	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00
2112-057-00002-0001-0023	521 SONIA MARBELLA SOLANO RUBIO 2022	0.00	5,314.01	5,314.01	0.00
2112-057-00002-0001-0024	521 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	0.00	0.00	522.00	522.00
2112-057-00002-0001-0025	521 FONDO REVOLVENTE FIV 2022	0.00	84,509.85	84,509.85	0.00
2112-057-00002-0001-0026	521 PEDRO MEDINA MEJIA 2022	0.00	3,906.00	3,906.00	0.00
2112-057-00002-0001-0027	521 ROBERTO GUILLEN CRISTOBLA 2022	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00002-0001-0028	521 MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV 2022	0.00	5,250.04	5,250.04	0.00
2112-057-00002-0001-0029	521 OSCAR MUÑOZ JUAREZ 2022	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112-057-00002-0001-0030	521 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV 2022	0.00	59,104.88	59,104.88	0.00
2112-057-00002-0001-0032	521 PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV 2022	0.00	25,172.00	25,172.00	0.00
2112-057-00002-0001-0033	521 MICHOACAN MOTORS SA DE CV 2022	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
2112-057-00002-0001-0034	521 MARYELA VEGA ORTIZ 2022	0.00	86,588.20	86,588.20	0.00
2112-057-00002-0001-0035	521 MARIA DEL CARMEN CORREA ZERMEÑO 2022	0.00	5,082.00	10,072.00	4,990.00
2112-057-00002-0001-0036	521 TELEFONES DE MEXICO SA DE CV 2022	0.00	798.00	798.00	0.00
2112-057-00002-0001-0037	521 LIZETTE GARCIA LOPEZ 2022	0.00	8,832.00	16,878.00	8,046.00
2112-057-00002-0001-0038	521 VICTOR CARLOS GONZALEZ TORRES 2022	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
2112-057-00002-0001-0039	(521) CARLOS GRANADOS MUÑOZ FONDO IV 2022	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-057-00002-0001-0040	(521) GUILLERMO RIOS MORA FONDO IV 2022	0.00	16,490.01	16,490.01	0.00
2112-057-00002-0001-0041	(521) GILDARDO PADILLA MORENO FONDO IV 2022	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-057-00002-0002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 520	0.00	5,068,956.89	5,098,299.89	29,343.00
2112-057-00002-0002-0001	INGENIERIA INTEGRAL ESPECIALISTAS EN PROYECTOS Y SUELOS SA DE CV	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
2112-057-00002-0002-0002	MAFEVA SA DE CV	0.00	888,728.70	918,071.70	29,343.00
2112-057-00002-0002-0003	LEONARDO NAVARRETE GARIBAY	0.00	1,009,266.12	1,009,266.12	0.00
2112-057-00002-0002-0004	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL SA DE CV	0.00	1,575,661.18	1,575,661.18	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-057-00002-0002-0005	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE SA DE CV	0.00	1,015,300.89	1,015,300.89	0.00
2112-057-00002-0002-0007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,701,446.03**	**27,024,505.19**	**24,191,840.90**	**1,868,781.74**
2113-050	CONTRATISTAS FORTAFIN 2018 (3)	368,809.27	0.00	0.00	368,809.27
2113-050-00001	CONTRATISTAS FIII 2018	368,809.27	0.00	0.00	368,809.27
2113-050-00001-0001	EDIFICADORA MOAKUNI, S.A. DE C.V.	368,809.27	0.00	0.00	368,809.27
2113-051	CONTRATISTAS FIII 2019	599,972.47	0.00	0.00	599,972.47
2113-051-00010	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	599,972.47	0.00	0.00	599,972.47
2113-053	CONTRATISTAS FG 2019	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2113-053-00003	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V. FG 2019	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2113-056	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 2021 FIII (520)	2,832,664.29	2,832,664.29	0.00	0.00
2113-056-00013	YARATZETH CORREA PÉREZ	2,832,664.29	2,832,664.29	0.00	0.00
2113-057	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	24,191,840.90	24,191,840.90	0.00
2113-057-00002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	24,191,840.90	24,191,840.90	0.00
2113-057-00002-0002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 520	0.00	24,191,840.90	24,191,840.90	0.00
2113-057-00002-0002-0001	2022 YARATZETH CORREA PÉREZ	0.00	6,157,023.39	6,157,023.39	0.00
2113-057-00002-0002-0002	LEONARDO NAVARRETE GARIBAY	0.00	3,296,475.70	3,296,475.70	0.00
2113-057-00002-0002-0003	HUGO ALEJANDRO GOMEZ BARRAGAN	0.00	1,349,562.30	1,349,562.30	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-057-00002-0002-0004	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	6,501,012.51	6,501,012.51	0.00
2113-057-00002-0002-0005	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V.	0.00	4,078,212.06	4,078,212.06	0.00
2113-057-00002-0002-0006	FELIPE DANIEL RUIZ JACUINDE	0.00	2,270,473.97	2,270,473.97	0.00
2113-057-00002-0002-0007	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID S.A. DE C.V.	0.00	539,080.97	539,080.97	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**177,201.00**	**4,496,019.30**	**4,333,319.30**	**14,501.00**
2115-056	TRANSFERENCIAS 2021	177,201.00	354,400.00	177,200.00	1.00
2115-056-00001	TRANSFERENCIAS 2021 DE RECURSO DE LIBRE DISPOSOCION	177,200.00	354,400.00	177,200.00	0.00
2115-056-00001-0001	TRANSFERENICAS 2021 TRANSFE LIBRE DISPOSICION (115)	177,200.00	354,400.00	177,200.00	0.00
2115-056-00001-0001-0002	SUBSIDIOS 2021 (115)	177,200.00	354,400.00	177,200.00	0.00
2115-056-00002	TRANSFERENCIA 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
2115-056-00002-0001	TRANSFERENCIA 2021 FIV	1.00	0.00	0.00	1.00
2115-056-00002-0001-0001	PENSION ALIMENTICIA FIV 2021 (521)	1.00	0.00	0.00	1.00
2115-057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	4,141,619.30	4,156,119.30	14,500.00
2115-057-00001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	4,056,525.30	4,071,025.30	14,500.00
2115-057-00001-0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 115	0.00	3,707,710.30	3,722,210.30	14,500.00
2115-057-00001-0001-0001	115 JUBILADOS 2022	0.00	914,168.00	914,168.00	0.00
2115-057-00001-0001-0002	521 PENSION ALIMENTICIA FIV 2022	0.00	5,192.00	5,192.00	0.00
2115-057-00001-0001-0004	115 APOYO Y SUBSIDIOS A LA POBLACION 2022	0.00	2,778,350.30	2,792,850.30	14,500.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-057-00001-0001-0005	115 SUBSIDIO DIF MUNICIPAL 2022	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115-057-00001-0002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 101	0.00	324,015.00	324,015.00	0.00
2115-057-00001-0002-0001	(101)JUBILADOS FIV	0.00	13,658.00	13,658.00	0.00
2115-057-00001-0002-0002	101 PENSION ALIMENTICIA FIV	0.00	2,596.00	2,596.00	0.00
2115-057-00001-0002-0003	101 APOYOS Y SUBSIDIOS A LA POBLACION 2022	0.00	174,540.00	174,540.00	0.00
2115-057-00001-0002-0004	101 SUBSIDIOS DIF MUNICIPAL 2022	0.00	85,750.00	85,750.00	0.00
2115-057-00001-0002-0005	101 JUBILADOS 2022	0.00	47,471.00	47,471.00	0.00
2115-057-00001-0003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 102	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
2115-057-00001-0003-0001	102 APOYO Y SUBSIDIOS A LA POBLACION 2022	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00
2115-057-00002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	85,094.00	85,094.00	0.00
2115-057-00002-0001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 FF 521	0.00	85,094.00	85,094.00	0.00
2115-057-00002-0001-0001	521 JUBILADOS FIV 2022	0.00	82,566.00	82,566.00	0.00
2115-057-00002-0001-0002	521 PENSION ALIMENTICIA FIV 2022	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,335,723.89**	**5,039,580.51**	**4,281,742.77**	**577,886.15**
2117-001-00004	ISR 2003	3,097.00	3,097.00	0.00	0.00
2117-001-00015	RETENCIÓN DE ISR 2020	24,817.95	12,582.67	0.00	12,235.28
2117-028	ISR 2019	0.00	790.00	790.00	0.00
2117-028-00001	ISR SALARIOS 2019	0.00	790.00	790.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-032	5 AL MILLAR DE FAEISPUM 2019	12,790.13	0.00	0.00	12,790.13
2117-032-00001	5 AL MILLAR: OBRA 74 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIC. RAFAEL CARRILLO	12,790.13	0.00	0.00	12,790.13
2117-033	ISR EJERCICIO 2020	6,849.29	0.00	0.00	6,849.29
2117-033-00001	ISR FIV 2020	2,497.92	0.00	0.00	2,497.92
2117-033-00003	ISR RETENIDO HONORARIOS FG 2020	3,805.78	0.00	0.00	3,805.78
2117-033-00004	ISR FG 2020	545.59	0.00	0.00	545.59
2117-056	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021 POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,288,169.52	1,264,153.00	13,946.43	37,962.95
2117-056-00001	IMPUESTOS 2021 DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1,279,202.09	1,264,153.00	1,736.67	16,785.76
2117-056-00001-0001	IMPUESTOS 2021 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION (115)	1,264,386.68	1,264,153.00	1,736.67	1,970.35
2117-056-00001-0001-0001	115 ISR RETENIDO POR HONORARIOS RECURSO FEDERAL	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
2117-056-00001-0001-0002	115 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2021 RECURSO FEDERAL	23,110.35	23,110.00	0.00	0.35
2117-056-00001-0001-0003	115 ISR RETENIDO NOMINA 2021RECURSO FEDERAL	1,239,306.33	1,241,043.00	1,736.67	0.00
2117-056-00001-0002	IMPUESTOS 2021 RECURSOS FEDERALES (101)	0.28	0.00	0.00	0.28
2117-056-00001-0002-0003	101 ISR RETENIDO NOMINA 2021 RECURSO LOCAL	0.28	0.00	0.00	0.28
2117-056-00001-0004	(101) RETENCIONES 5 AL MILLAR 2021 LIBRE DISPOSICIÓN	8,350.42	0.00	0.00	8,350.42
2117-056-00001-0004-0001	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DEL ARCO DE BIENVENIDA 2019	5,371.57	0.00	0.00	5,371.57
2117-056-00001-0004-0002	(101) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA 2019	2,978.85	0.00	0.00	2,978.85
2117-056-00001-0005	(115) RETENCIONES 5 AL MILLAR 2021 LIBRE DISPOSICIÓN	6,464.71	0.00	0.00	6,464.71

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-056-00001-0005-0001	(115) 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL 2018	6,464.71	0.00	0.00	6,464.71
2117-056-00002	IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	8,967.43	0.00	12,209.76	21,177.19
2117-056-00002-0001	IMPUESTOS 2021 FIV (521)	8,967.35	0.00	0.00	8,967.35
2117-056-00002-0001-0001	ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES FIV 2021 (521)	1,582.78	0.00	0.00	1,582.78
2117-056-00002-0001-0002	ISR FIV 2021 (521)	7,384.57	0.00	0.00	7,384.57
2117-056-00002-0003	RETENCIONES 2021 ETIQUETADAS FIII	0.00	0.00	12,209.76	12,209.76
2117-056-00002-0003-0030	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 045 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	6,076.82	6,076.82
2117-056-00002-0003-0031	(520) 5 AL MILLAR FIII OBRA 042 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	0.00	0.00	6,132.94	6,132.94
2117-056-00002-0004	IMPUESTOS Y RETENCIONES 2021 FIII (520)	0.08	0.00	0.00	0.08
2117-056-00002-0004-0002	(520) ISR OBRA 052 PAVIMENTACION DE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE	0.08	0.00	0.00	0.08
2117-057	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	0.00	3,758,957.84	4,267,006.34	508,048.50
2117-057-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	0.00	2,709,048.84	3,096,281.04	387,232.20
2117-057-00001-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 115	0.00	2,709,048.84	2,957,820.86	248,772.02
2117-057-00001-0001-0001	115 ISR RETENCION NOMINA 2022	0.00	2,646,741.00	2,819,772.65	173,031.65
2117-057-00001-0001-0002	115 ISR RETENCION ASIMILADOS A SALARIOS 2022	0.00	62,184.00	67,660.00	5,476.00
2117-057-00001-0001-0003	115 ISR RETENCION HONORARIOS 2022	0.00	0.00	1,510.45	1,510.45
2117-057-00001-0001-0004	115 ISR RETENCION EVENTUALES 2022	0.00	0.00	65,623.20	65,623.20
2117-057-00001-0001-0005	115 RETENCION RESICO HONORARIOS 2022	0.00	123.84	1,416.17	1,292.33

