

Dependencia	Presidencia Municipal
Sección	Tesorería
No de Oficio	TES/056/2020

TUZANTLA MICHOACAN A 24 DE MARZO 2020
ASUNTO: ENTREGA CUENTA PUBLICA ANUAL 2019

C.P MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA

**ENCARGADO DEL DESPACHO Y AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN DE OCAMPO.**

MORELIA, MICHOACÁN.

PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE LA LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO, TESORERO MUNICIPAL DE TUZANTLA MICHOACAN CON DOMICILIO EN LA CALLE SIXTO VERDUZCO NUMERO 6 COLONIA CENTRO C.P 61540. ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.

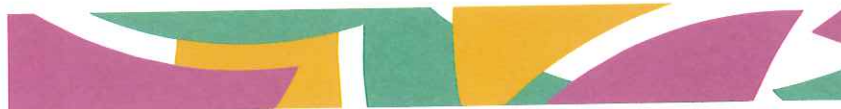
POR LO ENTERIOR AGRADESCO DE ANTEMANO LA ATENCION PRESTADA Y APROVECHO PARA ENVIARLE UN AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE



LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO





H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MCHOACAN 2018-2021

CUENTA PÚBLICA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2019

LIC. JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

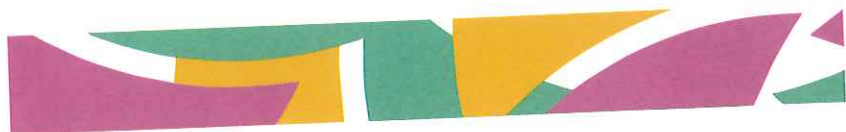
C. RAMIRO RICO ALBARRA
SINDICO MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANTONIO SAUCEDO TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA 2019

Sixto Verduzco Norte 06 • Centro, Tuzantla, Michoacán.
Tel. 786 19 2 01 45

00000003



Tuzantla
M. AYUNTAMIENTO



TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TUZANTLA MICHOACÁN 2018 - 2021.
ACTA NO. 03



SECRETARÍA

EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA TUZANTLA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 16:00 (DIECISÉIS) HORAS DEL DÍA LUNES 23 (VEINTITRES) DE MARZO DE 2020 (DOS MIL VEINTE) EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ---

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO, E INFORME DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2. PASE DE LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN.
3. PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE EL 50 % DE DESCUENTO DE LAS MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2020 PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INAPAM.
4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019; ASÍ COMO SU PRESENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

LA ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME A LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: ---

PUNTO NÚMERO UNO: SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR POR EL C. ARTURO SERRATO SUAREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE APROBÓ POR UNANIMIDAD; HECHO LO ANTERIOR, COMUNICO AL H. AYUNTAMIENTO QUE SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. ---

PUNTO NÚMERO DOS: EL SECRETARIO PASÓ LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C.C. LIC. JAZMÍN DANAÉ ARROYO MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL; Y LOS C.C. BEATRIZ ALBARRÁN ALBARRÁN, JOSÉ BERNAL LUNA, MARÍA DE JESÚS SOTO ARRIAGA, MARIO ALBARRÁN MONDRAGÓN, CECILIA BERNAL OSORIO, LAURA FERMÍN REYES; ESTOS ÚLTIMOS EN CUANTO REGIDORES PROPIETARIOS, RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE ESTANDO LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL SECRETARIO COMUNICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL A LA LIC. JAZMÍN DANAÉ ARROYO MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ---

PUNTO NÚMERO TRES: SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA EL SECRETARIO MUNICIPAL CEDE PALABRA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. JAZMÍN DANAÉ ARROYO MARTÍNEZ EXPONE LA NECESIDAD QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO DE OTORGAR EL DESCUENTO DEL 50 % SOBRE MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2020 PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE CUENTEN CON EL PROGRAMA INAPAM, UNA VEZ CONOCIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. PARA QUE SE PUEDA APLICAR EL DESCUENTO LAS PERSONAS TENDRÁN QUE PRESENTAR SU CREDENCIAL VIGENTE DEL INAPAM. ---

PUNTO NÚMERO CUATRO: SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA EL SECRETARIO MUNICIPAL CEDE LA PALABRA A LA TESORERA MUNICIPAL PARA QUE EXPONGA LA GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019, EXPLICANDO EN LO GENERAL EL ESTADO FINANCIERO EN QUE SE ENCUENTRA LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO Y ACLARA LAS DUDAS SURGIDAS A CADA UNO DE LOS REGIDORES. UNA VEZ CONOCIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A

Sixto Verduzco Norte 06 • Centro, Tuzantla, Michoacán.
Tel. (786) 19 2 01 45

[Firma]

Cecilia Bernal

[Firma]

Beatriz

[Firma]



[Firma]

Mario Calderon

00000004



VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ASÍ MISMO SE AUTORIZA SU PRESENTACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN.


PUNTO NÚMERO CINCO: CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A LO ASUNTOS GENERALES DE LOS CUALES NO HUBO NINGÚN ASUNTO GENERAL.


PUNTO NÚMERO SEIS: UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 17:00 (DIECISIETE) HORAS DEL DÍA LUNES 23 (VEINTITRES) DE MARZO DE 2020, LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMADO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR C. ARTURO SERRATO SUAREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA


LIC. JAZMÍN DANAÉ ARROYO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Beatriz
C. BEATRIZ ALBARRÁN ALBARRÁN
REGIDORA


C. JOSÉ BERNAL LUNA
REGIDOR


C. MARÍA DE JESÚS SOTO ARRIAGA
REGIDORA

Mario Albarrán
C. MARIO ALBARRÁN MONDRAGÓN
REGIDOR

Cecilia Bernal
C. CECILIA BERNAL OSORIO
REGIDORA


C. LAURA FERMÍN REYES
REGIDORA


C. ARTURO SERRATO SUAREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 03 DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN, 2018 - 2021, DE FECHA 23 (VEINTITRES) DE MARZO DE 2020 DOS MIL VEINTE CONSTE.

CERTIFICACIÓN

TUZANTLA, MICHOACAN A 26 MARZO DEL 2020

El que suscribe **C. ARTURO SERRATO SUAREZ**, Secretario del H. Ayuntamiento de TUZANTLA MICHOACAN 2018-2021, con fundamento en el artículo 53 Fracción VIII, de la ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO**; es copia fiel del original el cual tuve a la vista que corresponde al acta número 03 de la tercera sesión ordinaria de la administración 2018-2021. Certifico el presente para los fines legales que se estimen pertinentes en Tuzantla, Michoacán a los 26 (veintiséis) días del mes de marzo del 2020 (dos mil veinte). Hago constar. C. Arturo Serrato Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2018 -2021.

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA

00000005



Tuzantla

AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN 2018 - 2021
SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TUZANTLA MICHOACÁN 2018 - 2021.
ACTA NO. 15



SECRETARÍA

EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA TUZANTLA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 17:00 HORAS (DIECISIETE) HORAS DEL DÍA DOMINGO 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DEL 2018, DOS MIL DJECIOCHO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO, E INFORME DEL SECRETARIO MUNICIPAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO, E INFORME DEL SECRETARIO MUNICIPAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2. PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN.
3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 Y SU ENVÍO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO SU REMISIÓN AL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
6. SITUACIÓN Y ESTADO DEL PATRIMONIO DE BIENES E INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

LA ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME A LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

PUNTO NÚMERO UNO. SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR POR EL C. ARTURO SERRATO SUAREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE APROBÓ POR UNANIMIDAD; HECHO LO ANTERIOR, COMUNICO AL H. AYUNTAMIENTO QUE SE CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

PUNTO NÚMERO DOS. EL SECRETARIO PASÓ LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C.C. LIC. JAZMÍN DÁNAE ARROYO MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL; C. RAMIRO RICO ALBARRÁN, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS C.C. BEATRIZ ALBARRÁN ALBARRÁN, JOSÉ BERNAL LUNA, MARÍA DE JESÚS SOTO ARRIAGA, LUCIO MARTÍNEZ SERRATO, MARIO ALBARRÁN MONDRAGÓN, CECILIA BERNAL OSORIO, LAURA FERMÍN REYES ESTOS ÚLTIMOS EN CUANTO REGIDORES PROPIETARIOS, RESPECTIVAMENTE; POR LO QUE ESTANDO LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL SECRETARIO COMUNICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL A LA LIC. JAZMÍN DÁNAE ARROYO MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

PUNTO NÚMERO TRES. SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA LA PRESIDENTA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL CONTADOR DE TESORERÍA EXPONE AMPLIAMENTE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021. CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN SE SOLICITÓ QUE SE REALIZARAN LOS COMENTARIOS QUE TUVIERON AL RESPETO, MANIFESTANDO TODOS LOS REGIDORES QUE ESTABAN DE ACUERDO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, SIENDO APROBADO EN LO GENERAL Y PARTICULAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS PRESENTES.

Sixto Verduzco Norte 06-Centro, Tuzantla, Michoacán.
Tel. (786) 19 2 01 45

Cecilia Bernal
Bajo protesta

00000121

SECRETARÍA
[Firma]

[Firma]
Beatriz

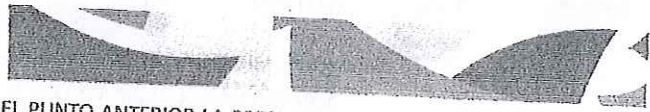
[Firma]

[Firma]

[Firma]
Bajo protesta
María Albarrán



Tuzantla



[Handwritten initials]

PUNTO NÚMERO CUATRO. DESAHOGADO EL PUNTO ANTERIOR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. JAZMÍN DANAE ARROYO MARTÍNEZ SOLICITA LA PRESENCIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, UNA VEZ ESTANDO DENTRO DE LA SESIÓN PRESENTA PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, POR LO QUE SE REALIZA UNA PROYECCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CONTADORES DEL ÁREA DE TESORERÍA, DETALLANDO EN LO GENERAL Y DESPUÉS POR UNIDAD RESPONSABLE, MOSTRANDO LOS ARBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS, POR LO QUE UNA VEZ QUE SE CONCLUYÓ LA EXPLICACIÓN SE SOLICITÓ POR PARTE DEL SECRETARIO QUE SE REALIZARAN LOS COMENTARIOS QUE TUVIERAN AL RESPECTO, MANIFESTANDO LOS REGIDORES SUS CONFORMIDADES E INCONFORMIDADES DE LO EXPUESTO, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS. SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS CUALES CINCO A FAVOR, TRES EN CONTRA Y UNA ABSTENCIÓN, ASÍ MISMO SE FACULTA PARA QUE SE PRESENTE A LA AUDITORIA Y SE REALICEN LAS PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL; ANEXANDO COMO PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS.

*Cecilia Bergnael
Base protesta
Beatriz*

PUNTO NUMERO CINCO. CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA LA PRESIDENTA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESENTA PARA EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA (POA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, EL CUAL ES PROYECTADO Y EXPLICADO AMPLIAMENTE LAS OBRAS, COSTOS TOTALES Y COMUNIDADES DONDE SE REALIZARÁN. UNA VEZ PRESENTADO Y ANALIZADO AMPLIAMENTE EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DE LA PRESENTACIÓN, SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS PRESENTES, CON OCHO A FAVOR Y UNO EN CONTRA. PARA EFECTO DEL ACUERDO SE ANEXA EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

PUNTO NÚMERO SEIS. CULMINADO EL PUNTO ANTERIOR SE PROCEDE A EXPONER TRAVÉS DEL SÍNDICO MUNICIPAL LA SITUACIÓN Y ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO. RESALTANDO LA POSIBLE RECUPERACIÓN DE LOS SIGUIENTES TERRENOS: ANTES COLEGIO DE BACHILLERES, EL TALLER DE COSTURA Y LA CASA UBICADA POR EL CHORRITO. CONCLUIDA LA EXPOSICIÓN SE INTEGRA A EL ACTA EL ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO.

PUNTO NÚMERO SIETE. SIGUIENDO EL ORDEN DEL DÍA EL SECRETARIO MENCIONA SI HAY ALGÚN ASUNTO GENERAL. LA REGIDORA LAURA FERMÍN REYES MANIFIESTA LA OFICINA PARA LOS REGIDORES SEA EXCLUSIVA PARA SU USO, POR LO QUE LA PRESIDENTA LIC. JAZMÍN DANAE ARROYO MARTÍNEZ LO AUTORIZA.

PUNTO NUMERO OCHO. UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 20:00 (VEINTE) HORAS DEL DÍA DOMINGO 30 DE DICIEMBRE DE 2018, LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMADO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR C. ARTURO SERRATO SUAREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

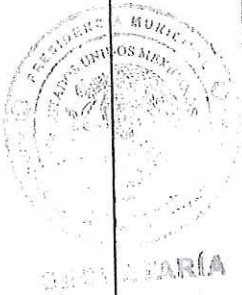
[Handwritten signatures and initials]

*Mano Albarrán
Base protesta*

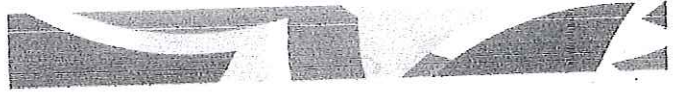
[Signature]
LIC. JAZMÍN DANAE ARROYO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA

[Signature]
C. RAMIRO RICO ALBARRÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
Base protesta





Tuzantla
MICHOCÁN



Beatz
C. BEATRIZ ALBARRÁN ALBARRÁN
REGIDOR

[Signature]
C. JOSÉ BERNAL LUNA
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE JESÚS SOTO ARRIAGA
REGIDOR

[Signature]
C. LUCIO MARTÍNEZ SERRATO
REGIDOR

Mario Albarrán
C. MARIO ALBARRÁN MONDRAGÓN
REGIDOR

Cecilia Bernal
C. CECILIA BERNAL OSORIO
REGIDOR

Bajo protesta

[Signature]
C. LAURA FERMIN REYES
REGIDOR

[Signature]
C. ARTURO SERRATO SUAREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO QUINCE DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN, 2018 – 2021, DE FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. CONSTE.

Sixto Verduzco Norte 06 • Centro, Tuzantla, Michoacán.
Tel. (786) 19 2 01 45

00000122

CERTIFICACIÓN

TUZANTLA, MICHOACAN A 26 MARZO DEL 2020
El que suscribe **C. ARTURO SERRATO SUAREZ**, Secretario del H. Ayuntamiento de TUZANTLA MICHOACAN 2018-2021, con fundamento en el artículo 53 Fracción VIII, de la ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO**; es copia fiel del original el cual tuve a la vista. Certifico el presente para los fines legales que se estimen pertinentes en Tuzantla, Michoacán a los 26 (veintiséis) días del mes de marzo del 2020 (dos mil veinte). Hago constar. C. Arturo Serrato Suarez, Secretario del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2018 -2021. -----



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

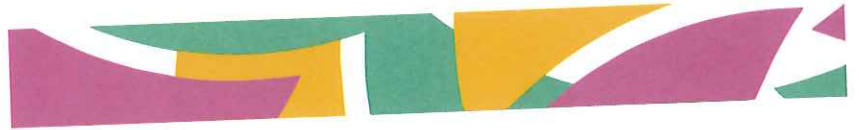
SECRETARÍA



INDICE DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA ANUAL 2019

I.- EXPEDIENTE FINANCIERO.

1. ESTADO DE ACTIVIDADES.
2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (DE DESGLOSE, DE MEMORIA Y DE GESTION).
7. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
8. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACION EN CLASIFICACION ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.
9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES: ADMINISTRATIVA; ECONOMICA; POR OBJETO DEL GASTO; Y, FUNCIONAL.
10. RELACION DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL INVENTARIO MUNICIPAL.
11. INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASI COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO.
12. RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL QUE SE TRATE.
13. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTABANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE QUE SE TRATE.
14. ANEXO1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.



II. EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA.

- 15. ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.
- 16. ANEXO 3: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO.
- 17. ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, EFECTUADAS A OBRA PÚBLICA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

III. EXPEDIENTE DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

- 18. ANEXO 5: VINCULACION DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO.
- 19. ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO, CONFORME A LOS DATOS QUE SE REQUIERAN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE.



RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 2019



CATALOGO DE CUENTAS PRODUCTIVAS UTILIZADAS EN 2019

Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta
1112	BANCOS / TESORERIA.
1112-001	BANAMEX
1112-001-00001	ADMINISTRACION 2018-2021
1112-001-00001-0001	7013-1188569 FONDO GENERAL - RECURSOS FISCALES
1112-001-00001-0002	7013-1607707 FONDO III FAISM 2018
1112-001-00001-0003	7013-1607715 FONDO IV FORTAMUN 2018
1112-001-00001-0004	7013-1699334 INGRESOS PROPIOS
1112-001-00001-0005	7008-8101225 FONDO IV FORTAMUN 2019
1112-001-00001-0006	7013-6751849 FONDO III FAISM 2019
1112-001-00001-0007	7013-1607715 FAEISPUM 2019
1112-001-00001-0008	7014-3175691 PROAGUA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN BEJUCALILLOS
1112-002	ADMINISTRACION 2015-2018
1112-002-00001	BANAMEX
1112-002-00001-0007	CTA 1480 BANAMEX FIII AGOSTO 2018 FAEISPUM SEPT 2018
1112-002-00001-0011	CUENTA 3 X1 CULTURA 70108496698
1112-002-00001-0016	BANAMEX CTA. 70110710958 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2018 (1)
1112-002-00001-0018	CTA BANAMEX NUMERO 70122553688 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 (2)
1112-002-00001-0019	CTA BANAMEX 70053678384
1112-002-00001-0020	CTA BANAMEX 70111555972 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018(1)
1112-002-00001-0021	CTA BANAMEX 70122925526
1112-002-00003	SCOTIABANK
1112-002-00003-0001	FONDO DE PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 DPR(3) CTA 5200361739
1112-002-00003-0003	SCOTIABANK 05200367737 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018(2) PDR (2)