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-057-00001-0001-0006	115 RETENCIÓN DE IVA FLETE RESICO 2022	0.00	0.00	1,357.14	1,357.14
2117-057-00001-0001-0007	115 ISR RESICO 2022	0.00	0.00	481.25	481.25
2117-057-00001-0002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 101	0.00	0.00	138,460.18	138,460.18
2117-057-00001-0002-0001	101 ISR RETENCION NOMINA 2022	0.00	0.00	97,961.00	97,961.00
2117-057-00001-0002-0002	101 ISR RETENCION ASMILADOS A SALARIOS 2022	0.00	0.00	3,397.00	3,397.00
2117-057-00001-0002-0003	101 ISR RETENCION HONORARIOS 2022	0.00	0.00	177.78	177.78
2117-057-00001-0002-0004	101 ISR RETENCION EVENTUALES 2022	0.00	0.00	36,293.04	36,293.04
2117-057-00001-0002-0005	101 RETENCION RESICO 2022	0.00	0.00	631.36	631.36
2117-057-00002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	1,049,909.00	1,170,725.30	120,816.30
2117-057-00002-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 521	0.00	1,029,457.00	1,043,483.05	14,026.05
2117-057-00002-0001-0001	521 ISR RETENCION NOMINA 2022	0.00	983,485.00	992,212.00	8,727.00
2117-057-00002-0001-0003	521 ISR RETENCION HONORARIOS 2022	0.00	0.00	4,134.64	4,134.64
2117-057-00002-0001-0004	521 ISR RETENCION EVENTUALES 2022	0.00	0.00	1,164.41	1,164.41
2117-057-00002-0001-0005	521 3% DE NOMINA 2022	0.00	45,972.00	45,972.00	0.00
2117-057-00002-0002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 520	0.00	0.00	89,938.11	89,938.11
2117-057-00002-0002-0001	(520) 5 AL MILLAR 01 - CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,154.59	2,154.59
2117-057-00002-0002-0002	(520) 5 AL MILLAR 08 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "NICOLÁS BRAVO"	0.00	0.00	1,723.75	1,723.75
2117-057-00002-0002-0003	(520) 5 AL MILLAR 11 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	0.00	5,817.08	5,817.08

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-057-00002-0002-0004	(520) 5 AL MILLAR 15 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	6,033.72	6,033.72
2117-057-00002-0002-0005	(520) 5 AL MILLAR 17 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE	0.00	0.00	2,323.62	2,323.62
2117-057-00002-0002-0006	(520) 5 AL MILLAR 36 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DR. MELCHOR DÍAZ RUBIO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO.	0.00	0.00	3,467.87	3,467.87
2117-057-00002-0002-0007	(520) 5 AL MILLAR 37 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA ANZORENA, EN LA COLONIA LAS TINAJAS.	0.00	0.00	3,447.55	3,447.55
2117-057-00002-0002-0008	(520) 5 AL MILLAR 02 - PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	7,746.54	7,746.54
2117-057-00002-0002-0009	(520) 5 AL MILLAR 04 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA RED PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	8,097.23	8,097.23
2117-057-00002-0002-0010	(520) 5 AL MILLAR 09 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELEBACHILLERATO	0.00	0.00	6,816.24	6,816.24
2117-057-00002-0002-0011	(520) 5 AL MILLAR 21 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	0.00	0.00	9,786.53	9,786.53
2117-057-00002-0002-0012	(520) 5 AL MILLAR 38 - PAVIMENTACION DE CALLE HERMANOS FLORES MAGAÑON, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	6,462.41	6,462.41
2117-057-00002-0002-0013	(520) 5 AL MILLAR 39 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO, BUENE VISTA	0.00	0.00	7,347.48	7,347.48
2117-057-00002-0002-0014	(520) 5 AL MILLAR 10 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EXTENSIÓN OJO DE AGUA DE BUCIO	0.00	0.00	3,445.31	3,445.31
2117-057-00002-0002-0015	(520) 5 AL MILLAR 12 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	4,951.08	4,951.08
2117-057-00002-0002-0016	(520) 5 AL MILLAR 23 - AMPLIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	0.00	0.00	3,250.24	3,250.24
2117-057-00002-0002-0017	(520) 5 AL MILLAR 26 - REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	616.88	616.88
2117-057-00002-0002-0019	(520) 5 AL MILLAR 24 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA	0.00	0.00	6,449.99	6,449.99
2117-057-00002-0003	(520) IMPUESTOS Y RETENCIONES 2022 F III 2022	0.00	19,010.00	21,638.00	2,628.00
2117-057-00002-0003-0001	(520) ISR FIII OBRA 007 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00
2117-057-00002-0003-0002	(520) ISR FIII OBRA 032 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL ABROJAL	0.00	0.00	2,628.00	2,628.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-057-00002-0004	603 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
2117-057-00002-0004-0001	603 ISR POR PAGAR	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
2117-057-00002-0005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022 FF 615	0.00	0.00	14,224.14	14,224.14
2117-057-00002-0005-0001	(615) 5 AL MILLAR 43 - PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS	0.00	0.00	14,224.14	14,224.14
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,161,160.70**	**11,534,947.36**	**10,492,243.21**	**118,456.55**
2119-001	ACREEDORES	359,063.60	363,127.57	15,000.00	10,936.03
2119-001-00010	GOBIERNO DEL ESTADO 2% NOMINA 201	333,127.57	333,127.57	0.00	0.00
2119-001-00023	MARIA DE LOURDES FLORES CORTES AC FG 2019 LAUDO	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00
2119-001-00030	YARELI PEREZ JACOBO	642.45	0.00	0.00	642.45
2119-001-00032	ROMAN VERA ZAMUDIO 2020	10,293.58	0.00	0.00	10,293.58
2119-002	ACREEDORES FG 2020	700.00	0.00	0.00	700.00
2119-002-00013	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA ACREEDOR 2020	700.00	0.00	0.00	700.00
2119-056	ACREEDORES EJERCICIO 2021 A CORTO PLAZO	801,397.10	819,396.64	19,128.92	1,129.38
2119-056-00001	ACREEDORES 2021 RECURSO DE LIBRE DISPOSICION	801,396.30	819,396.52	19,128.92	1,128.70
2119-056-00001-0001	ACREEDORES 2021 TRANSFERENCIA DE LIBRE DISPOSICION (115)	801,244.80	817,671.00	17,399.00	972.80
2119-056-00001-0001-0001	BBVA RECURSO LOCAL 1694	782,873.00	782,873.00	0.00	0.00
2119-056-00001-0001-0009	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA	972.00	0.00	0.00	972.00
2119-056-00001-0001-0014	OOAPAS 115 2021	11,599.00	23,198.00	11,599.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-056-00001-0001-0018	AJUSTE POR REDONDEO	0.80	0.00	0.00	0.80
2119-056-00001-0001-0029	115 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA 2021	5,800.00	11,600.00	5,800.00	0.00
2119-056-00001-0002	ACREEDORES 2021 DE RECURSO FISCAL (101)	151.50	1,725.52	1,729.92	155.90
2119-056-00001-0002-0004	101 AMAYRANI GOMEZ TORICHE 2021	1.50	0.60	5.00	5.90
2119-056-00001-0002-0011	101 MIRIAM JIMENEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
2119-056-00001-0002-0012	101 BBVA	0.00	1,724.92	1,724.92	0.00
2119-056-00002	ACREEDORES 2021 APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.80	0.12	0.00	0.68
2119-056-00002-0002	ACRREDORES 2021 FIII	0.80	0.12	0.00	0.68
2119-056-00002-0002-0003	520 SAT	0.80	0.12	0.00	0.68
2119-057	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,861,771.84	1,967,462.98	105,691.14
2119-057-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	1,522,847.75	1,628,538.89	105,691.14
2119-057-00001-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 FF 115	0.00	1,276,703.56	1,371,354.07	94,650.51
2119-057-00001-0001-0001	115 OOAPAS 2022	0.00	336,467.00	336,467.00	0.00
2119-057-00001-0001-0002	115 LUIS ESPINO GUTIERREZ 2022	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00
2119-057-00001-0001-0003	115 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2022	0.00	59,751.48	59,751.48	0.00
2119-057-00001-0001-0004	115 JESSEL VIANNEY MALDONADO MEJIA 2022	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
2119-057-00001-0001-0005	115 MARIA DE LA PAZ JACOBO ARIAS 2022	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2119-057-00001-0001-0006	115 OMAR RODRIGUEZ CRUZ 2022	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-057-00001-0001-0007	115 ANA BRIGIDA JUANITA CABRERA HERNANDEZ 2022	0.00	10,867.33	10,867.33	0.00
2119-057-00001-0001-0008	115 JERONIMO ANDRES CARDENAS CRUZ 2022	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119-057-00001-0001-0009	115 JORDAN REYES GARCIA 2022	0.00	44,139.01	44,139.01	0.00
2119-057-00001-0001-0011	115 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ 2022	0.00	355,017.47	355,298.98	281.51
2119-057-00001-0001-0012	115 ALBERTO AGUILERA PONCE 2022	0.00	91,235.72	91,235.72	0.00
2119-057-00001-0001-0013	115 SAT 2022	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
2119-057-00001-0001-0014	115 AMALIA RINCON RODRIGUEZ 2022	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-057-00001-0001-0015	115 ENRIQUE MENDOZA SOLIS 2022	0.00	34,536.00	34,536.00	0.00
2119-057-00001-0001-0016	115 RODOLFO HERNANDEZ SERRITOS 2022	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2119-057-00001-0001-0017	115 RUBEN GONZALEZ MARIN 2022	0.00	50,229.20	50,229.20	0.00
2119-057-00001-0001-0019	115 MARIA DE LOURDES FLORES CORTES 2022	0.00	732.00	732.00	0.00
2119-057-00001-0001-0020	115 COMERCIALIZADORA HARDSOFT S.A DE C.V	0.00	0.00	58,409.00	58,409.00
2119-057-00001-0001-0021	115 J. REFUGIO CONTRERAS PEREZ AÑO 2022	0.00	4,640.00	34,800.00	30,160.00
2119-057-00001-0001-0023	115 JOSUE SOLIS LUNA 2022	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119-057-00001-0001-0024	115 MARIO ACEVEDO MONTOYA 2022	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2119-057-00001-0001-0025	115 FONDO REVOLVENTE DIF 2022	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2119-057-00001-0001-0026	115 VICTOR MANUEL URBINA GONZALEZ 2022	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00
2119-057-00001-0001-0027	115 LIDIA ORIETA TORRES CARRILLO 2022	0.00	15,582.00	15,582.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-057-00001-0001-0028	115 MARCELA MARIN CORTES 2022	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
2119-057-00001-0001-0029	115 ALEJANDRO HUERTA PEREZ 2022	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00
2119-057-00001-0001-0030	115 ERICK EDUARDO ESCALANTE PEREZ 2022	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2119-057-00001-0001-0031	115 MIGUEL BOTELLO HERNANDEZ 2022	0.00	7,999.98	7,999.98	0.00
2119-057-00001-0001-0032	115 YARED GONZALEZ BARRERA 2022	0.00	13,489.65	13,489.65	0.00
2119-057-00001-0001-0033	115 JONATHAN GUADALUPE MORA VERGARA 2022	0.00	26,236.72	26,236.72	0.00
2119-057-00001-0001-0034	115 CAROLINA MARTINEZ LAMAS 2022	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2119-057-00001-0001-0035	115 VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA 2022	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00
2119-057-00001-0001-0036	115 JOSE GUADALUPE GONZALEZ ZAMUDIO 2022	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2119-057-00001-0001-0037	115 ANTONIO SANCHEZ 2022	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2119-057-00001-0001-0039	115 JOSE LUIS FLORES DURAN 2022	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
2119-057-00001-0001-0040	115 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA 2022	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
2119-057-00001-0002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 FF 101	0.00	241,196.19	252,160.82	10,964.63
2119-057-00001-0002-0001	101 MARTIN ORTIZ GARCIA 2022 ACREEDOR	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00
2119-057-00001-0002-0002	101 MA DE LOS ANGELES PEREZ HERNANDEZ 2022	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119-057-00001-0002-0003	101 ERNESTO TLACAELEL RAMIREZ MUÑOZ 2022	0.00	52,561.85	52,653.47	91.62
2119-057-00001-0002-0005	101 JUANITA CABRERA 2022	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2119-057-00001-0002-0006	101 LESLIE MORA CAMACHO 2022	0.00	40,195.64	40,195.64	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-057-00001-0002-0007	101 JOSE LUIS FLORES DURAN 2022	0.00	5,093.70	5,093.70	0.00
2119-057-00001-0002-0008	101 YARET GONZALEZ BARRERA 2022	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2119-057-00001-0002-0009	101 JOSE AMBRIZ NIEVEZ 2022	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2119-057-00001-0002-0013	101 OPERADORA DEL BAJIO AVE FENIX SA DE CV 2022	0.00	0.00	100.01	100.01
2119-057-00001-0002-0014	101 CERVEZAS MODELO EN MICHOACAN S. DE RL DE CV 2022	0.00	70,915.00	70,915.00	0.00
2119-057-00001-0002-0015	101 FIDEICOMISO OPSIMEX 2022	0.00	8,676.00	8,676.00	0.00
2119-057-00001-0002-0016	101 SAT 2022	0.00	16,673.00	16,673.00	0.00
2119-057-00001-0002-0017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	9,141.00	9,141.00	0.00
2119-057-00001-0002-0018	101 MERCEDES CHAVEZ MOYA 2022	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2119-057-00001-0002-0020	101 MOISES MARTINEZ MUÑOZ 2022	0.00	0.00	10,773.00	10,773.00
2119-057-00001-0003	102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR FF 2022	0.00	4,948.00	5,024.00	76.00
2119-057-00001-0003-0001	102 JOSE LUIS FLORES DURAN 2022	0.00	4,948.00	5,024.00	76.00
2119-057-00002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	338,924.09	338,924.09	0.00
2119-057-00002-0001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022 FF 521	0.00	338,924.09	338,924.09	0.00
2119-057-00002-0001-0001	521 FERNANDO HERRERA CASTAÑEDA 2022	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2119-057-00002-0001-0002	521LEONARDO GONZALEZ CONTRERAS 2022	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00
2119-057-00002-0001-0003	521 MANUEL ALEJANDRO LOZANO RANGEL	0.00	64,032.00	64,032.00	0.00
2119-057-00002-0001-0004	521 MARIA DENNIS PEREZ CORREA 2022	0.00	30,740.00	30,740.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-057-00002-0001-0005	521 J JESUS MEJIA GONZALEZ 2022	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2119-057-00002-0001-0006	521 VICTOR LEONEL VELAZQUEZ GARDUÑO 2022	0.00	97,455.09	97,455.09	0.00
2119-057-00002-0001-0007	521 CONAGUA 2022	0.00	31,237.00	31,237.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	8,490,651.31	8,490,651.31	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	8,490,651.31	8,490,651.31	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**17,241,535.05**	**37,705.50**	**20,000.00**	**17,223,829.55**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**63,442,463.02**	**0.00**	**0.00**	**63,442,463.02**
311	**APORTACIONES**	**63,442,463.02**	**0.00**	**0.00**	**63,442,463.02**
3111	**APORTACIONES**	**63,442,463.02**	**0.00**	**0.00**	**63,442,463.02**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	63,442,463.02	0.00	0.00	63,442,463.02
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-46,200,927.97**	**37,705.50**	**20,000.00**	**-46,218,633.47**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-46,200,927.97**	**37,705.50**	**20,000.00**	**-46,218,633.47**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-46,200,927.97**	**37,705.50**	**20,000.00**	**-46,218,633.47**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	-43,960,979.95	37,705.50	20,000.00	-43,978,685.45
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	-2,239,948.02	0.00	0.00	-2,239,948.02
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**142,100,913.25**	**142,100,913.25**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**20,980,671.71**	**20,980,671.71**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**12,881,841.00**	**12,881,841.00**