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

000000009

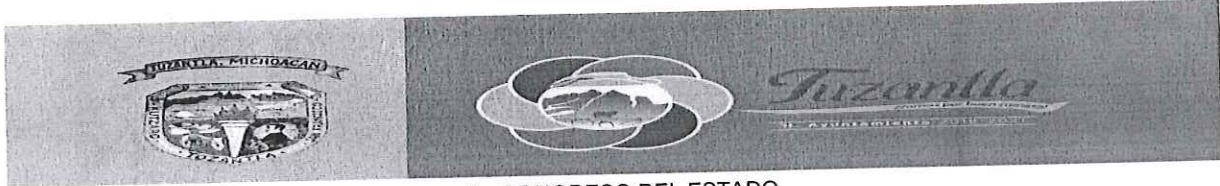


CONCILIACIONES BANCARIAS

2019

Sixto Verduzco Norte 06•Centro, Tuzantla, Michoacán.
Tel. 786 19 2 01 45

00000010



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**
NUMERO DE CUENTA: **7011 710958**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	CHEQUE NUMERO _____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	_____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	\$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ -

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

00000011

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARO MICH
 LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
 ZITACUARO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$10.76
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 SIXTO VERDUZCO 6
 COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
 61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9543495250	\$12.48	\$0.00
CLABE Interbancaria	002537701107109580		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	9543495250	
Saldo Anterior		\$12.48
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 2 Retiros		\$12.48
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$0.00

Saldo Promedio	\$12.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 710958		\$12.48	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12.48
31 DIC	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR 289.24 MAS			
	I.V.A.			
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	10.76		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	1.72		
	CUENTA			0.00

00000012



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

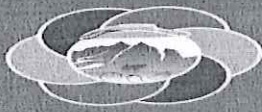
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0016-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0016-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	387,050.51	143,397.18	450.64	529,997.05							
1112-002-00001				BANAMEX	330,138.11	143,397.18	450.64	473,084.65							
1112-002-00001-0016				BANAMEX CTA. 70110710958 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2018	12.48	0.00	12.48	0.00							
00002073	31/12/2019	P.PEP-001306-DIC	31/12/2019	CTA 0958 COMISION POR MANEJO DE CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10.76	0.00	00000000000	538	1				
00002073	31/12/2019	P.PEP-001306-DIC	31/12/2019	CTA 0958 COMISION POR MANEJO DE CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1.72	0.00	00000000000	538	1				

00000013



Tuzantla

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**

NUMERO DE CUENTA: **70111555972** FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018 (1)

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 472,637.37

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ -

CHEQUE \$ -

CHEQUE \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ 472,637.37

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTÍNEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO



0000000000

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARO MICH
 LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
 ZITACUARO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$290.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000575



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 SIXTO VERDUZCO 6
 COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
 61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9547863792	\$472,346.55	\$472,637.37
CLABE Interbancaria	002537701115559724		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	9547863792	
Saldo Anterior		\$472,346.55
(+) 1 Depósito		\$290.82
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$472,637.37

Saldo Promedio	\$472,346.55
Días transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$290.82
Interes Bruto Pagado	\$290.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 1555972

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$290.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			472,346.55
31 DIC	SU RENDIMIENTO		290.82	472,637.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

00000015



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

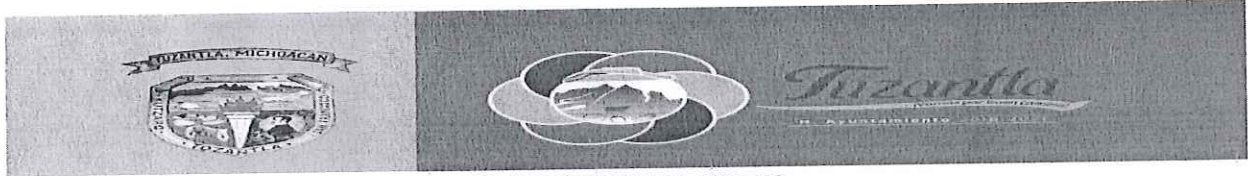
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0020-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0020-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,671.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	387,050.51	143,397.18	450.64	529,997.05							
1112-002-00001				BANAMEX	330,138.11	143,397.18	450.64	473,084.65							
1112-002-00001-0020				CTA BANAMEX 70111555972 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018 (329,240.19	143,397.18	0.00	472,637.37							
00001904	02/12/2019	P.PEP-001326-DIC	02/12/2019	CTA 5972 CH.73 CANCELACION DE DE EVENTO 522 29-03/19 NO COBRADO SERVIC	0.00	51,245.98	0.00	0.00	0.00	00000000073	538	2			
00002064	20/12/2019	P.PEP-001329-DIC	20/12/2019	CTA 5972 CH. 78 CANCELACION DE CHEQUE GARFRO SOCIEDAD DE SERVICIOS N	0.00	91,860.38	0.00	0.00	0.00	00000000078	538	2			
00002079	31/12/2019	P.PIR-000402-DIC	31/12/2019	CTA 5972 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	290.82	0.00	0.00	0.00	00000000000	538				

00000016



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**

NUMERO DE CUENTA: **7005 3678384**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 447.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CHEQUE NUMERO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ 447.28

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ 447.28

ATENTAMENTE



LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANAÉ ARROYO MARTINEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

00000017



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

78437558
MTM8501011E4
1 de 4

Suc. 50 MONARCA MICH
AVE. REVOLUCION SUR 272-A
POETAS M
ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000505



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
AV SIXTO VERDUZCO NO 6
CENTRO CHM
61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7951329971	\$447.28	\$447.28
CLABE Interbancaria	002537700536783840		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	7951329971	\$447.28
Saldo Anterior		\$0.00
(+)	0 Depósitos	\$0.00
(-)	0 Retiros	\$447.28
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		

Saldo Promedio	\$447.28
Días transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3678384	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000019



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCACAN

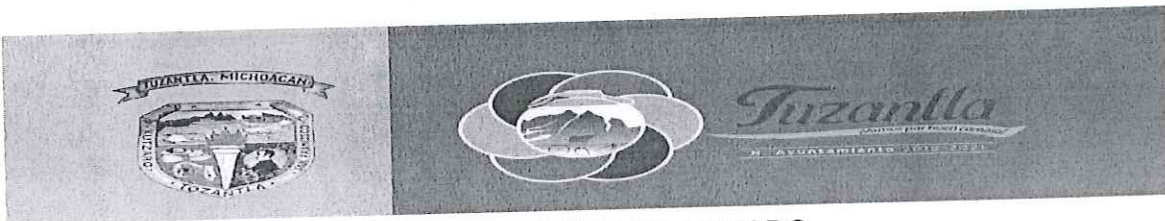
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0019-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0019-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	387,050.51	143,397.18	450.64	529,997.05							
1112-002-00001				BANAMEX	330,138.11	143,397.18	450.64	473,084.65							
1112-002-00001-0019				CTA BANAMEX 70053678384	447.28	0.00	0.00	447.28							

00000018



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**

NUMERO DE CUENTA: **70131699334** **INGRESOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,760.02

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____
CHEQUE NUMERO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CHEQUE \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ _____
\$ _____
\$ 1,760.02

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO



TESORERIA
00000020



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 62502919
Registro Federal de Contribuyentes: MTM8501011E4
Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARO MICH
LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
ZITACUARO CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

0000578



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
SIXTO VERDUZCO 8
COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/DIC/2019. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Deposits, Retirements, and SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1699334

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$0.00, \$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000021



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

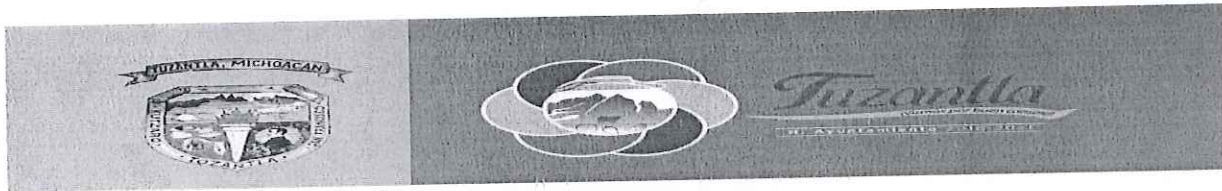
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0004-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-001				BANAMEX	4,695,705.59	22,255,644.51	19,383,172.48	7,568,177.62							
1112-001-00001				ADMINISTRACION 2018-2021	4,694,678.83	22,255,644.51	19,382,145.72	7,568,177.62							
1112-001-00001-0004				7013-1699334 INGRESOS PROPIOS	1,760.02	0.00	0.00	1,760.02							

00000022



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**
 NUMERO DE CUENTA: **FAEISPUM 70131607715**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,308,383.40

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:	_____	_____
CHEQUE NUMERO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	_____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CHEQUE NUMERO	\$ -	\$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	<u>\$ 3,308,383.40</u>

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

00000023

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARO MICH
LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
ZITACUARO CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000577



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
SIXTO VERDUZCO 6
COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674721492	\$0.81	\$3,308,384.21
CLABE Interbancaria	002537701316077157		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	9674721492	
Saldo Anterior		\$0.81
(+) 3 Depósitos		\$3,308,383.40
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$3,308,384.21

Saldo Promedio	\$853,777.17
Días transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 1607715	\$0.00	\$3,308,383.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			81
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA ORDENANTE 012470001126297550 REF 0000014 19022000903 RASTREO: 002601001912180000783428		1,417,878.60	1,417,879.41
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA ORDENANTE 012470001126297550 REF.0000023 19022001043 RASTREO: 002601001912300000403983			00000024

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMICTA ORDENANTE 012470001126297650 REF: 0000024 19022001044 RASTREO: 002601001912300000403984		945,252.40	
			945,252.40	3,308,384.21

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México, 2226-1111, del Interior de la República 01 800
1-11-1122

EUA y Canadá: 1 855 296 7093. Horario: De lunes a sábado de
07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@cibanamex.com

RFC BNM840515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PyMES
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México, 1226-8867, del Interior de la República 01 800
1-11-2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resolvepymes@cibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, llenes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones, le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.cibanamex.com.