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**11,027,869.00**	**11,027,869.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	11,027,869.00	11,027,869.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	11,027,869.00	11,027,869.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	7,930,389.00	7,930,389.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,897,863.00	1,897,863.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	299.00	299.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	965,880.00	965,880.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	233,438.00	233,438.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**577,254.00**	**577,254.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	577,254.00	577,254.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	577,254.00	577,254.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	491,076.00	491,076.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	86,178.00	86,178.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,276,718.00**	**1,276,718.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,276,718.00	1,276,718.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	424,937.00	424,937.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	397,978.00	397,978.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	286,639.00	286,639.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	111,339.00	111,339.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	26,959.00	26,959.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	21,276.00	21,276.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	5,683.00	5,683.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	851,781.00	851,781.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	851,781.00	851,781.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	701,428.00	701,428.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	150,353.00	150,353.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	6,816,236.59	**6,816,236.59**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**218,363.00**	**218,363.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	218,363.00	218,363.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	218,363.00	218,363.00
4141-041-00001-0002	I. POR EL USOS DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS. B) DE SERVICIO URBANO O FORÁNEO PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA EN GENERAL.	0.00	0.00	24,680.00	24,680.00
4141-041-00001-0003	II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	31,127.00	31,127.00
4141-041-00001-0004	III. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES	0.00	0.00	161,985.00	161,985.00
4141-041-00001-0007	VI. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	0.00	299.00	299.00
4141-041-00001-0010	II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	272.00	272.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	5,789,772.09	**5,789,772.09**

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	5,789,772.09	5,789,772.09
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,789,772.09	5,789,772.09
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	4,970,954.29	4,970,954.29
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	4,970,954.29	4,970,954.29
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	547,873.50	547,873.50
4143-043-00002-0003-0007	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	0.00	116,859.50	116,859.50
4143-043-00002-0003-0008	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	0.00	298,585.00	298,585.00
4143-043-00002-0003-0009	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS A)CONCESIÓN DE PERPETUIDAD 1.	0.00	0.00	8,205.00	8,205.00
4143-043-00002-0003-0010	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN A.	0.00	0.00	43,448.00	43,448.00
4143-043-00002-0003-0011	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN B.	0.00	0.00	70,404.00	70,404.00
4143-043-00002-0003-0013	III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B) REFRENDO ANUAL 1. SECCIÓN C.	0.00	0.00	9,978.00	9,978.00
4143-043-00002-0003-0023	IX. LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	134.00	134.00
4143-043-00002-0003-0028	LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	260.00	260.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	203,449.00	203,449.00
4143-043-00002-0004-0001	I.EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	0.00	18,336.00	18,336.00
4143-043-00002-0004-0007	III. USO DE BÁSCULA A) VACUNO, PORCINO, OVINO Y CAPRINO	0.00	0.00	185,113.00	185,113.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	63,630.30	63,630.30
4143-043-00002-0007-0016	III. POR VISTOS BUENOS DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO	0.00	0.00	59,100.30	59,100.30

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007-0023	G) EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN CONSTRUCCIONES EXISTENTES PARA CAMBIO DE USO DE SUELO	0.00	0.00	5,865.00	5,865.00
4143-043-00002-0007-0025	V. POR VISTOS BUENOS PARA LA QUEMA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS	0.00	0.00	-1,335.00	-1,335.00
4143-043-00002-0009	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00
4143-043-00002-0009-0010	C) POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE NO INFRACCIÓN	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,800.00**	**1,800.00**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4144-045-00004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4144-045-00004-0001	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**806,301.50**	**806,301.50**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	806,301.50	806,301.50
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	806,301.50	806,301.50
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	362,275.00	362,275.00
4149-044-00002-0001-0012	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES,	0.00	0.00	2,553.00	2,553.00
4149-044-00002-0001-0013	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES. MISELANEAS,	0.00	0.00	257,555.50	257,555.50
4149-044-00002-0001-0016	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00
4149-044-00002-0001-0039	EXPEDICIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	100,374.50	100,374.50
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	5,970.00	5,970.00
4149-044-00002-0002-0002	REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O GABINETES	0.00	0.00	8,856.00	8,856.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0002-0004	REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	-2,886.00	-2,886.00
4149-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	36,735.00	36,735.00
4149-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	36,735.00	36,735.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	21,955.00	21,955.00
4149-044-00002-0004-0051	EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS	0.00	0.00	808.00	808.00
4149-044-00002-0004-0052	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS A) ALINEAMIENTO OFICIAL	0.00	0.00	4,414.00	4,414.00
4149-044-00002-0004-0053	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	15,951.00	15,951.00
4149-044-00002-0004-0054	XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS C) TERMINACIONES DE OBRA.	0.00	0.00	782.00	782.00
4149-044-00002-0005	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	768.00	768.00
4149-044-00002-0005-0001	POR NUMERACION OFICIAL DE FINCAS URBANAS.	0.00	0.00	768.00	768.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	105,802.00	105,802.00
4149-044-00002-0006-0001	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, I. CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS, POR CADA PÁGINA.	0.00	0.00	1,885.50	1,885.50
4149-044-00002-0006-0006	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	103,616.50	103,616.50
4149-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. CONSTANCIA DE RESIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	300.00	300.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	272,796.50	272,796.50
4149-044-00002-0008-0032	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	182,851.00	182,851.00
4149-044-00002-0008-0033	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RÚSTICOS POR HECTÁREA	0.00	0.00	59,569.50	59,569.50
4149-044-00002-0008-0034	VII. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS C) POR RECTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES SE COBRARÁ IGUAL AL PAGO DE LOS	0.00	0.00	3,937.00	3,937.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008-0040	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO B) SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINAS, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES, SE COBRA EN FUNCIÓN DE	0.00	0.00	4,348.00	4,348.00
4149-044-00002-0008-0044	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO F) POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO	0.00	0.00	9,025.00	9,025.00
4149-044-00002-0008-0045	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	8,676.00	8,676.00
4149-044-00002-0008-0053	XIII. CERTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE COPIAS HELIOGRÁFICAS POR CADA DECÍMETRO CUADRADO	0.00	0.00	4,390.00	4,390.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**52,992.62**	**52,992.62**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**52,946.52**	**52,946.52**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	52,946.52	52,946.52
4151-051-00003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	52,150.00	52,150.00
4151-051-00003-0001	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	52,150.00	52,150.00
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	796.52	796.52
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	478.88	478.88
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 4293 FIII 2022	0.00	0.00	214.15	214.15
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA 4366 FIV 2022	0.00	0.00	74.02	74.02
4151-051-00005-0008	RENDIMIENTO DE CAPITAL FAEISPUM 2022	0.00	0.00	29.47	29.47
4154	**PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.**	**0.00**	**0.00**	**46.10**	**46.10**
4154-059	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	46.10	46.10
4154-059-00001	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	46.10	46.10
4154-059-00001-0001	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	46.10	46.10

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	1,229,601.50	**1,229,601.50**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	24,389.00	**24,389.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	24,389.00	24,389.00
4162-061-00004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	0.00	0.00	518.00	518.00
4162-061-00004-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES.	0.00	0.00	518.00	518.00
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	23,871.00	23,871.00
4162-061-00005-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	23,871.00	23,871.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	1,205,212.50	**1,205,212.50**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,205,212.50	1,205,212.50
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	1,205,212.50	1,205,212.50
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	170,144.50	170,144.50
4169-061-00012-0002	REVALIDACIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,029,960.00	1,029,960.00
4169-061-00012-0003	EXPEDICIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,108.00	5,108.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	121,120,241.54	**121,120,241.54**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	121,120,241.54	**121,120,241.54**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	67,356,976.50	**67,356,976.50**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	67,356,976.50	67,356,976.50
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	60,562,850.00	60,562,850.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	40,838,695.00	40,838,695.00
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,857,343.00	11,857,343.00
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,710,772.00	1,710,772.00
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	962,647.00	962,647.00
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	3,142,917.00	3,142,917.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	1,026,476.00	1,026,476.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	138,186.00	138,186.00
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	275,634.00	275,634.00
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	124,160.00	124,160.00
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	486,020.00	486,020.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,794,126.50	6,794,126.50
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	34,187.00	34,187.00
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	45,242.00	45,242.00
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,714,697.50	6,714,697.50
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**53,671,915.00**	**53,671,915.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	53,671,915.00	53,671,915.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	53,671,915.00	53,671,915.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	18,031,896.00	18,031,896.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	35,640,019.00	35,640,019.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**91,350.04**	**91,350.04**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	91,350.04	91,350.04
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	91,350.04	91,350.04
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	91,350.04	91,350.04
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**106,029,760.32**	**5,176,181.77**	**100,853,578.55**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**92,494,313.73**	**5,176,181.77**	**87,318,131.96**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**46,132,244.05**	**357,881.88**	**45,774,362.17**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**41,162,303.00**	**0.00**	**41,162,303.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	4,201,344.00	0.00	4,201,344.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	4,201,344.00	0.00	4,201,344.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	36,960,959.00	0.00	36,960,959.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	36,960,959.00	0.00	36,960,959.00
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**2,331,109.60**	**357,881.88**	**1,973,227.72**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	625,623.00	0.00	625,623.00
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	625,623.00	0.00	625,623.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,705,486.60	357,881.88	1,347,604.72
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,705,486.60	357,881.88	1,347,604.72

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,965,610.45**	**0.00**	**1,965,610.45**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	799,829.00	0.00	799,829.00
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	799,829.00	0.00	799,829.00
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,038,215.45	0.00	1,038,215.45
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	768,416.45	0.00	768,416.45
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	269,799.00	0.00	269,799.00
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	0.00	127,566.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	0.00	127,566.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**673,221.00**	**0.00**	**673,221.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	21,379.00	0.00	21,379.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	21,379.00	0.00	21,379.00
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	243,257.00	0.00	243,257.00
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	243,257.00	0.00	243,257.00
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	408,585.00	0.00	408,585.00
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	408,585.00	0.00	408,585.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**23,140,192.17**	**2,709,483.11**	**20,430,709.06**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,783,259.77**	**0.00**	**1,783,259.77**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	793,105.06	0.00	793,105.06

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	793,105.06	0.00	793,105.06
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	623,087.77	0.00	623,087.77
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	623,087.77	0.00	623,087.77
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	364,266.94	0.00	364,266.94
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	364,266.94	0.00	364,266.94
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**547,458.37**	**0.00**	**547,458.37**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	447,645.96	0.00	447,645.96
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,018.00	0.00	4,018.00
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	86,503.01	0.00	86,503.01
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	357,124.95	0.00	357,124.95
5122-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	47,555.00	0.00	47,555.00
5122-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES.	0.00	47,555.00	0.00	47,555.00
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	52,257.41	0.00	52,257.41
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	52,257.41	0.00	52,257.41
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**11,512.00**	**0.00**	**11,512.00**
5123-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,512.00	0.00	11,512.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,512.00	0.00	11,512.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**5,362,378.67**	**2,409,483.11**	**2,952,895.56**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,356,629.18	1,550,039.39	806,589.79
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,356,629.18	1,550,039.39	806,589.79
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,729.91	96,203.00	259,526.91
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,729.91	96,203.00	259,526.91
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,780.21	0.00	29,780.21
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	29,780.21	0.00	29,780.21
5124-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	0.00	8,504.40
5124-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	0.00	8,504.40
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	875,064.40	0.00	875,064.40
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	875,064.40	0.00	875,064.40
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	421,540.25	1,915.00	419,625.25
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	421,540.25	1,915.00	419,625.25
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	0.00	7,651.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	0.00	7,651.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,307,479.32	761,325.72	546,153.60
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	533,381.60	0.00	533,381.60

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	11,367.70	11,367.70	0.00
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	717,023.02	704,251.02	12,772.00
5124-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES.	0.00	45,707.00	45,707.00	0.00
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**2,454,848.93**	**0.00**	**2,454,848.93**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	0.00	292,896.89
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	0.00	292,896.89
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,330,196.16	0.00	1,330,196.16
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,330,196.16	0.00	1,330,196.16
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	107,105.55	0.00	107,105.55
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	107,105.55	0.00	107,105.55
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	724,650.33	0.00	724,650.33
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	724,650.33	0.00	724,650.33
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**9,990,296.26**	**0.00**	**9,990,296.26**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,990,296.26	0.00	9,990,296.26
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	70,347.88	0.00	70,347.88
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	9,919,948.38	0.00	9,919,948.38
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**749,193.77**	**0.00**	**749,193.77**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	356,245.30	0.00	356,245.30

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	356,245.30	0.00	356,245.30
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	316,550.87	0.00	316,550.87
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	129,410.81	0.00	129,410.81
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	187,140.06	0.00	187,140.06
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	0.00	76,313.60
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	0.00	76,313.60
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	0.00	84.00
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	0.00	84.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**18,129.99**	**0.00**	**18,129.99**
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	18,129.99	0.00	18,129.99
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	18,129.99	0.00	18,129.99
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**2,223,114.41**	**300,000.00**	**1,923,114.41**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	437,142.40	0.00	437,142.40
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	437,142.40	0.00	437,142.40
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,890.72	0.00	8,890.72
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,890.72	0.00	8,890.72
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	65,554.00	0.00	65,554.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	65,554.00	0.00	65,554.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,033,927.94	0.00	1,033,927.94
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,033,927.94	0.00	1,033,927.94
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	677,599.35	300,000.00	377,599.35
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	362,519.35	0.00	362,519.35
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	315,080.00	300,000.00	15,080.00
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**23,221,877.51**	**2,108,816.78**	**21,113,060.73**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**6,743,058.67**	**0.00**	**6,743,058.67**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,242,912.72	0.00	6,242,912.72
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	526,334.09	0.00	526,334.09
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,716,578.63	0.00	5,716,578.63
5131-313	AGUA	0.00	411,725.95	0.00	411,725.95
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	411,725.95	0.00	411,725.95
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	75,660.00	0.00	75,660.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	75,660.00	0.00	75,660.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5131-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**3,431,812.27**	**2,108,816.78**	**1,322,995.49**
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,079,917.49	0.00	1,079,917.49

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	954,637.49	0.00	954,637.49
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,145,356.78	2,108,816.78	36,540.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,145,356.78	2,108,816.78	36,540.00
5132-328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	206,538.00	0.00	206,538.00
5132-328-32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE.	0.00	206,538.00	0.00	206,538.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**9,337,629.45**	**0.00**	**9,337,629.45**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	280,297.52	0.00	280,297.52
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	280,297.52	0.00	280,297.52
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	285,500.00	0.00	285,500.00
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	285,500.00	0.00	285,500.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	128,198.56	0.00	128,198.56
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	125,298.56	0.00	125,298.56
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	27,666.20	0.00	27,666.20
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	27,666.20	0.00	27,666.20
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	218,409.00	0.00	218,409.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	218,409.00	0.00	218,409.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	8,397,558.17	0.00	8,397,558.17
5133-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	8,397,558.17	0.00	8,397,558.17
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**352,082.41**	**0.00**	**352,082.41**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,648.42	0.00	11,648.42
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	11,648.42	0.00	11,648.42
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	202,258.12	0.00	202,258.12
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	202,258.12	0.00	202,258.12
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	0.00	59,104.88
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	0.00	59,104.88
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	0.00	79,070.99
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	0.00	79,070.99
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**837,715.77**	**0.00**	**837,715.77**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,337.00	0.00	63,337.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	63,159.00	0.00	63,159.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	178.00	0.00	178.00
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	149,491.29	0.00	149,491.29
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	149,491.29	0.00	149,491.29
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,885.07	0.00	433,885.07

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,885.07	0.00	433,885.07
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	110,563.16	0.00	110,563.16
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	110,563.16	0.00	110,563.16
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,439.25	0.00	80,439.25
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,439.25	0.00	80,439.25
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**2,520.00**	**0.00**	**2,520.00**
5136-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5136-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**143,701.36**	**0.00**	**143,701.36**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,164.75	0.00	2,164.75
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,164.75	0.00	2,164.75
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	141,536.61	0.00	141,536.61
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	141,536.61	0.00	141,536.61
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,277,636.58**	**0.00**	**2,277,636.58**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	71,720.24	0.00	71,720.24
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	71,720.24	0.00	71,720.24
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,205,916.34	0.00	2,205,916.34
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,205,916.34	0.00	2,205,916.34

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**95,721.00**	**0.00**	**95,721.00**
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,312.00	0.00	26,312.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	26,312.00	0.00	26,312.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	0.00	1,837.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	0.00	1,837.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	45,972.00	0.00	45,972.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	45,972.00	0.00	45,972.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**13,535,446.59**	**0.00**	**13,535,446.59**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**12,323,836.59**	**0.00**	**12,323,836.59**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**11,439,486.59**	**0.00**	**11,439,486.59**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	11,439,486.59	0.00	11,439,486.59
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	895,344.00	0.00	895,344.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,443,542.59	0.00	10,443,542.59
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**884,350.00**	**0.00**	**884,350.00**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	884,350.00	0.00	884,350.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	884,350.00	0.00	884,350.00
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**1,211,610.00**	**0.00**	**1,211,610.00**
5252	**JUBILACIONES**	**0.00**	**1,211,610.00**	**0.00**	**1,211,610.00**
5252-452	JUBILACIONES	0.00	1,211,610.00	0.00	1,211,610.00
5252-452-45201	PAGO DE JUBILACIONES	0.00	249,971.00	0.00	249,971.00
5252-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	961,639.00	0.00	961,639.00
		TOTAL CONTABLE	**617,756,636.44**	**617,756,636.44**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**1,028,453,951.81**	**1,028,453,951.81**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**307,265,564.54**	**307,265,564.54**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**179,302,118.00**	**0.00**	**0.00**	**179,302,118.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	10,328,422.00	0.00	0.00	10,328,422.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	10,328,422.00	0.00	0.00	10,328,422.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	500,139.00	0.00	0.00	500,139.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500,139.00	0.00	0.00	500,139.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	975,607.00	0.00	0.00	975,607.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	255,228.00	0.00	0.00	255,228.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	720,379.00	0.00	0.00	720,379.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	406,089.00	0.00	0.00	406,089.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	406,089.00	0.00	0.00	406,089.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,148,656.00	0.00	0.00	8,148,656.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,148,656.00	0.00	0.00	8,148,656.00
811-44	OTROS DERECHOS.	898,113.00	0.00	0.00	898,113.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	898,113.00	0.00	0.00	898,113.00
811-51	PRODUCTOS.	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	1,277,755.00	0.00	0.00	1,277,755.00
811-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	71,685.00	0.00	0.00	71,685.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	28,915.00	0.00	0.00	28,915.00
811-61-61012	DONATIVOS	1,177,155.00	0.00	0.00	1,177,155.00
811-81	PARTICIPACIONES.	80,975,827.00	0.00	0.00	80,975,827.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	71,814,960.00	0.00	0.00	71,814,960.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,160,867.00	0.00	0.00	9,160,867.00
811-82	APORTACIONES.	75,789,971.00	0.00	0.00	75,789,971.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	75,789,971.00	0.00	0.00	75,789,971.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**179,302,118.00**	**150,065,938.73**	**15,098,712.56**	**44,334,891.83**

000950

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	10,328,422.00	11,027,869.00	1,289,222.00	589,775.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	10,328,422.00	11,027,869.00	1,289,222.00	589,775.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	500,139.00	590,712.00	258,017.00	167,444.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500,139.00	590,712.00	258,017.00	167,444.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	975,607.00	1,293,437.00	425,767.00	107,937.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	255,228.00	431,132.00	222,045.00	46,141.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	720,379.00	862,305.00	203,722.00	61,796.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	406,089.00	289,485.00	0.00	116,604.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	406,089.00	289,485.00	0.00	116,604.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,148,656.00	6,959,025.20	542,727.20	1,732,358.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,148,656.00	6,959,025.20	542,727.20	1,732,358.00
812-44	OTROS DERECHOS.	898,113.00	870,313.50	124,798.50	152,598.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	898,113.00	870,313.50	124,798.50	152,598.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
812-51	PRODUCTOS.	1,539.00	53,018.29	52,367.12	887.83
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	52,150.00	52,150.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,539.00	868.29	217.12	887.83

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-59	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	23.20	23.20	0.00
812-59-59001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	0.00	23.20	23.20	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	1,277,755.00	1,399,322.00	279,411.00	157,844.00
812-61-61004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	0.00	518.00	518.00	0.00
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	71,685.00	58,875.00	0.00	12,810.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	28,915.00	14,917.00	0.00	13,998.00
812-61-61012	DONATIVOS	1,177,155.00	1,325,012.00	278,893.00	131,036.00
812-81	PARTICIPACIONES.	80,975,827.00	71,450,991.50	12,032,849.50	21,557,685.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	71,814,960.00	64,643,683.00	9,120,334.00	16,291,611.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,160,867.00	6,807,308.50	2,912,515.50	5,266,074.00
812-82	APORTACIONES.	75,789,971.00	56,038,592.00	380.00	19,751,759.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	75,789,971.00	56,038,592.00	380.00	19,751,759.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	91,350.04	91,350.04	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	91,350.04	91,350.04	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**15,098,712.56**	7,965,025.48	**7,133,687.08**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,289,222.00	0.00	1,289,222.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,289,222.00	0.00	1,289,222.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	258,017.00	13,458.00	244,559.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	258,017.00	13,458.00	244,559.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	425,767.00	16,719.00	409,048.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	222,045.00	6,195.00	215,850.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	203,722.00	10,524.00	193,198.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	71,122.00	-71,122.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	71,122.00	-71,122.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	542,727.20	1,169,253.11	-626,525.91
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	542,727.20	1,169,253.11	-626,525.91
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	124,798.50	64,012.00	60,786.50
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	124,798.50	64,012.00	60,786.50
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	52,367.12	71.77	52,295.35
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	52,150.00	0.00	52,150.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	217.12	71.77	145.35
813-59	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	23.20	-22.90	46.10
813-59-59001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	0.00	23.20	-22.90	46.10
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	279,411.00	169,720.50	109,690.50