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.cibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0007-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-001				BANAMEX	4,695,705.59	22,255,644.51	19,383,172.48	7,568,177.62							
1112-001-00001				ADMINISTRACION 2018-2021	4,694,678.83	22,255,644.51	19,382,145.72	7,568,177.62							
1112-001-00001-0007				7013-1607715 FAEISPUM 2019	0.81	3,308,383.40	0.00	3,308,384.21							
00002078	16/12/2019	P.PIR-000401-DIC	16/12/2019	CTA 7715 30% 1* MINISTRACION FAEIPUM 2019 CONST. PLAZA CIVICA EN CABECE	0.00	1,417,878.60	0.00	0.00	00000000000	611					
00002076	30/12/2019	P.PIR-000399-DIC	30/12/2019	CTA 7715 20% DE LA 2 MINISTRACION DEL FAEISPUM 2019 PARA LA CONSTRUCCI	0.00	945,252.40	0.00	0.00	00000000000	611					
00002077	30/12/2019	P.PIR-000400-DIC	30/12/2019	CTA 7715 20% 3 MINISTRACION Y FINIQUITO FAESPUM 2019 PLAZA CIVICA CABECI	0.00	945,252.40	0.00	0.00	00000000000	611					

00000025

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARO MICH
 LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
 ZITACUARO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de Impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$270.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0001255
 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 SIXTO VERDUZCO 6
 COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
 61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674715866	\$934,067.58	\$1,795,298.85
CLABE Interbancaria	002537701311885690		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	9674715866	
Saldo Anterior		\$934,067.58
(+) 44 Depósitos		\$4,323,865.41
(-) 100 Retiros		\$3,462,634.14
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$1,795,298.85

Saldo Promedio	\$592,949.96
Días transcurridos	31
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1188569	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,462,634.14	\$4,323,865.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			934,067.58
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	SUMISTRADORA DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012914002014122645 CLAVE			
	RASTREO 085903613820333692			
	REF. 0021219 B2470GG09900			
	MISMO DIA	29,581.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS 370862 PAGO DE			
	SERVICIOS	1,107.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 507	67,762.85		

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 508	8,800.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 509	30,000.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS 378707 PAGO DE SERVICIOS	2,157.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0219120200383081 PLAYERAS PARA EL PROGRAMA P AL BENEF ALEJANDRO,CISNEROS/VALDEZ SU REF 0000021219 PLAYERAS PARA EL PROGRAMA P 00000000000004039517	8,630.40		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF MARIA REMEDIOS DE PAZ/VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527013125230661 CLAVE RASTREO 085904117150333697 REF 0021219 RENTA DE MUEBLES MISMO DIA	15,000.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS 420337 PAGO DE SERVICIOS	1,467.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0219120200551140 MATERIAL PARA TALLER DE PINTUR AL BENEF ALEJANDRA,ZAVALAVERA SU REF 0000021219 MATERIAL PARA TALLER DE PINTUR 0000000000000242327	3,897.00		
02 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE OPERACI N REF 613820333692		29,581.00	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF FARMACIA VETERINARIA AMATEPEC SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420004477593552 CLAVE RASTREO 085906835810333694 REF 0021219 MATERIAL DE AGRICULTOR MISMO DIA	16,679.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF GLORIA ,URQUIZA /PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382349558603 CLAVE RASTREO 085906933670333698 REF 0021219 RENTA DE MUEBLE MISMO DIA	17,400.00		761,167.33
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0219120300195529 MATERIA DE FERRETERIA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF 0000031219 MATERIA DE FERRETERIA 00000000000007891668	31,899.54		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0219120300201626 VIATICOS AL BENEF NEREIDA,ESCUTIA/PERDOMO SU REF 0000031219 VIATICOS 0000000000000241614	300.00		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0219120300210349 VIATICOS AL BENEF ARTURO SERRATO/SUAREZ SU REF.0000031219 VIATICOS 00000000000000241134	2,500.00		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF EFRENA ESCUADRA /JAIMES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527013280667739 CLAVE RASTREO 085902126820333798 REF. 0031219 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA	5,000.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 510	15,000.00		
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020191202 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.50	706,468.29
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400159098 VIATICOS AL BENEF ALEJANDRA ZAVALAVERA SU REF.0000041219 VIATICOS 0000000000000242327	900.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400165302 APOYOS AL BENEF JOSE BERNAL/LUNA SU REF.0000041219 APOYOS 00000000000002173977	5,000.00		
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400169329 APOYOS AL BENEF MARIA DE JESUS SOTO/ARRIAGA SU REF.0000041219 APOYOS 0000000000000242165	5,000.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF RICO ALBARRAN/MARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527013965299215 CLAVE RASTREO 085901714110333891 REF. 0041219 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA	5,000.00		
04 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF JORGE LUIS ARROYO,ARROYO/ZARCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382346812524 CLAVE RASTREO 085901743850333897 REF. 0041219 BALONES MISMO DIA	5,000.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 511	24,593.40		
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001135747761 REF.0000050 19023000103 RASTREO: 002601001912040000394024		1,258.00	
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400500484 VIATICOS AL			

000000028

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF ARMANDO OCAMPO/VALENCIA SU REF.0000041219 VIATICOS 00000000000000241363	600.00		661,632.89
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500147954 VIATICOS AL BENEF PEDRO GONZALEZ/HERNANDEZ SU REF.0000051219 VIATICOS 00000000000000241622	900.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500158951 VIATICOS AL BENEF BOGAR ELI AVONCE/AVILES SU REF.0000158951 VIATICOS 00005204165203767094	400.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500164567 VIATICOS AL BENEF VICTOR MANUEL AYALA/BAUTISTA SU REF.0000051219 VIATICOS 00000000000000954945	300.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500201899 VIATICOS AL BENEF LUIS GUSTAVO CASTRO/CARANDIA SU REF.0000051219 VIATICOS 00000000000000241835	300.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500207382 VIATICOS AL BENEF ANGEL DOMINGUEZ/ARIZMENDI SU REF.0000051219 VIATICOS 00000000000000242033	900.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500324718 VIATICOS AL BENEF RIGOBERTO SOTO/SANTANA SU REF.0000051219 VIATICOS 00000000000000242661	500.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120500349386 VIATICOS AL BENEF RAMIRO SALAS/SALAS SU REF.0000051219 VIATICOS 000000000000002173985	900.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 513	6,720.00		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020191129 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	650,712.90
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085901760080334097 REF. 0050000 COMBUSTIBLE MISMO DIA	50,000.00		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120600177766 VIATICOS AL BENEF OCTAVIO DELGADO/ALCARAZ SU REF.0000061219 VIATICOS 00000000000000242823	600.00		600,112.90
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0219120700225302 PAPELERIA AL BENEF ALEJANDRA ZAVALAVERA SU REF.0000071219 PAPELERIA 00000000000000242327	3,800.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120700225674 FINIQUITO AL BENEF ALBERTO CRUZ/GOMEZ SU REF.0000071219 FINIQUITO 00000000000000241606	14,809.00		
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ NVA CHAPUL MICH		16,667.00	598,170.90
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 515 072 0108110 0000 0000000 0000 04320501	3,500.00		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 512 072 0071420 0000 0000000 0000 04320504	5,250.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121000146042 VIATICOS AL BENEF BERTHA JAIMES/ARROYO SU REF.0000101219 VIATICOS 00000000000000242149	600.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121000147426 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF JOSE BERNAL LUNA SU REF.0000147426 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 000000000000002173977	3,000.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121000148990 VIATICOS AL BENEF FLOR DE DALIA SANCHEZ/ARROYO SU REF.0000101219 VIATICOS 00000000000000824814	6,000.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121000194936 VIATICOS AL BENEF DANIEL IYANUE ONTIVEROS/ALFARO SU REF.0000101219 VIATICOS 00000000000000242637	2,500.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121000197306 PRESTAMO AL BENEF YOLANDA SOTO/BARRIENTOS SU REF.0000101219 PRESTAMO 00000000000000242696	3,000.00		
10 DIC	TRASPASO REF. 70088101225 AUT. 20564 SER BCA ELEC	16,000.00		
10 DIC	TRASPASO REF. 70088101225 AUT. 25409 SER BCA ELEC	97,776.00		
10 DIC	TRASPASO REF. 70088101225 AUT. 27896 SER BCA ELEC	10,000.00		
10 DIC	TRASPASO REF 70088101225 AUT. 31508 SER BCA ELEC		41,574.40	
10 DIC	TRASPASO REF 70088101225 AUT. 36352 SER BCA ELEC		35,000.00	
10 DIC	TRASPASO REF 70088101225 AUT. 40281 SER BCA ELEC		16,400.00	
10 DIC	TRASPASO REF 70088101225 AUT. 42758 SER BCA ELEC		120,075.77	
10 DIC	TRASPASO REF 70088101225 AUT. 44125 SER BCA ELEC		7,500.00	
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