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	0.00	518.00	0.00	518.00
813-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	35,004.00	-35,004.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	14,917.00	-14,917.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	278,893.00	119,799.50	159,093.50
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	12,032,849.50	4,094,015.00	7,938,834.50
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	9,120,334.00	4,080,833.00	5,039,501.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,912,515.50	13,182.00	2,899,333.50
813-82	APORTACIONES.	0.00	380.00	2,366,677.00	-2,366,297.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	380.00	2,366,677.00	-2,366,297.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	91,350.04	0.00	91,350.04
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	91,350.04	0.00	91,350.04
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**142,100,913.25**	**142,100,913.25**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	11,027,869.00	11,027,869.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	11,027,869.00	11,027,869.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	577,254.00	577,254.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	577,254.00	577,254.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	1,276,718.00	1,276,718.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	424,937.00	424,937.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	851,781.00	851,781.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	218,363.00	218,363.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	218,363.00	218,363.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	5,789,772.09	5,789,772.09	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,789,772.09	5,789,772.09	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	806,301.50	806,301.50	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	806,301.50	806,301.50	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
814-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	52,946.52	52,946.52	0.00
814-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	52,150.00	52,150.00	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	796.52	796.52	0.00
814-59	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	46.10	46.10	0.00
814-59-59001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	0.00	46.10	46.10	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,229,601.50	1,229,601.50	0.00
814-61-61004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	0.00	518.00	518.00	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	23,871.00	23,871.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	1,205,212.50	1,205,212.50	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	67,356,976.50	67,356,976.50	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	60,562,850.00	60,562,850.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,794,126.50	6,794,126.50	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	53,671,915.00	53,671,915.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	53,671,915.00	53,671,915.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	91,350.04	91,350.04	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	91,350.04	91,350.04	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	142,100,913.25	**142,100,913.25**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	11,027,869.00	11,027,869.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	11,027,869.00	11,027,869.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	577,254.00	577,254.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	577,254.00	577,254.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	1,276,718.00	1,276,718.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	424,937.00	424,937.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	851,781.00	851,781.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	218,363.00	218,363.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	218,363.00	218,363.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	5,789,772.09	5,789,772.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,789,772.09	5,789,772.09
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	806,301.50	806,301.50
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	806,301.50	806,301.50
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
815-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	52,946.52	52,946.52
815-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	52,150.00	52,150.00
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	796.52	796.52
815-59	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	0.00	0.00	46.10	46.10
815-59-59001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICION DEL ENTE PUBLICO).	0.00	0.00	46.10	46.10
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,229,601.50	1,229,601.50
815-61-61004	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	0.00	0.00	518.00	518.00
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	23,871.00	23,871.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	1,205,212.50	1,205,212.50
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	67,356,976.50	67,356,976.50
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	60,562,850.00	60,562,850.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,794,126.50	6,794,126.50
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	53,671,915.00	53,671,915.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	53,671,915.00	53,671,915.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	91,350.04	91,350.04
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	91,350.04	91,350.04
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**721,188,387.27**	**721,188,387.27**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**179,302,118.00**	**0.00**	**0.00**	**179,302,118.00**
821-111	DIETAS.	5,601,792.00	0.00	0.00	5,601,792.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,601,792.00	0.00	0.00	5,601,792.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	45,498,816.00	0.00	0.00	45,498,816.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	45,498,816.00	0.00	0.00	45,498,816.00
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,341,053.00	0.00	0.00	1,341,053.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,341,053.00	0.00	0.00	1,341,053.00
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	1,282,200.00	0.00	0.00	1,282,200.00
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	1,282,200.00	0.00	0.00	1,282,200.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	8,444,772.55	0.00	0.00	8,444,772.55
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,448,628.86	0.00	0.00	1,448,628.86
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,996,143.69	0.00	0.00	6,996,143.69

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	430,050.44	0.00	0.00	430,050.44
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	430,050.44	0.00	0.00	430,050.44
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,420,706.00	0.00	0.00	2,420,706.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,420,706.00	0.00	0.00	2,420,706.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	440,700.00	0.00	0.00	440,700.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	440,700.00	0.00	0.00	440,700.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	395,900.00	0.00	0.00	395,900.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	326,500.00	0.00	0.00	326,500.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,184,764.00	0.00	0.00	1,184,764.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,184,764.00	0.00	0.00	1,184,764.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,373.81	0.00	0.00	56,373.81
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,373.81	0.00	0.00	56,373.81
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,074,700.00	0.00	0.00	1,074,700.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,074,700.00	0.00	0.00	1,074,700.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,011,420.61	0.00	0.00	13,011,420.61
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	12,989,420.61	0.00	0.00	12,989,420.61
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	153,300.00	0.00	0.00	153,300.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	69,306.71	0.00	0.00	69,306.71
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	69,306.71	0.00	0.00	69,306.71
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,254,600.00	0.00	0.00	1,254,600.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,254,600.00	0.00	0.00	1,254,600.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,305,000.00	0.00	0.00	21,305,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	21,020,000.00	0.00	0.00	21,020,000.00
821-313	AGUA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,156,144.00	0.00	0.00	1,156,144.00
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,156,144.00	0.00	0.00	1,156,144.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	397,833.33	0.00	0.00	397,833.33
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	397,833.33	0.00	0.00	397,833.33
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
821-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	80,179.00	0.00	0.00	80,179.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	80,179.00	0.00	0.00	80,179.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,203,000.00	0.00	0.00	1,203,000.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,756,878.60	0.00	0.00	12,756,878.60
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	511,472.23	0.00	0.00	511,472.23
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	11,885,406.37	0.00	0.00	11,885,406.37
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
821-452	JUBILACIONES	1,625,208.00	0.00	0.00	1,625,208.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	327,792.00	0.00	0.00	327,792.00
821-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	1,297,416.00	0.00	0.00	1,297,416.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	537,000.00	0.00	0.00	537,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	537,000.00	0.00	0.00	537,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,787,715.24	0.00	0.00	13,787,715.24
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,082,669.24	0.00	0.00	6,082,669.24
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	7,705,046.00	0.00	0.00	7,705,046.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	11,196,671.00	0.00	0.00	11,196,671.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,896,671.00	0.00	0.00	4,896,671.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,214,484.92	0.00	0.00	4,214,484.92
821-615-61503	CAMINOS RURALES	4,214,484.92	0.00	0.00	4,214,484.92
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	14,079,795.84	0.00	0.00	14,079,795.84
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	3,106,488.61	0.00	0.00	3,106,488.61
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	10,973,307.23	0.00	0.00	10,973,307.23
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
821-622-62201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
821-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-991	ADEFAS	4,482,552.95	0.00	0.00	4,482,552.95
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	4,482,552.95	0.00	0.00	4,482,552.95
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**179,302,118.00**	**102,115,571.17**	207,345,588.22	**74,072,100.95**
822-111	DIETAS.	5,601,792.00	167,692.00	4,369,036.00	1,400,448.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,601,792.00	167,692.00	4,369,036.00	1,400,448.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	45,498,816.00	4,916,660.47	38,379,106.09	12,036,370.38
822-113-11301	SUELDOS BASE.	45,498,816.00	4,916,660.47	38,379,106.09	12,036,370.38
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	605,000.00	275,559.00	715,559.00	165,000.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	605,000.00	275,559.00	715,559.00	165,000.00

000966

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,341,053.00	1,780,814.67	1,727,256.35	1,394,611.32
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,341,053.00	1,780,814.67	1,727,256.35	1,394,611.32
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	1,282,200.00	198,306.00	880,449.00	600,057.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	1,282,200.00	198,306.00	880,449.00	600,057.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	8,444,772.55	248,353.33	2,161,565.17	6,531,560.71
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	1,448,628.86	220,429.00	1,023,683.85	645,374.01
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	6,996,143.69	27,924.33	1,137,881.32	5,886,186.70
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	114,000.00	109,112.00	177,568.00	45,544.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	114,000.00	109,112.00	177,568.00	45,544.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	21,379.00	21,379.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	21,379.00	21,379.00	0.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	430,050.44	233,457.00	317,936.65	345,570.79
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	430,050.44	233,457.00	317,936.65	345,570.79
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	408,585.00	408,585.00	0.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	408,585.00	408,585.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,420,706.00	1,137,979.84	3,116,067.88	442,617.96
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,420,706.00	1,137,979.84	3,116,067.88	442,617.96
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,000.00	736,198.12	788,198.12	15,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,000.00	736,198.12	788,198.12	15,000.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	440,700.00	399,655.58	767,418.58	72,937.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	440,700.00	399,655.58	767,418.58	72,937.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	395,900.00	454,106.23	758,588.98	91,417.25
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	69,400.00	86,503.01	152,153.01	3,750.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	326,500.00	363,585.22	602,417.97	87,667.25
822-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	47,555.00	0.00
822-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	47,555.00	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44,000.00	67,314.28	99,314.28	12,000.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	44,000.00	67,314.28	99,314.28	12,000.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	220,000.00	0.00	160,000.00	60,000.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	220,000.00	0.00	160,000.00	60,000.00
822-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,224.00	15,224.00	0.00
822-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,224.00	15,224.00	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,184,764.00	2,789,380.80	3,781,148.80	192,996.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,184,764.00	2,789,380.80	3,781,148.80	192,996.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	432,108.66	433,108.66	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	432,108.66	433,108.66	0.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	30,619.21	30,619.21	0.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	30,619.21	30,619.21	0.00
822-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	8,504.40	0.00
822-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	8,504.40	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	60,500.00	1,360,171.60	1,385,667.60	35,004.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	60,500.00	1,360,171.60	1,385,667.60	35,004.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00	464,317.75	471,317.75	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00	464,317.75	471,317.75	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	10,551.00	34,551.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	10,551.00	34,551.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,373.81	1,305,544.61	1,351,998.29	9,920.13
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,373.81	531,446.89	577,900.57	9,920.13
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	11,367.70	11,367.70	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	717,023.02	717,023.02	0.00
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	45,707.00	45,707.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	7,200.00	0.00	4,800.00	2,400.00
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	7,200.00	0.00	4,800.00	2,400.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25,000.00	297,583.45	322,575.47	7.98
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25,000.00	297,583.45	322,575.47	7.98
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,074,700.00	1,392,580.54	2,260,198.07	207,082.47
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,074,700.00	1,392,580.54	2,260,198.07	207,082.47
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,000.00	107,105.55	115,105.55	3,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,000.00	107,105.55	115,105.55	3,000.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	902,657.79	914,201.79	-544.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	902,657.79	914,201.79	-544.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,011,420.61	8,762,777.97	18,246,864.85	3,527,333.73
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	22,000.00	74,561.88	89,151.88	7,410.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	12,989,420.61	8,688,216.09	18,157,712.97	3,519,923.73
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	511,381.59	735,106.59	26,275.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	511,381.59	735,106.59	26,275.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	153,300.00	304,577.46	459,150.46	-1,273.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	83,300.00	119,867.41	204,440.41	-1,273.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	70,000.00	184,710.05	254,710.05	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	83,204.00	97,204.00	6,000.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	83,204.00	97,204.00	6,000.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	84.00	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	84.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	24,048.69	74,048.69	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	24,048.69	74,048.69	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	69,306.71	484,920.55	542,954.26	11,273.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	69,306.71	484,920.55	542,954.26	11,273.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,093.72	9,093.72	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,093.72	9,093.72	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	73,093.00	73,093.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,093.00	73,093.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,254,600.00	987,854.73	1,865,150.61	377,304.12
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,254,600.00	987,854.73	1,865,150.61	377,304.12
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	495,000.00	706,216.95	1,021,216.95	180,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	495,000.00	391,136.95	706,136.95	180,000.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	315,080.00	315,080.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,305,000.00	1,157,091.38	15,185,056.18	7,277,035.20

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	285,000.00	546,085.48	786,326.20	44,759.28
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	21,020,000.00	611,005.90	14,398,729.98	7,232,275.92
822-313	AGUA	85,000.00	418,812.95	488,812.95	15,000.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	85,000.00	418,812.95	488,812.95	15,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	99,000.00	76,802.08	148,802.08	27,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	99,000.00	76,802.08	148,802.08	27,000.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
822-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	1,177,241.49	1,217,241.49	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	40,000.00	1,051,961.49	1,091,961.49	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	2,145,356.78	2,180,356.78	0.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,145,356.78	2,145,356.78	0.00
822-328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	206,538.00	206,538.00	0.00
822-328-32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE.	0.00	206,538.00	206,538.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	480,000.00	97,033.81	432,461.66	144,572.15
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	480,000.00	97,033.81	432,461.66	144,572.15
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,156,144.00	5,500.00	285,500.00	876,144.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,156,144.00	5,500.00	285,500.00	876,144.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	150,000.00	93,388.12	200,509.00	42,879.12
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	90,488.12	197,609.00	42,879.12
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,666.20	27,666.20	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	27,666.20	27,666.20	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	397,833.33	223,011.00	512,344.36	108,499.97
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	397,833.33	223,011.00	512,344.36	108,499.97
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	765,000.00	8,004,202.33	8,425,913.23	343,289.10
822-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	765,000.00	8,004,202.33	8,425,913.23	343,289.10
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	11,907.72	21,664.13	243.59
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	11,907.72	21,664.13	243.59
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	202,258.12	202,258.12	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	202,258.12	202,258.12	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	9,104.88	129,104.88	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	9,104.88	129,104.88	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	79,070.99	84,070.99	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	79,070.99	84,070.99	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	80,000.00	65,722.00	143,337.00	2,385.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	80,000.00	65,544.00	143,159.00	2,385.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	178.00	178.00	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	23,000.00	25,300.01	48,300.01	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	23,000.00	25,300.01	48,300.01	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	151,011.60	151,011.60	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	151,011.60	151,011.60	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	627,000.00	402,565.43	876,565.43	153,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	627,000.00	402,565.43	876,565.43	153,000.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	115,793.14	115,793.14	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	115,793.14	115,793.14	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	77,000.00	111,096.25	167,096.25	21,000.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	77,000.00	111,096.25	167,096.25	21,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	143,000.00	0.00	104,000.00	39,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	143,000.00	0.00	104,000.00	39,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
822-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,164.75	2,164.75	0.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,164.75	2,164.75	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	80,179.00	169,447.99	223,312.99	26,314.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	80,179.00	169,447.99	223,312.99	26,314.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	67,000.00	72,617.24	124,617.24	15,000.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	67,000.00	72,617.24	124,617.24	15,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,203,000.00	2,445,969.40	3,467,969.40	181,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,203,000.00	2,445,969.40	3,467,969.40	181,000.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,312.00	26,312.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	26,312.00	26,312.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	47,891.00	47,891.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	47,891.00	47,891.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	82,500.00	8,172.00	65,772.00	24,900.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	82,500.00	8,172.00	65,772.00	24,900.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44,000.00	0.00	32,000.00	12,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44,000.00	0.00	32,000.00	12,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,756,878.60	20,992,218.01	32,683,660.36	1,065,436.25
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	511,472.23	895,344.00	1,226,816.23	180,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	11,885,406.37	19,996,274.01	31,086,244.13	795,436.25
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	360,000.00	0.00	270,000.00	90,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,530,000.00	959,850.00	2,124,290.00	365,560.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,530,000.00	959,850.00	2,124,290.00	365,560.00
822-452	JUBILACIONES	1,625,208.00	952,883.00	1,925,945.00	652,146.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	327,792.00	249,971.00	249,971.00	327,792.00
822-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	1,297,416.00	702,912.00	1,675,974.00	324,354.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	100,031.01	120,031.01	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	20,000.00	100,031.01	120,031.01	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	537,000.00	283,802.28	320,802.28	500,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	537,000.00	283,802.28	320,802.28	500,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
822-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
822-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,394.00	4,394.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,394.00	4,394.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,787,715.24	2,349,919.16	6,082,588.40	10,055,046.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,082,669.24	2,349,919.16	6,082,588.40	2,350,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	7,705,046.00	0.00	0.00	7,705,046.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	11,196,671.00	499,865.08	7,349,865.08	4,346,671.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	6,300,000.00	499,865.08	6,099,865.08	700,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,896,671.00	0.00	1,250,000.00	3,646,671.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,214,484.92	0.00	0.00	4,214,484.92
822-615-61503	CAMINOS RURALES	4,214,484.92	0.00	0.00	4,214,484.92
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	14,079,795.84	16,643,980.64	20,187,572.19	10,536,204.29
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	3,106,488.61	11,677,895.02	13,078,072.06	1,706,311.57
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	10,973,307.23	4,966,085.62	7,109,500.13	8,829,892.72
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,300,000.00	1,704,613.90	1,704,613.90	3,300,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-622-62201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
822-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	300,000.00	1,704,613.90	1,704,613.90	300,000.00
822-991	ADEFAS	4,482,552.95	7,727,117.89	10,272,294.32	1,937,376.52
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	4,482,552.95	7,727,117.89	10,272,294.32	1,937,376.52
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**66,368,548.75**	**102,115,571.17**	**35,747,022.42**
823-111	DIETAS.	0.00	167,692.00	167,692.00	0.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	167,692.00	167,692.00	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,418,147.09	4,916,660.47	3,498,513.38
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,418,147.09	4,916,660.47	3,498,513.38
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,936.00	275,559.00	185,623.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	89,936.00	275,559.00	185,623.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	21,769.75	1,780,814.67	1,759,044.92
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	21,769.75	1,780,814.67	1,759,044.92
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	80,620.00	198,306.00	117,686.00
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	80,620.00	198,306.00	117,686.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,123,349.72	248,353.33	-874,996.39
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	255,267.40	220,429.00	-34,838.40
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	868,082.32	27,924.33	-840,157.99

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	50,002.00	109,112.00	59,110.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	50,002.00	109,112.00	59,110.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	21,379.00	21,379.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	21,379.00	21,379.00
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	74,679.65	233,457.00	158,777.35
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	74,679.65	233,457.00	158,777.35
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	408,585.00	408,585.00
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	408,585.00	408,585.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,322,962.82	1,137,979.84	-1,184,982.98
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,322,962.82	1,137,979.84	-1,184,982.98
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	165,110.35	736,198.12	571,087.77
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	165,110.35	736,198.12	571,087.77
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	403,151.64	399,655.58	-3,496.06
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	403,151.64	399,655.58	-3,496.06
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	310,943.02	454,106.23	143,163.21
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	4,018.00	4,018.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	65,650.00	86,503.01	20,853.01
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	245,293.02	363,585.22	118,292.20
823-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	47,555.00	47,555.00
823-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	47,555.00	47,555.00
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	47,056.87	67,314.28	20,257.41
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	47,056.87	67,314.28	20,257.41
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	160,000.00	0.00	-160,000.00
823-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,712.00	15,224.00	11,512.00
823-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,712.00	15,224.00	11,512.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,424,519.62	2,789,380.80	1,364,861.18
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,424,519.62	2,789,380.80	1,364,861.18
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,378.75	432,108.66	354,729.91
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	77,378.75	432,108.66	354,729.91
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	839.00	30,619.21	29,780.21
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	839.00	30,619.21	29,780.21
823-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	8,504.40	8,504.40
823-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	8,504.40	8,504.40

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	510,603.20	1,360,171.60	849,568.40
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	510,603.20	1,360,171.60	849,568.40
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	49,777.50	464,317.75	414,540.25
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	49,777.50	464,317.75	414,540.25
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	26,900.00	10,551.00	-16,349.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	26,900.00	10,551.00	-16,349.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	44,518.97	1,305,544.61	1,261,025.64
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	44,518.97	531,446.89	486,927.92
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	11,367.70	11,367.70
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	717,023.02	717,023.02
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	0.00	45,707.00	45,707.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,678.58	297,583.45	267,904.87
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,678.58	297,583.45	267,904.87
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	930,001.91	1,392,580.54	462,578.63
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	930,001.91	1,392,580.54	462,578.63
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,000.00	107,105.55	99,105.55

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,000.00	107,105.55	99,105.55
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	189,551.46	902,657.79	713,106.33
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	189,551.46	902,657.79	713,106.33
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,256,568.59	8,762,777.97	506,209.38
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	18,804.00	74,561.88	55,757.88
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	8,237,764.59	8,688,216.09	450,451.50
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	378,861.29	511,381.59	132,520.30
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	378,861.29	511,381.59	132,520.30
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	142,599.59	304,577.46	161,977.87
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	75,029.60	119,867.41	44,837.81
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	67,569.99	184,710.05	117,140.06
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,890.40	83,204.00	62,313.60
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,890.40	83,204.00	62,313.60
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	84.00	84.00
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	84.00	84.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	55,918.70	24,048.69	-31,870.01
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	55,918.70	24,048.69	-31,870.01
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	105,811.86	484,920.55	379,108.69

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	105,811.86	484,920.55	379,108.69
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	203.00	9,093.72	8,890.72
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	203.00	9,093.72	8,890.72
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	7,539.00	73,093.00	65,554.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,539.00	73,093.00	65,554.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	821,942.67	987,854.73	165,912.06
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	821,942.67	987,854.73	165,912.06
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	343,617.60	706,216.95	362,599.35
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	343,617.60	391,136.95	47,519.35
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	315,080.00	315,080.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,942,143.46	1,157,091.38	-7,785,052.08
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	259,992.11	546,085.48	286,093.37
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	8,682,151.35	611,005.90	-8,071,145.45
823-313	AGUA	0.00	77,087.00	418,812.95	341,725.95
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	77,087.00	418,812.95	341,725.95
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	73,142.08	76,802.08	3,660.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	73,142.08	76,802.08	3,660.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	137,324.00	1,177,241.49	1,039,917.49
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	137,324.00	1,051,961.49	914,637.49
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	35,000.00	2,145,356.78	2,110,356.78
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	2,145,356.78	2,145,356.78
823-328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	206,538.00	206,538.00
823-328-32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE.	0.00	0.00	206,538.00	206,538.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	152,164.14	97,033.81	-55,130.33
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	152,164.14	97,033.81	-55,130.33
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,082,669.24	5,500.00	-6,077,169.24
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	6,082,669.24	5,500.00	-6,077,169.24
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	72,310.44	93,388.12	21,077.68
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	72,310.44	90,488.12	18,177.68
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	27,666.20	27,666.20
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	27,666.20	27,666.20
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	293,935.36	223,011.00	-70,924.36
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	293,935.36	223,011.00	-70,924.36
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	28,355.06	8,004,202.33	7,975,847.27
823-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	28,355.06	8,004,202.33	7,975,847.27
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,015.71	11,907.72	1,892.01
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,015.71	11,907.72	1,892.01
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	202,258.12	202,258.12
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.00	202,258.12	202,258.12
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	70,000.00	9,104.88	-60,895.12
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	70,000.00	9,104.88	-60,895.12
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,000.00	79,070.99	74,070.99
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,000.00	79,070.99	74,070.99
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	80,000.00	65,722.00	-14,278.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	80,000.00	65,544.00	-14,456.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	178.00	178.00
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	48,300.01	25,300.01	-23,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	48,300.01	25,300.01	-23,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	1,520.31	151,011.60	149,491.29
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	1,520.31	151,011.60	149,491.29
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	442,680.36	402,565.43	-40,114.93
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	442,680.36	402,565.43	-40,114.93
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	5,229.98	115,793.14	110,563.16
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	5,229.98	115,793.14	110,563.16
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	86,657.00	111,096.25	24,439.25
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	86,657.00	111,096.25	24,439.25
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	104,000.00	0.00	-104,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	104,000.00	0.00	-104,000.00
823-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00
823-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	2,164.75	2,164.75
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	2,164.75	2,164.75
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	81,776.38	169,447.99	87,671.61
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	81,776.38	169,447.99	87,671.61
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	52,897.00	72,617.24	19,720.24

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	52,897.00	72,617.24	19,720.24
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,262,053.06	2,445,969.40	1,183,916.34
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,262,053.06	2,445,969.40	1,183,916.34
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	26,312.00	26,312.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	26,312.00	26,312.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	46,054.00	47,891.00	1,837.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	46,054.00	47,891.00	1,837.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	19,800.00	8,172.00	-11,628.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	19,800.00	8,172.00	-11,628.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	21,200,031.77	20,992,218.01	-207,813.76
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	100,600.00	100,600.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	331,472.23	895,344.00	563,871.77

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	20,598,559.54	19,996,274.01	-602,285.53
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	270,000.00	0.00	-270,000.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,239,940.00	959,850.00	-280,090.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,239,940.00	959,850.00	-280,090.00
823-452	JUBILACIONES	0.00	714,335.00	952,883.00	238,548.00
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	249,971.00	249,971.00
823-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	714,335.00	702,912.00	-11,423.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	44,707.01	100,031.01	55,324.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	44,707.01	100,031.01	55,324.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	91,367.29	283,802.28	192,434.99
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	91,367.29	283,802.28	192,434.99
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00
823-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00
823-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	194.00	4,394.00	4,200.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	194.00	4,394.00	4,200.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	802,996.00	2,349,919.16	1,546,923.16

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	802,996.00	2,349,919.16	1,546,923.16
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,351,716.32	499,865.08	-1,851,851.24
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,101,716.32	499,865.08	-601,851.24
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,250,000.00	0.00	-1,250,000.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	2,554.16	16,643,980.64	16,641,426.48
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,744.87	11,677,895.02	11,676,150.15
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	809.29	4,966,085.62	4,965,276.33
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,704,613.90	1,704,613.90
823-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	0.00	1,704,613.90	1,704,613.90
823-991	ADEFAS	0.00	1,783,938.01	7,727,117.89	5,943,179.88
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,783,938.01	7,727,117.89	5,943,179.88
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**140,977,039.47**	139,004,554.52	**1,972,484.95**
824-111	DIETAS.	0.00	4,201,344.00	4,201,344.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	4,201,344.00	4,201,344.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	36,960,959.00	36,960,959.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	36,960,959.00	36,960,959.00	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	625,623.00	625,623.00	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	625,623.00	625,623.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,705,486.60	1,705,486.60	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,705,486.60	1,705,486.60	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	799,829.00	799,829.00	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	799,829.00	799,829.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,038,215.45	1,038,215.45	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	768,416.45	768,416.45	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	269,799.00	269,799.00	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	127,566.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	127,566.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	21,379.00	21,379.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	21,379.00	21,379.00	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	243,257.00	243,257.00	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	243,257.00	243,257.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	408,585.00	408,585.00	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	408,585.00	408,585.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	793,105.06	793,105.06	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	793,105.06	793,105.06	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	623,087.77	623,087.77	0.00