00000029

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0219121000448607 PRESTAMO AL BENEF MARITZA RAMIREZ/GOMEZ SU			
	REF.0000101219 PRESTAMO 00000000000000241118	500.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROYO INTEGRAL DE LAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900016900535 CLAVE RASTREO 085904505870334499 REF. 0101219 DESPENSAS			
	INFATILES MISMO DIA	5,080.00		665,515.07
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CFE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072180004647822744 CLAVE RASTREO 085901800630334592 REF. 0111219			
	01G51B3123GG09909198 MISMO DIA	3,386.35		
11 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE OPERACI N REF. 800630334592		3,386.35	
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121100185651 VIATICOS AL BENEF JERINO, LOPEZ/M DE OCA SU REF.0000111219 VIATICOS 0000000000005402284	600.00		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121100187247 VIATICOS AL BENEF YAIR DOMIZZI, ESQUIVEL/DUARTE SU REF.0000111219 VIATICOS 0000000000000241355	200.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO SIGLO XXI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072470008862293178 CLAVE RASTREO 085904065870334590 REF. 0111219 COMBUSTIBLE MISMO DIA	1,186.87		663,528.20
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121300398924 1 QUINCENA DE DICIEMBRE AL BENEF DANIEL MONDRAGON/HERNANDEZ SU REF.0000131219 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 0000000000000242777	5,000.00		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMI CTA.ORDENANTE 012470001126251729 REF.0000050 19023000121 RASTREO: 002601001912130000541321		793,560.00	
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121300736892 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE AL BENEF NADIN, GARCIA/GUTIERREZ SU REF.0001312209 PRIMERA			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	QUINCENA DE DICIEMBRE			
	00000000000000242483	9,000.00		
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QUINCENA DIC NUM DE			
	AUTORIZACION 000136740641	781,945.76		661,142.44
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. ANA			
	LILIA BECERRA/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	030470900013960028 CLAVE			
	RASTREO 085901552890334995			
	REF. 0151219 PENSION			
	ALIMENTICIA MISMO DIA	2,400.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF DANIEL FAJARDO/ARELLANO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004027664170844967 CLAVE			
	RASTREO 085902992380335095			
	REF. 0161219 NOMINA 1ER			
	QUINCEA DE DICIEMBRE MISMO DIA	3,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF HECTOR			
	IVAN OSORIO/SILBESTRE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127527013520802568 CLAVE			
	RASTREO 085903033760335095			
	REF. 0161219 1ER QUINCENA			
	DICIEMBRE MISMO DIA	2,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PABLO			
	ALEXANDER MARTINEZ/TELLO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012537015741248402 CLAVE			
	RASTREO 085903055680335094			
	REF. 0161219 1ER QUINCENA DE			
	DICIEMBRE MISMO DIA	1,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF RUBEN COLIN/DELGADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137499101628720077 CLAVE			
	RASTREO 085903112030335094			
	REF. 0161219 1ER QUINCEA DE			
	DICIEMBRE MISMO DIA	15,000.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121600394191 VIATICOS AL			
	BENEF ARMANDO,OCAMPO/VALENCIA			
	SU REF 0000161219 VIATICOS			
	0000000000000241363	1,074.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121600651726 VIATICOS AL			
	BENEF ARACELI RIVAS/VELAZQUEZ			
	SU REF.0000161219 VIATICOS			
	0000000000000242211	2,296.80		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121600778255 APOOS AL			
	BENEF JOSE,BERNAL/LUNA SU			

00000030

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000161219 APOOS 00000000000002173977	5,000.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600784919 APOOS AL BENEF MARIA DE JESUS,SOTO/ARRIAGA SU			
	REF.0000161219 APOOS 0000000000000242165	5,000.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121600787337 SUBCIDIOS AL BENEF FLOR DE DALIA,SANCHEZ/ARROYO SU			
	REF.0000161219 SUBCIDIOS 0000000000000824814	5,000.00		
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020191213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		1.84	619,373.48
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		400.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		46.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		70,680.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		21,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		7,888.00	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 519	30,000.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 520	68,339.55		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ABIMAEI ARAN/MONJE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044537052002723370 CLAVE RASTREO 085902397520335194 REF. 1712209 FAC. 430			
	PUBLICIDAD MISMO DIA	2,726.00		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		600.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		1,470.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		300.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		10,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		720.72	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		3,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		8,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		900.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		9,419.50	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		400.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		1,002.00	

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		500.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		692.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		1,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		6,782.60	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		12,563.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		42,523.98	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		50,000.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH		50,112.20	
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121700442731 17122019 AL BENEF MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV SU REF 0002015333 17122019 0000000000000030757	3,689.00		814,618.93
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 514 072 0144220 0000 0000000 0000 04320501	3,000.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 516 072 0147450 0000 0000000 0000 04320501	5,800.00		806,818.93
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900161902 VIATICOS Y PELOTAS AL BENEF ALEJANDRA ZAVALAVERA SU REF 0000191219 VIATICOS Y PELOTAS 00000000000000242327	3,600.00		
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA ORDENANTE 072470010759928502 REF 0191219 19023000124 RASTREO: 8846APAB201912190891076635		989,600.00	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA ORDENANTE 072470010759928502 REF 0201219 19023000123 RASTREO: 8846CAP3201912190891083750		270,210.00	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121900233834 VIATICOS AL BENEF MANUEL VIVEROS/ESTRADA SU REF.0000191219 VIATICOS 00000000000000242386	3,900.00		2,058,128.93
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF RICO ALBARRAN/MARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127527013965299215 CLAVE RASTREO 085901546080335495 REF. 0201219 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA	10,000.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

00000031

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0219122000207268 VIATICOS AL BENEF MARIA			
	GABRIELA TELLO/TELLEZ SU REF.0000201219 VIATICOS			
	000000000000002173837	600.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122000211407 VIATICOS AL BENEF PEDRO GONZALEZ/HERNANDEZ SU REF.0000201219 VIATICOS			
	00000000000000241622	1,800.00		
20 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO 2019 NUM DE AUTORIZACION 000037001043	1,642,369.19		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF DANIEL FAJARDO/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027664170844967 CLAVE RASTREO 085902676060335494 REF. 2012209 AGUINALDO 2019 MISMO DIA	8,055.64		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 522	15,000.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122000426006 CONST DDE DRENAJE S LOC PASO A AL BENEF VENANCIO SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000201219 CONST DDE DRENAJE S LOC PASO A			
	000000000000007891666	2,005.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014148014 CLAVE RASTREO 085904512320335495 REF. 0191219			
	01F30B2470G0991194 MISMO DIA	5,850.54		
20 DIC	DEVOLUCION (ABONO) DE OPERACION REF. 512320335495		5,850.54	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SUMISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014122645 CLAVE RASTREO 085904597920335493 REF. 0201219 B2470G09900 MISMO DIA			
		68,047.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF ANA LILIA BECERRA/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030470900013960028 CLAVE RASTREO 085904696560335495 REF. 0201219 PENSION ALIMENTICIA MISMO DIA			
		7,357.34		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0219122000472540 AGUINALDO AL BENEF OTILIA, AVALOS/URQUIZA SU REF.0000201219 AGUINALDO 00000000000002173373			
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 524	8,055.64		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0219122100044422 AGUINALDO AL BENEF ELEODORA, CANAS/AZQUEZ SU REF.0000211219 AGUINALDO 00000000000004878003	66,986.59		227,852.53
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF RAMIRO REBOLLAR/RICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537014490382649 CLAVE RASTREO 085900320560335698 REF.0211219 TALACHAS MISMO DIA	8,055.64		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0219122300488600 AGUINALDO AL BENEF GABRIEL, SOTO/JIMENEZ SU REF.0000231219 AGUINALDO 00000000000000241789	4,633.72		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF ARTURO, HERRERA/TAPIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537027987101045 CLAVE RASTREO 085905152280335793 REF.0231219 DISEÑO DE LIA BSQUET MISMO DIA	6,535.41		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 521 072 0182250 0000 0000000 0000 04320504	2,088.00		206,539.76
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0219122600138748 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL BENEF FELIPE ARELLANO/DOMINGUEZ SU REF.0002612209 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 00000000000000242815	4,680.00		201,859.76
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0219122600273946 OFICIO 888BDPCCPA2019 AL BENEF YAIR DOMIZZI, ESQUIVEL/DUARTE SU REF.0002612209 OFICIO 888BDPCCPA2019 00000000000000241355	5,210.43		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014148014 CLAVE RASTREO 085901807770336199 REF.0271219 01F30B2470GG09910197 MISMO DIA	1,000.00		196,649.33
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	1,539.62		

00000032

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012914002014148014 CLAVE			
	RASTREO 085901844980336195			
	REF. 0271219			
30 DIC	01F30B2470GG09910197 MISMO DIA	7,891.43		186,218.28
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122800206922 GASTOS VARIOS			
	AL BENEF FLOR DE			
	DALIA SANCHEZ/ARROYO SU			
	REF.0000281219 GASTOS VARIOS			
	00000000000000824814	35,000.00		151,218.28
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 526	15,000.00		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA ORDENANTE			
	012470001126251729 REF.0000050			
	19023000129 RASTREO:			
	002601001912310000482456			
			1,003,354.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA ORDENANTE			
	012470001125913673 REF.0000050			
	19023000126 RASTREO:			
	002601001912310000485687			
			683,269.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA ORDENANTE			
	012470001126296823 REF.0000050			
	19023000125 RASTREO:			
	002601001912310000486244			
			2,818.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZ AS Y ADMI CTA ORDENANTE			
	012470001126296823 REF.0000050			
	19023000132 RASTREO:			
	002601001912310000527650			
			3,759.00	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 527	26,343.62		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 528	7,462.61		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	COMISION POR 18 CHEQUES			
	GIRADOS	270.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	43.20		1,795,298.85

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 270.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CUENTA CONTABLE	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
1				ACTIVO		61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		24,173,404.62	35,012,188.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.		5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-001				BANAMEX		4,695,705.59	22,255,644.51	19,383,172.48	7,568,177.62							
1112-001-00001				ADMINISTRACION 2018-2021		4,694,678.83	22,255,644.51	19,382,145.72	7,568,177.62							
1112-001-00001-0001				7013-1188589 FONDO GENERAL - RECURSOS FISCALES		901,829.58	4,346,522.91	3,503,211.50	1,745,140.99							
00001863	02/12/2019	P.PGG-000301-DIC	02/12/2019	CTA 8569 CH. 507 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	67,762.85	0.00	0.00	00000000507	101	1			
00001882	02/12/2019	P.PGG-000309-DIC	02/12/2019	CTA 8569 CH. 511 FERNANDO OCCAMPO MERCADO ENTERO DE LA RETENCION ME		0.00	0.00	24,593.40	0.00	0.00	00000000511	101	1			
00001905	02/12/2019	P.PEP-001247-DIC	02/12/2019	CH 508 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAG		0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	00000000508	101	1			
00001906	02/12/2019	P.PEP-001195-DIC	02/12/2019	CH 509 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAG		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000000509	101	1			
00001907	02/12/2019	P.PEP-001184-DIC	02/12/2019	CH 510 CTA 8569 FG JOEL DELGADO VILCHEZ (CONTRATO DE BANDA); (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000510	101	1			
00001909	02/12/2019	P.PEP-001227-DIC	02/12/2019	CH 512 CTA 8569 FG J. GUADALUPE MARIN SOLIS (PAGADO)		0.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	00000000512	101	1			
00001910	02/12/2019	P.PEP-001307-DIC	02/12/2019	CH 513 CTA 8569 FG JOSEFINA ESPINOZA ULLOA (SERVICIO DE TRANSPORTE DE		0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	00000000513	101	1			
00002026	02/12/2019	P.PEP-001288-DIC	02/12/2019	CTA 8569 TF GLORIA URQUIZA PEREZ (RENTA DE MUEBLE FOLIO B8184); (PAGAD		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	000000663387	101	1			

00000033



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002027	02/12/2019	P.PEP-001269-DIC	02/12/2019	CTA 8569 TF TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0000370862	101	1				
00002028	02/12/2019	P.PEP-001270-DIC	02/12/2019	CTA 8569 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE B CV DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAG/	0.00	0.00	2,157.00	0.00	0000376707	101	1				
00002035	02/12/2019	P.PEP-001274-DIC	02/12/2019	CTA 8569TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (DEL MES DE NOVIEMBRE): (PAGA	0.00	0.00	1,467.00	0.00	0000420337	101	1				
00002125	02/12/2019	P.PEP-001320-DIC	02/12/2019	CTA 8569 TF ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ (PLAYERA PARA EL PROGRAMA PAL	0.00	0.00	8,630.40	0.00	0000363081	101	1				
00002126	02/12/2019	P.PEP-001315-DIC	02/12/2019	CTA 8569 TF ALEJANDRA ZAVALA VERA (MATERIAL PARA TALLER DE PINTURA FA	0.00	0.00	3,897.00	0.00	0000551140	101	1				
00002127	02/12/2019	P.PGQ-000419-DIC	02/12/2019	FARMACIA VETERINARIA AMATEPEC SA	0.00	0.00	16,679.00	0.00	0000021219	101	1				
00002168	02/12/2019	P.PGQ-000432-DIC	02/12/2019	CTA 8569 TF MARAIA REMEDIOS DE PAZ VERA (RENTA DE MUEBLE)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000411715	101	1				
00002171	03/12/2019	P.PIR-000421-DIC	03/12/2019	DEPOSITO POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSA: (RECAUDAI	0.00	0.50	0.00	0.00	0000000000	101					
00002172	03/12/2019	P.PEP-001353-DIC	03/12/2019	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO (FERRETERIA 2554D Y CFC6): (PAG.	0.00	0.00	31,899.54	0.00	0000195529	101	1				
00002147	03/12/2019	P.PEP-001333-DIC	03/12/2019	CTA 8569 TF EFRENA ESCUADRA JAIMES (CONSUMO DE ALIMENTOS FACT C95B8;	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000212682	101	1				
00002128	03/12/2019	P.PGQ-000420-DIC	03/12/2019	CTA 8569 TF ARTURO SERRATO SUAREZ (MATICOS)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000210349	101	1				
00002081	03/12/2019	P.PIR-000405-DIC	03/12/2019	PAGO DE COMPENSACION PROVEEDORES DIC 2019: (RECAUDADO)	0.00	0.50	0.00	0.00	0020191202	101					
00002031	03/12/2019	P.PEP-001271-DIC	03/12/2019	CTA 8569 TF NEREIDA ESCUTIA PERO (VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA C. DE	0.00	0.00	300.00	0.00	0000201626	101	1				
00002032	04/12/2019	P.PEP-001272-DIC	04/12/2019	CTA 8569 TF MARIO RICO ALBARRAN (CONSUMO DE ALIMENTO FACT 26): (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000171411	101	1				
00002036	04/12/2019	P.PEP-001275-DIC	04/12/2019	CTA 8569 TF JORGE LUIS ARROYO ZARCO (COMPRA DE BALONES FOLIO 51AD52)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000174385	101	1				

00000034



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002038	04/12/2019	P.PEP-001276-DIC	04/12/2019	CTA 8569 TF ARMANDO OCAMPO VALENCIA (PARA TRASLADARSE A ZITACUARO):	0.00	0.00	600.00	0.00	0000500484	101	1				
00002039	04/12/2019	P.PGQ-000426-DIC	04/12/2019	CTA 8569 TF ALEJANDRA ZAVALA VERA (VIATICOS)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000159096	101	1				
00002083	04/12/2019	P.PIR-000406-DIC	04/12/2019	REGISTRO INGRESOS POR PARTICIPACIONES (RENDIMIENTO FINANCIEROS AJUS	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0000394024	101					
00002166	04/12/2019	P.PGQ-000430-DIC	04/12/2019	CTA 8569 TF JOSE BERNAL LUNA (APOYOS A LA POBLACION)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000165302	101	1				
00002167	04/12/2019	P.PGQ-000431-DIC	04/12/2019	CTA 8569 TF MARIA DE JESUS SOTO ARRIAGA (APOYOS)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000169329	101	1				
00002084	05/12/2019	P.PIR-000407-DIC	05/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DE PROVEEDORES: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0020191129	101					
00002130	05/12/2019	P.PEP-001321-DIC	05/12/2019	CTA 8569 TF RAMIRO SALAS SALAS (VIATICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000349386	101	1				
00002034	05/12/2019	P.PEP-001273-DIC	05/12/2019	CTA 8569 TF ANGEL DOMINGUEZ ARIZMENDI (PARA TRASLADARSE A LA C. DE MC	0.00	0.00	900.00	0.00	0000207382	101	1				
00002040	05/12/2019	P.PEP-001277-DIC	05/12/2019	CTA 8569 TF BOGAR ELI VONCE AVILES (VIATICOS PATRA TRASLADARSE A C. DE.	0.00	0.00	400.00	0.00	0000158951	101	1				
00002041	05/12/2019	P.PGQ-000421-DIC	05/12/2019	CTA 8569 TF VICTOR MANUEL AYALA BAUTISTA (VIATICOS PARA TRASLADARSE A	0.00	0.00	300.00	0.00	0000164567	101	1				
00002042	05/12/2019	P.PEP-001323-DIC	05/12/2019	CTA 8569 TF PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA	0.00	0.00	900.00	0.00	0000147954	101	1				
00002043	05/12/2019	P.PGQ-000388-DIC	05/12/2019	CTA 8569 TF VIATICOS RIGOBERTO SOTO SANTANA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000324718	101	1				
00002033	05/12/2019	P.PEP-001325-DIC	05/12/2019	CTA 8569 TF LUIS GUSTAVO CASTRO CARANDIA (PARA TRASLADARSE A LA C. DE	0.00	0.00	300.00	0.00	0000201899	101	1				
00002044	06/12/2019	P.PEP-001278-DIC	06/12/2019	CTA 8569 TF OCTAVIO DELGADO ALCARAZ(VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA C	0.00	0.00	600.00	0.00	0000177766	101	1				
00001911	06/12/2019	P.PEP-001183-DIC	06/12/2019	CH 514 CTA 8569 FG JOSE BALDEMAR CASTRO CRUZ (BANDA EN EL DESFILE DEL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000514	101	1				