000990

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	623,087.77	623,087.77	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	364,266.94	364,266.94	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	364,266.94	364,266.94	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	447,645.96	447,645.96	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	86,503.01	86,503.01	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	357,124.95	357,124.95	0.00
824-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	47,555.00	0.00
824-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	47,555.00	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,257.41	52,257.41	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,257.41	52,257.41	0.00
824-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,512.00	11,512.00	0.00
824-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,512.00	11,512.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,356,629.18	2,356,629.18	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,356,629.18	2,356,629.18	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,729.91	355,729.91	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,729.91	355,729.91	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,780.21	29,780.21	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,780.21	29,780.21	0.00
824-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	8,504.40	0.00
824-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	8,504.40	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	875,064.40	875,064.40	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	875,064.40	875,064.40	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	421,540.25	421,540.25	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	421,540.25	421,540.25	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	7,651.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	7,651.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,307,479.32	1,307,479.32	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	533,381.60	533,381.60	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	11,367.70	11,367.70	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	717,023.02	717,023.02	0.00
824-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	45,707.00	45,707.00	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	292,896.89	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	292,896.89	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,330,196.16	1,330,196.16	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,330,196.16	1,330,196.16	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	107,105.55	107,105.55	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	107,105.55	107,105.55	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	724,650.33	724,650.33	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	724,650.33	724,650.33	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,990,296.26	9,990,296.26	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	70,347.88	70,347.88	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	9,919,948.38	9,919,948.38	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	356,245.30	356,245.30	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	356,245.30	356,245.30	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	316,550.87	316,550.87	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	129,410.81	129,410.81	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	187,140.06	187,140.06	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	76,313.60	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	76,313.60	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	84.00	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	84.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,129.99	18,129.99	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,129.99	18,129.99	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	437,142.40	437,142.40	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	437,142.40	437,142.40	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,890.72	8,890.72	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,890.72	8,890.72	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	65,554.00	65,554.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,554.00	65,554.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,043,207.94	1,033,927.94	9,280.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,043,207.94	1,033,927.94	9,280.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	677,599.35	677,599.35	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	362,519.35	362,519.35	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	315,080.00	315,080.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,242,912.72	6,242,912.72	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	526,334.09	526,334.09	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,716,578.63	5,716,578.63	0.00
824-313	AGUA	0.00	411,725.95	411,725.95	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	411,725.95	411,725.95	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	75,660.00	75,660.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	75,660.00	75,660.00	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
824-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,079,917.49	1,079,917.49	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	954,637.49	954,637.49	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,145,356.78	2,145,356.78	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,145,356.78	2,145,356.78	0.00
824-328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	206,538.00	206,538.00	0.00
824-328-32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE.	0.00	206,538.00	206,538.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	280,297.52	280,297.52	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	280,297.52	280,297.52	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	-5,797,169.24	285,500.00	-6,082,669.24
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	-5,797,169.24	285,500.00	-6,082,669.24
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	128,198.56	128,198.56	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	125,298.56	125,298.56	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,666.20	27,666.20	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	27,666.20	27,666.20	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	8,397,558.17	8,397,558.17	0.00
824-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	8,397,558.17	8,397,558.17	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,648.42	11,648.42	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,648.42	11,648.42	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	202,258.12	202,258.12	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	202,258.12	202,258.12	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	59,104.88	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	59,104.88	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	79,070.99	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	79,070.99	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,337.00	63,337.00	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	63,159.00	63,159.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	178.00	178.00	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	149,491.29	149,491.29	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	149,491.29	149,491.29	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,885.07	433,885.07	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,885.07	433,885.07	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	110,563.16	110,563.16	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	110,563.16	110,563.16	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,439.25	80,439.25	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,439.25	80,439.25	0.00
824-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
824-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,164.75	2,164.75	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,164.75	2,164.75	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	141,536.61	141,536.61	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	141,536.61	141,536.61	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	71,720.24	71,720.24	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	71,720.24	71,720.24	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,205,916.34	2,205,916.34	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,205,916.34	2,205,916.34	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,312.00	26,312.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	26,312.00	26,312.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	45,972.00	45,972.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	45,972.00	45,972.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	11,483,628.59	11,439,486.59	44,142.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	895,344.00	895,344.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,487,684.59	10,443,542.59	44,142.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	884,350.00	884,350.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	884,350.00	884,350.00	0.00
824-452	JUBILACIONES	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00
824-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	249,971.00	249,971.00	0.00
824-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	961,639.00	961,639.00	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	75,324.00	75,324.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	75,324.00	75,324.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	229,434.99	229,434.99	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	229,434.99	229,434.99	0.00
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
824-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
824-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,279,592.40	5,278,803.03	789.37
824-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,279,592.40	5,278,803.03	789.37
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,998,148.76	4,175,619.35	822,529.41
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,998,148.76	4,175,619.35	822,529.41
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	20,185,018.03	13,006,604.66	7,178,413.37
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	13,076,327.19	8,342,559.51	4,733,767.68
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	7,108,690.84	4,664,045.15	2,444,645.69
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,704,613.90	1,704,613.86	0.04
824-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,704,613.90	1,704,613.86	0.04
824-991	ADEFAS	0.00	8,488,356.31	8,488,356.31	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	8,488,356.31	8,488,356.31	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**139,004,554.52**	**139,011,173.52**	**-6,619.00**
825-111	DIETAS.	0.00	4,201,344.00	4,201,344.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	4,201,344.00	4,201,344.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	36,960,959.00	36,960,959.00	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	36,960,959.00	36,960,959.00	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	625,623.00	625,623.00	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	625,623.00	625,623.00	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,705,486.60	1,705,486.60	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,705,486.60	1,705,486.60	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	799,829.00	799,829.00	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	799,829.00	799,829.00	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,038,215.45	1,038,215.45	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	768,416.45	768,416.45	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	269,799.00	269,799.00	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	127,566.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	127,566.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	21,379.00	21,379.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	21,379.00	21,379.00	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	243,257.00	243,257.00	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	243,257.00	243,257.00	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	408,585.00	408,585.00	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	408,585.00	408,585.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	793,105.06	793,105.06	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	793,105.06	793,105.06	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	623,087.77	623,087.77	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	623,087.77	623,087.77	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	364,266.94	364,266.94	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	364,266.94	364,266.94	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	447,645.96	447,645.96	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	86,503.01	86,503.01	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	357,124.95	357,124.95	0.00
825-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	47,555.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	47,555.00	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,257.41	52,257.41	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,257.41	52,257.41	0.00
825-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,512.00	11,512.00	0.00
825-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,512.00	11,512.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,356,629.18	2,356,629.18	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,356,629.18	2,356,629.18	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,729.91	355,729.91	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,729.91	355,729.91	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,780.21	29,780.21	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,780.21	29,780.21	0.00
825-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	8,504.40	0.00
825-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	8,504.40	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	875,064.40	875,064.40	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	875,064.40	875,064.40	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	421,540.25	421,540.25	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	421,540.25	421,540.25	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	7,651.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	7,651.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,307,479.32	1,307,479.32	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	533,381.60	533,381.60	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	11,367.70	11,367.70	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	717,023.02	717,023.02	0.00
825-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	45,707.00	45,707.00	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	292,896.89	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	292,896.89	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,330,196.16	1,330,196.16	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,330,196.16	1,330,196.16	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	107,105.55	107,105.55	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	107,105.55	107,105.55	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	724,650.33	724,650.33	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	724,650.33	724,650.33	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,990,296.26	9,996,915.26	-6,619.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	70,347.88	70,347.88	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	9,919,948.38	9,926,567.38	-6,619.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	356,245.30	356,245.30	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	356,245.30	356,245.30	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	316,550.87	316,550.87	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	129,410.81	129,410.81	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	187,140.06	187,140.06	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	76,313.60	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	76,313.60	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	84.00	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	84.00	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,129.99	18,129.99	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,129.99	18,129.99	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	437,142.40	437,142.40	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	437,142.40	437,142.40	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,890.72	8,890.72	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,890.72	8,890.72	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	65,554.00	65,554.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,554.00	65,554.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,033,927.94	1,033,927.94	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,033,927.94	1,033,927.94	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	677,599.35	677,599.35	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	362,519.35	362,519.35	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	315,080.00	315,080.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,242,912.72	6,242,912.72	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	526,334.09	526,334.09	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,716,578.63	5,716,578.63	0.00
825-313	AGUA	0.00	411,725.95	411,725.95	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	411,725.95	411,725.95	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	75,660.00	75,660.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	75,660.00	75,660.00	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
825-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,079,917.49	1,079,917.49	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	954,637.49	954,637.49	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,145,356.78	2,145,356.78	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,145,356.78	2,145,356.78	0.00
825-328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	206,538.00	206,538.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-328-32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE.	0.00	206,538.00	206,538.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	280,297.52	280,297.52	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	280,297.52	280,297.52	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	285,500.00	285,500.00	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	285,500.00	285,500.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	128,198.56	128,198.56	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	125,298.56	125,298.56	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,666.20	27,666.20	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	27,666.20	27,666.20	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	218,409.00	218,409.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	8,397,558.17	8,397,558.17	0.00
825-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	8,397,558.17	8,397,558.17	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,648.42	11,648.42	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,648.42	11,648.42	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	202,258.12	202,258.12	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	202,258.12	202,258.12	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	59,104.88	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	59,104.88	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	79,070.99	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	79,070.99	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,337.00	63,337.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	63,159.00	63,159.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	178.00	178.00	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	149,491.29	149,491.29	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	149,491.29	149,491.29	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,885.07	433,885.07	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,885.07	433,885.07	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	110,563.16	110,563.16	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	110,563.16	110,563.16	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,439.25	80,439.25	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,439.25	80,439.25	0.00
825-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
825-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,164.75	2,164.75	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,164.75	2,164.75	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	141,536.61	141,536.61	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	141,536.61	141,536.61	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	71,720.24	71,720.24	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	71,720.24	71,720.24	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,205,916.34	2,205,916.34	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,205,916.34	2,205,916.34	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,312.00	26,312.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	26,312.00	26,312.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	45,972.00	45,972.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	45,972.00	45,972.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	11,439,486.59	11,439,486.59	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	895,344.00	895,344.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,443,542.59	10,443,542.59	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	884,350.00	884,350.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	884,350.00	884,350.00	0.00
825-452	JUBILACIONES	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00
825-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	249,971.00	249,971.00	0.00
825-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	961,639.00	961,639.00	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	75,324.00	75,324.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	75,324.00	75,324.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	229,434.99	229,434.99	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	229,434.99	229,434.99	0.00
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
825-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
825-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,278,803.03	5,278,803.03	0.00
825-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,278,803.03	5,278,803.03	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,175,619.35	4,175,619.35	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,175,619.35	4,175,619.35	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	13,006,604.66	13,006,604.66	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,342,559.51	8,342,559.51	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	4,664,045.15	4,664,045.15	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,704,613.86	1,704,613.86	0.00
825-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,704,613.86	1,704,613.86	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	8,488,356.31	8,488,356.31	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	8,488,356.31	8,488,356.31	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**139,011,173.52**	**133,711,499.84**	**5,299,673.68**
826-111	DIETAS.	0.00	4,201,344.00	4,201,344.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	4,201,344.00	4,201,344.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	36,960,959.00	36,960,959.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	36,960,959.00	36,960,959.00	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	625,623.00	596,889.00	28,734.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	625,623.00	596,889.00	28,734.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,705,486.60	1,693,952.26	11,534.34
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,705,486.60	1,693,952.26	11,534.34

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	799,829.00	799,829.00	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	799,829.00	799,829.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,038,215.45	1,038,215.45	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	768,416.45	768,416.45	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	269,799.00	269,799.00	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	127,566.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	127,566.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	21,379.00	21,379.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	21,379.00	21,379.00	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	243,257.00	243,257.00	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	243,257.00	243,257.00	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	408,585.00	408,585.00	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	408,585.00	408,585.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	793,105.06	560,363.07	232,741.99
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	793,105.06	560,363.07	232,741.99
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	623,087.77	452,921.77	170,166.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	623,087.77	452,921.77	170,166.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	364,266.94	285,011.54	79,255.40
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	364,266.94	285,011.54	79,255.40
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	447,645.96	377,264.95	70,381.01
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	86,503.01	86,503.01	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	357,124.95	286,743.94	70,381.01
826-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	47,555.00	0.00
826-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	47,555.00	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,257.41	55,247.43	-2,990.02
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	52,257.41	55,247.43	-2,990.02
826-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,512.00	15,224.00	-3,712.00
826-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,512.00	15,224.00	-3,712.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,356,629.18	2,316,292.68	40,336.50
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,356,629.18	2,316,292.68	40,336.50
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,729.91	310,054.91	45,675.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,729.91	310,054.91	45,675.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,780.21	28,911.21	869.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	29,780.21	28,911.21	869.00
826-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	8,504.40	0.00
826-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	8,504.40	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	875,064.40	864,334.60	10,729.80
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	875,064.40	864,334.60	10,729.80
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	421,540.25	294,910.55	126,629.70
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	421,540.25	294,910.55	126,629.70
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	7,651.00	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	7,651.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,307,479.32	1,236,253.06	71,226.26
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	533,381.60	470,325.34	63,056.26
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	11,367.70	11,367.70	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	717,023.02	708,853.02	8,170.00
826-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	45,707.00	45,707.00	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	292,896.89	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	292,896.89	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,330,196.16	1,003,322.88	326,873.28
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,330,196.16	1,003,322.88	326,873.28