00000035



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001912	06/12/2019	P.PEP-001196-DIC	06/12/2019	CH 515 CTA 8569 FG BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN (APOYOS PARA PERSONAS)	0.00	0.00	3,500.00	0.0000000515	101						1
00001596	02/10/2019	P.PGQ-000428-DIC	06/12/2019	CTA 8569 TF LIQUIDACION A LA FACT 27805 KOPLA SA DE CV	0.00	0.00	50,000.00	0.00000176008	101						1
00002045	07/12/2019	P.PEP-001282-DIC	07/12/2019	CTA 8569 TF ALBERTO CRUZ GOMEZ (FINIQUITO); (PAGADO)	0.00	0.00	14,809.00	0.00000225674	101						1
00002170	07/12/2019	P.PGQ-000434-DIC	07/12/2019	CTA 8569 TF ALEJANDRA ZAVALA VERA (COMPRA DE PAPELERIA)	0.00	0.00	3,800.00	0.00000225302	101						1
00002138	09/12/2019	P.PGD-000224-DIC	09/12/2019	DESCARGO DEL DEUDOR FARMACIA VETERINARIA AMATEPEC SA	0.00	16,667.00	0.00	0.00006192269	101						
00002131	10/12/2019	P.PEP-001326-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF DANIEL IYANUE ONTIVEROS ALFARO (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00000194936	101						1
00002157	10/12/2019	P.PGQ-000423-DIC	10/12/2019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (DEUDOR)	0.00	0.00	5,080.00	0.00000101219	101						1
00002142	10/12/2019	P.PGQ-000422-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF JOSE BERNAL LUNA (APOYOS)	0.00	0.00	3,000.00	0.00000147426	101						1
00002159	10/12/2019	P.PGQ-000424-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS)	0.00	0.00	6,000.00	0.00000148990	101						1
00002163	10/12/2019	P.PGQ-000429-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF MARITZA RAMIREZ GOMEZ (PRESTAMO PERSONAL)	0.00	0.00	500.00	0.00000448607	101						1
00002086	10/12/2019	P.PGQ-000406-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF REINTEGRO A F IV DEL TRASPASO DEL DIA 19-11-2019 EVENTO 1926	0.00	0.00	97,776.00	0.00000225409	101						
00002087	10/12/2019	P.PGQ-000407-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF REINTEGRO A F IV DEL TRASPASO DEL DIA 21-11-2019 EVENTO 1928	0.00	0.00	10,000.00	0.00000227896	101						
00002046	10/12/2019	P.PGQ-000389-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF YOLANDA SOTO BARRIENTOS (PRESTAMO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00000297306	101						1
00002047	10/12/2019	P.PEP-001324-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO (VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA C. DE	0.00	0.00	600.00	0.00000146042	101						1
00001970	10/12/2019	P.PGD-000181-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A CTA 8569 (FONDO GENERAL) DEL 12/02/20	0.00	41,574.40	0.00	0.00000231508	521						1

00000036



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001971	10/12/2019	P.PGD-000182-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A CUENTA 8569 (FDO GENERAL) DEL 16/04/2	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0000236352	521	1			
00001972	10/12/2019	P.PGD-000183-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A LA CUENTA 8569 (FONDO GENERAL) DEL	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0000240281	521	1			
00001973	10/12/2019	P.PGD-000184-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A CTA 8569 (FONDO GENERAL) DEL 30/04/20	0.00	120,075.77	0.00	0.00	0.00	0000242758	521	1			
00001974	10/12/2019	P.PGD-000185-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A CTA 8569 (FONDO GENERAL) DEL DIA 03/1	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0000244125	521	1			
00002048	11/12/2019	P.PGD-000221-DIC	11/12/2019	CTA 8569 TF DEVOLUCION DEL PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	3,386.35	0.00	0.00	0.00	0000180063	101	1			
00002048	11/12/2019	P.PGD-000221-DIC	11/12/2019	CTA 8569 TF DEVOLUCION DEL PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	0.00	3,386.35	0.00	0.00	0000180063	101	1			
00002049	11/12/2019	P.PEP-001284-DIC	11/12/2019	CTA 8569 TF SERVICIO SIGLO XXI DE CV (COMBUSTIBLE B 130582); (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.87	0.00	0.00	0000406587	101	1			
00002050	11/12/2019	P.PEP-001285-DIC	11/12/2019	CTA 8569 TF YAIR DOMIZZI ESQUIVEL DUARTE (VIATICOS PARA TRASLADARSE A;	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0000187247	101	1			
00002132	11/12/2019	P.PEP-001327-DIC	11/12/2019	CTA 8569 TF JERINO LOPEZ MONTES DE OCA (VIATICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0000185651	101	1			
00002089	13/12/2019	P.PIR-000409-DIC	13/12/2019	REGISTRO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	793,560.00	0.00	0.00	0.00	0000541321	501				
00002024	13/12/2019	P.PGQ-000386-DIC	13/12/2019	CTA 8569 TF PAGO 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 NADIN GARCIA GUTIERF	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000736892	101	1			
00001991	13/12/2019	P.PEP-001322-DIC	13/12/2019	CH 516 CTA 8569 FG JANETH MARTINEZ TINOCO (CONSUMO DE ALIMENTOS FAC:	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000516	101	1			
00001992	13/12/2019	P.PGQ-000359-DIC	13/12/2019	CH 517 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000517	101	1			
00001993	13/12/2019	P.PGQ-000358-DIC	13/12/2019	CH 518 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000518	101	1			
00002000	13/12/2019	P.PEP-001250-DIC	13/12/2019	CH 519 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAG	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000519	101	1			

00000037



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002001	13/12/2019	P.PGQ-000379-DIC	13/12/2019	CH 520 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (NOMINA GENERAL 1° DE	0.00	0.00	68,339.55	0.00000000520	101	1					
00002024	13/12/2019	P.PGQ-000378-DIC	13/12/2019	CTA 8569 DISPERSION NOMINA GENERAL 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	781,945.76	0.00000367406	101	1					
00002024	13/12/2019	P.PGQ-000380-DIC	13/12/2019	CTA 8569 TF DANIEL MONDRAGON HERNANDEZ PAGO 1 QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	5,000.00	0.00000398924	101	1					
00002024	13/12/2019	P.PGQ-000387-DIC	15/12/2019	CTA 8569 TF PAGO PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA DE DICIEMBRE ANA LILIA E	0.00	0.00	2,400.00	0.00000155289	101	1					
00002024	13/12/2019	P.PGQ-000384-DIC	16/12/2019	CTA 8569 TF PAGO 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 DANIEL FAJARDO ARELL	0.00	0.00	3,000.00	0.00000299238	101	1					
00002024	13/12/2019	P.PGQ-000385-DIC	16/12/2019	CTA 8569 TF PAGO 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 RUBEN COLIN DLGADO	0.00	0.00	15,000.00	-0.00000311203	101	1					
00002051	16/12/2019	P.PEP-001286-DIC	16/12/2019	CTA 8569 TF ARMANDO OCAMPO VALENCIA (FACT 20516 VIATICOS PARA TRASLA	0.00	0.00	1,074.00	0.00000394191	101	1					
00002024	13/12/2019	P.PGQ-000382-DIC	16/12/2019	CTA 8569 TF PAGO 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 PABLO ALEXANDER MA	0.00	0.00	1,000.00	0.00000305568	101	1					
00002024	13/12/2019	P.PGQ-000383-DIC	16/12/2019	CTA 8569 TF PAGO 1 QUINCENA DE DICIEMBRE DEL HECTOR IVAN OSORIO SILBE	0.00	0.00	2,000.00	0.00000303376	101	1					
00002103	16/01/2019	P.PIR-000413-DIC	16/12/2019	REGISTRO DE PAGO POR COMPENSACION PROVEEDORES: (RECAUDADO)	0.00	1.84	0.00	0.000020191213	101						
00002072	16/12/2019	P.PEP-001305-DIC	16/12/2019	CTA 8569 TF ARACELI RIVAS VELAQUEZ (VIATICOS PARA ALIMENTOS PARA TRAF	0.00	0.00	2,296.80	0.000000651726	101	1					
00002133	16/12/2019	P.PGQ-000416-DIC	16/12/2019	CTA 8569 TF JOSE BERNAL LUNA (APOYOS)	0.00	0.00	5,000.00	0.00000779255	101	1					
00002135	16/12/2019	P.PGQ-000418-DIC	16/12/2019	CTA 8569 TF MARIA DE JESUS SOTO ARRIAGA (APOYOS)	0.00	0.00	5,000.00	0.00000784919	101	1					
00002169	16/12/2019	P.PGQ-000433-DIC	16/12/2019	CTA 8569 TF FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (SUBSIDIOS)	0.00	0.00	5,000.00	0.00000787337	101	1					
00002185	17/12/2019	P.PGD-000226-DIC	17/12/2019	FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO DEPOSITO PARA AGUINALDO 2019	0.00	70,680.00	0.00	0.00000771740	101						