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	107,105.55	100,864.75	6,240.80
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	107,105.55	100,864.75	6,240.80
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	724,650.33	656,814.33	67,836.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	724,650.33	656,814.33	67,836.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,996,915.26	9,730,101.14	266,814.12
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	70,347.88	44,318.54	26,029.34
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	9,926,567.38	9,685,782.60	240,784.78
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	356,245.30	352,495.70	3,749.60
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	356,245.30	352,495.70	3,749.60
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	316,550.87	288,456.87	28,094.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	129,410.81	103,371.81	26,039.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	187,140.06	185,085.06	2,055.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	76,313.60	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	76,313.60	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	84.00	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	84.00	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,129.99	18,129.99	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,129.99	18,129.99	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	437,142.40	386,524.60	50,617.80
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	437,142.40	386,524.60	50,617.80
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,890.72	7,445.72	1,445.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,890.72	7,445.72	1,445.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	65,554.00	13,619.00	51,935.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,554.00	13,619.00	51,935.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,033,927.94	794,091.87	239,836.07
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,033,927.94	794,091.87	239,836.07
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	677,599.35	521,993.35	155,606.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	362,519.35	206,913.35	155,606.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	315,080.00	315,080.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,242,912.72	6,242,912.72	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	526,334.09	526,334.09	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,716,578.63	5,716,578.63	0.00
826-313	AGUA	0.00	411,725.95	411,725.95	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	411,725.95	411,725.95	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	75,660.00	75,660.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	75,660.00	75,660.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
826-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,079,917.49	767,804.00	312,113.49
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	954,637.49	705,164.00	249,473.49
826-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	125,280.00	62,640.00	62,640.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,145,356.78	2,119,256.78	26,100.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,145,356.78	2,119,256.78	26,100.00
826-328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	206,538.00	206,538.00	0.00
826-328-32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE.	0.00	206,538.00	206,538.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	280,297.52	222,184.81	58,112.71
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	280,297.52	222,184.81	58,112.71
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	285,500.00	284,500.00	1,000.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	285,500.00	284,500.00	1,000.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	128,198.56	58,577.68	69,620.88
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	125,298.56	55,677.68	69,620.88
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,666.20	27,666.20	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	27,666.20	27,666.20	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	218,409.00	176,100.25	42,308.75
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	218,409.00	176,100.25	42,308.75
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	8,397,558.17	8,397,558.17	0.00
826-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	8,397,558.17	8,397,558.17	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,648.42	11,648.42	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,648.42	11,648.42	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	202,258.12	202,258.12	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	202,258.12	202,258.12	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	59,104.88	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	59,104.88	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	79,070.99	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	79,070.99	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	63,337.00	59,857.00	3,480.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	63,159.00	59,679.00	3,480.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	178.00	178.00	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	149,491.29	57,556.49	91,934.80
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	149,491.29	57,556.49	91,934.80
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,885.07	285,647.38	148,237.69

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	433,885.07	285,647.38	148,237.69
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	110,563.16	82,705.14	27,858.02
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	110,563.16	82,705.14	27,858.02
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,439.25	52,993.25	27,446.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,439.25	52,993.25	27,446.00
826-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
826-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,164.75	2,164.75	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,164.75	2,164.75	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	141,536.61	141,536.61	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	141,536.61	141,536.61	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	71,720.24	60,769.76	10,950.48
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	71,720.24	60,769.76	10,950.48
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,205,916.34	2,001,269.42	204,646.92
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,205,916.34	2,001,269.42	204,646.92
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,312.00	26,312.00	0.00

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	26,312.00	26,312.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	45,972.00	45,972.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	45,972.00	45,972.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	11,439,486.59	9,369,932.30	2,069,554.29
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	895,344.00	895,344.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,443,542.59	8,373,988.30	2,069,554.29
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	884,350.00	869,850.00	14,500.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	884,350.00	869,850.00	14,500.00
826-452	JUBILACIONES	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00
826-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	249,971.00	249,971.00	0.00
826-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	961,639.00	961,639.00	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	75,324.00	55,249.00	20,075.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	75,324.00	55,249.00	20,075.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	229,434.99	138,324.99	91,110.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	229,434.99	138,324.99	91,110.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
826-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
826-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,278,803.03	5,278,803.03	0.00
826-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,278,803.03	5,278,803.03	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,175,619.35	4,175,619.35	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,175,619.35	4,175,619.35	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	13,006,604.66	13,006,604.66	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,342,559.51	8,342,559.51	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	4,664,045.15	4,664,045.15	0.00
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,704,613.86	1,704,613.86	0.00
826-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,704,613.86	1,704,613.86	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	8,488,356.31	8,488,356.31	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	8,488,356.31	8,488,356.31	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**133,711,499.84**	**0.00**	**133,711,499.84**

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-111	DIETAS.	0.00	4,201,344.00	0.00	4,201,344.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	4,201,344.00	0.00	4,201,344.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	36,960,959.00	0.00	36,960,959.00
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	36,960,959.00	0.00	36,960,959.00
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	596,889.00	0.00	596,889.00
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	596,889.00	0.00	596,889.00
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,693,952.26	0.00	1,693,952.26
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,693,952.26	0.00	1,693,952.26
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	799,829.00	0.00	799,829.00
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	799,829.00	0.00	799,829.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,038,215.45	0.00	1,038,215.45
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	768,416.45	0.00	768,416.45
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	269,799.00	0.00	269,799.00
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	0.00	127,566.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	127,566.00	0.00	127,566.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	21,379.00	0.00	21,379.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	21,379.00	0.00	21,379.00
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	243,257.00	0.00	243,257.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	243,257.00	0.00	243,257.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	408,585.00	0.00	408,585.00
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	408,585.00	0.00	408,585.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	560,363.07	0.00	560,363.07
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	560,363.07	0.00	560,363.07
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	452,921.77	0.00	452,921.77
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	452,921.77	0.00	452,921.77
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285,011.54	0.00	285,011.54
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	285,011.54	0.00	285,011.54
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	377,264.95	0.00	377,264.95
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	4,018.00	0.00	4,018.00
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	86,503.01	0.00	86,503.01
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	286,743.94	0.00	286,743.94
827-222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	0.00	47,555.00
827-222-22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	47,555.00	0.00	47,555.00
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	55,247.43	0.00	55,247.43

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	55,247.43	0.00	55,247.43
827-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,224.00	0.00	15,224.00
827-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,224.00	0.00	15,224.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,316,292.68	0.00	2,316,292.68
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,316,292.68	0.00	2,316,292.68
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,054.91	0.00	310,054.91
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	310,054.91	0.00	310,054.91
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	28,911.21	0.00	28,911.21
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	28,911.21	0.00	28,911.21
827-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	0.00	8,504.40
827-245-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,504.40	0.00	8,504.40
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	864,334.60	0.00	864,334.60
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	864,334.60	0.00	864,334.60
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	294,910.55	0.00	294,910.55
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	294,910.55	0.00	294,910.55
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	0.00	7,651.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,651.00	0.00	7,651.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,236,253.06	0.00	1,236,253.06

001023

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	470,325.34	0.00	470,325.34
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	11,367.70	0.00	11,367.70
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	708,853.02	0.00	708,853.02
827-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	45,707.00	0.00	45,707.00
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	0.00	292,896.89
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,896.89	0.00	292,896.89
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,003,322.88	0.00	1,003,322.88
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,003,322.88	0.00	1,003,322.88
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	100,864.75	0.00	100,864.75
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	100,864.75	0.00	100,864.75
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	656,814.33	0.00	656,814.33
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	656,814.33	0.00	656,814.33
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,730,101.14	0.00	9,730,101.14
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	44,318.54	0.00	44,318.54
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	9,685,782.60	0.00	9,685,782.60
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	352,495.70	0.00	352,495.70
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	352,495.70	0.00	352,495.70
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	288,456.87	0.00	288,456.87

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	103,371.81	0.00	103,371.81
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	185,085.06	0.00	185,085.06
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	0.00	76,313.60
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,313.60	0.00	76,313.60
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	0.00	84.00
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	84.00	0.00	84.00
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,129.99	0.00	18,129.99
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,129.99	0.00	18,129.99
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	386,524.60	0.00	386,524.60
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	386,524.60	0.00	386,524.60
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,445.72	0.00	7,445.72
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,445.72	0.00	7,445.72
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	13,619.00	0.00	13,619.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,619.00	0.00	13,619.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	794,091.87	0.00	794,091.87
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	794,091.87	0.00	794,091.87
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	521,993.35	0.00	521,993.35
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	206,913.35	0.00	206,913.35

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	315,080.00	0.00	315,080.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,242,912.72	0.00	6,242,912.72
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	526,334.09	0.00	526,334.09
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	5,716,578.63	0.00	5,716,578.63
827-313	AGUA	0.00	411,725.95	0.00	411,725.95
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	411,725.95	0.00	411,725.95
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	75,660.00	0.00	75,660.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	75,660.00	0.00	75,660.00
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
827-319-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNCACIÓN	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	767,804.00	0.00	767,804.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	705,164.00	0.00	705,164.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,119,256.78	0.00	2,119,256.78
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,119,256.78	0.00	2,119,256.78
827-328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	206,538.00	0.00	206,538.00
827-328-32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE.	0.00	206,538.00	0.00	206,538.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	222,184.81	0.00	222,184.81

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	222,184.81	0.00	222,184.81
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	284,500.00	0.00	284,500.00
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	284,500.00	0.00	284,500.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	58,577.68	0.00	58,577.68
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	55,677.68	0.00	55,677.68
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,666.20	0.00	27,666.20
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	27,666.20	0.00	27,666.20
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	176,100.25	0.00	176,100.25
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	176,100.25	0.00	176,100.25
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	8,397,558.17	0.00	8,397,558.17
827-339-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	8,397,558.17	0.00	8,397,558.17
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,648.42	0.00	11,648.42
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,648.42	0.00	11,648.42
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	202,258.12	0.00	202,258.12
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	202,258.12	0.00	202,258.12
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	0.00	59,104.88
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	59,104.88	0.00	59,104.88

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	0.00	79,070.99
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,070.99	0.00	79,070.99
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	59,857.00	0.00	59,857.00
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	59,679.00	0.00	59,679.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	178.00	0.00	178.00
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	57,556.49	0.00	57,556.49
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	57,556.49	0.00	57,556.49
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,647.38	0.00	285,647.38
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,647.38	0.00	285,647.38
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	82,705.14	0.00	82,705.14
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	82,705.14	0.00	82,705.14
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,993.25	0.00	52,993.25
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	52,993.25	0.00	52,993.25
827-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
827-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,164.75	0.00	2,164.75
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	2,164.75	0.00	2,164.75
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	141,536.61	0.00	141,536.61

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	141,536.61	0.00	141,536.61
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	60,769.76	0.00	60,769.76
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	60,769.76	0.00	60,769.76
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,001,269.42	0.00	2,001,269.42
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,001,269.42	0.00	2,001,269.42
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,312.00	0.00	26,312.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	26,312.00	0.00	26,312.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	0.00	1,837.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,837.00	0.00	1,837.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	45,972.00	0.00	45,972.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	45,972.00	0.00	45,972.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	9,369,932.30	0.00	9,369,932.30
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	100,600.00	0.00	100,600.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	895,344.00	0.00	895,344.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	8,373,988.30	0.00	8,373,988.30
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	869,850.00	0.00	869,850.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	869,850.00	0.00	869,850.00
827-452	JUBILACIONES	0.00	1,211,610.00	0.00	1,211,610.00
827-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	249,971.00	0.00	249,971.00
827-452-45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	0.00	961,639.00	0.00	961,639.00
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,249.00	0.00	55,249.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	55,249.00	0.00	55,249.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	138,324.99	0.00	138,324.99
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	138,324.99	0.00	138,324.99
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
827-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
827-549-54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	5,278,803.03	0.00	5,278,803.03
827-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	5,278,803.03	0.00	5,278,803.03
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,175,619.35	0.00	4,175,619.35
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	4,175,619.35	0.00	4,175,619.35

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

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	13,006,604.66	0.00	13,006,604.66
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	8,342,559.51	0.00	8,342,559.51
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	4,664,045.15	0.00	4,664,045.15
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,704,613.86	0.00	1,704,613.86
827-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	1,704,613.86	0.00	1,704,613.86
827-991	ADEFAS	0.00	8,488,356.31	0.00	8,488,356.31
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	8,488,356.31	0.00	8,488,356.31
	TOTAL PRESUPUESTAL		1,028,453,951.81	1,028,453,951.81	

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ADRIANA PATRICIA ROMERO BLANQUET
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARIA DENNIS PEREZ CORREA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LUIS ESPIRO GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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