00000038



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002134	17/12/2019	P.PGQ-000417-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ANTONIO SAUCEDO TORRES EV.1008 01-07-19 REINTEGFI	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000771910						101
00002136	17/12/2019	P.PGD-000209-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO RAMIRO REBOLLAR RICO EV. 1067 05-07-19 REINTEGRO	0.00	6,782.60	0.00	0.00	0000772174						101
00002137	17/12/2019	P.PGD-000210-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALUPE LOZA EV. 1064 Y 1071 04/07/19 Y 09/07/19 MK	0.00	12,563.00	0.00	0.00	0000771560						101
00002139	17/12/2019	P.PGD-000211-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO MA. DE JESUS SOTO ARRIAGA REINTEGRO GASTOS NO	0.00	42,523.98	0.00	0.00	0000771566						101
00002140	17/12/2019	P.PGD-000212-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ANABEL SOTO ESQUIVEL REINTEGRO DE PRESTAMO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000772000						101
00002141	17/12/2019	P.PGD-000213-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	50,112.20	0.00	0.00	0000771628						101
00002144	17/12/2019	P.PGD-000215-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO GABRIELA MONDRAGON GUERRA VIATICOS NO COMPR	0.00	400.00	0.00	0.00	0000771924						101
00002145	17/12/2019	P.PGD-000216-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO HECTOR BENITEZ MIRALRIO EVENTO 721 DL 21-05-19 PU	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0000771627						101
00002148	17/12/2019	P.PGD-000218-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ARTURO SERRATO SUAREZ EVENTO DEPOSITO DE SALI	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000771723						101
00002149	17/12/2019	P.PGD-000219-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ EV.1685 31-10-19 VIATIC	0.00	46.00	0.00	0.00	0000771865						101
00002104	17/12/2019	P.PGD-000199-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO RIGOBERTO SOTO SANTANA VIATICOS 19 Y 26 SEPTIEMI	0.00	600.00	0.00	0.00	0000771661						101
00002105	17/12/2019	P.PGD-000200-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO MARGARITO ESTRADA GARCIA.COMPROBACION EVENTO	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0000771811						101
00002121	17/12/2019	P.PGQ-000415-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO RAMIRO RICO ALBARRAN EV.1505 10-10-19 REINTEGRO \	0.00	500.00	0.00	0.00	0000772164						101
00002124	17/12/2019	P.PGD-000208-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO MA. REMEDIOS DE PAZ VERA EV.1060 04-07-19 REINT. OE	0.00	692.00	0.00	0.00	0000772035						101
00002109	17/12/2019	P.PGD-000201-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO JAIME ARROYO GARDUÑO EVENTO 1417 11/09/2019 VIAT	0.00	300.00	0.00	0.00	0000771843						101

00000039



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002110	17/12/2019	P.PGD-000202-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO JOSE BERNAL LUNA GASTOS POR COMPROBAR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000771712						
00002111	17/12/2019	P.PGD-000203-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO RAMIRO REBOLLAR RICO REINTEGRO EVENTOS 778 Y 96	0.00	720.72	0.00	0.00	0000771875						
00002112	17/12/2019	P.PGD-000204-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO RAYMUNDO PEREZ SILVA REINTEGRO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000771691						
00002114	17/12/2019	P.PGD-000205-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ALEJANDRA ZAVALA VERA VIATICOS NO COMPROBADOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000772154						
00002115	17/12/2019	P.PGD-000414-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ALEJANDRA ZAVALA VERA EV.1671 25-10-19 REINTEGRO	0.00	900.00	0.00	0.00	0000771821						
00002116	17/12/2019	P.PGD-000206-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO ALEJANDRO MORENO LOPEZ EV.1429 19-09-19 REINTEGRO	0.00	400.00	0.00	0.00	0000772159						
00002118	17/12/2019	P.PGD-000207-DIC	17/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO LORENA ROBLES DIAZ EV.1412 09-09-19 REINTEGRO VIA	0.00	1,002.00	0.00	0.00	0000771945						
00002052	17/12/2019	P.PEP-001287-DIC	17/12/2019	CTA 8569 TF ABIMAEAL ARANA MONJE (DIFUSION DE DIFERENTES IMAGENESNOVIE	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0000239752	101	1				
00002057	17/12/2019	P.PEP-001291-DIC	17/12/2019	CTA 8569 TF MERCANTIL TITANIO (COMPRA DE TIMBRES PARA NOMINA FACTURA	0.00	0.00	3,689.00	0.00	0000442731	101	1				
00002053	19/12/2019	P.PEP-001292-DIC	19/12/2019	CTA 8569 TF MANUEL VIVEROS ESTRADA (VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA C.	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000233834	101	1				
00001969	19/12/2019	P.PIR-000414-DIC	19/12/2019	REGISTRO DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	989,600.00	0.00	0.00	0019023123						
00002107	19/12/2019	P.PIR-000415-DIC	19/12/2019	REGISTRO DEL INGRESO POR EL FEIEF FOMENTO MUNICIPAL 2019: (RECAUDADC	0.00	270,210.00	0.00	0.00	0000201219		512				
00002161	19/12/2019	P.PGQ-000427-DIC	19/12/2019	CTA 8569 TF ALEJANDRA ZAVALA VERA (VIATICOS Y PELOTAS)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000161902	101	1				
00002158	20/12/2019	P.PEP-001330-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF MARIO RICO ALBARRAN (CONSUMO DE ALIMENTOS FACT 07): (PAGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000154608	101	1				
00002085	10/12/2019	P.PGQ-000405-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF REINTEGRO A F IV DEL TRASPASO DEL DIA 08-11-2019 EVENTO 1919	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000220564						

00000040



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002063	20/12/2019	P.PGQ-000399-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF ANA LILIA BECERRA GARCIA PENSION ALIMENTICIA (AGUINALDO 201	0.00	0.00	7,357.34	0.00	0000469656	101	1				
00002063	20/12/2019	P.PGQ-000392-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO PAGO DE AGUINALDO 2019 NOMINA GE	0.00	0.00	8,055.64	0.00	0000267606	101	1				
00002063	20/12/2019	P.PGQ-000393-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF OLIVIA AVALOS URQUIZA AGUINALDO 2019 NOMINA GENERAL	0.00	0.00	8,055.64	0.00	0000472540	101	1				
00002054	20/12/2019	P.PEP-001288-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (ZONA ZITACUARO); (PAC	0.00	0.00	68,047.00	0.00	0000459792	101	1				
00002055	20/12/2019	P.PGD-000222-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DEVOLUCION DE DINERO)	0.00	5,850.54	0.00	0.00	0000451232	101	1				
00002055	20/12/2019	P.PGD-000222-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DEVOLUCION DE DINERO)	0.00	0.00	5,850.54	0.00	0000451232	101	1				
00002056	20/12/2019	P.PEP-001289-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ(VIATICOS PARA TRASLADARSE A C.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000211407	101	1				
00002058	20/12/2019	P.PEP-001293-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO(CONST DE DRENAJE PASO ANCHC	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0000426006	101	2				
00002063	20/12/2019	P.PGQ-000391-DIC	20/12/2019	CTA 8569 DISPERSION AGUINALDO 2019 NOMINA GENERAL	0.00	0.00	1,642,369.19	0.00	0000370010	101	1				
00002063	20/12/2019	P.PGQ-000394-DIC	21/12/2019	CTA 8569 TF ELEODORA CAÑAS VAZQUEZ AGUINALDO 2019 NOMINA GENERAL	0.00	0.00	8,055.64	0.00	0000044422	101	1				
00002143	22/12/2019	P.PEP-001316-DIC	22/12/2019	CTA 8569 TF RAMIRO REBOLLAR RICO (TALACHAS FACT OFF79C, 284CF2 Y 4389F	0.00	0.00	4,633.72	0.00	0000032056	101	1				
00002156	23/12/2019	P.PEP-001318-DIC	23/12/2019	ARTURO HERRERA TAPIA DISEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000231219	101	1				
00002063	20/12/2019	P.PGQ-000395-DIC	23/12/2019	CTA 8569 TF GABRIEL SOTO JIMENEZ AGUINALDO 2019 NOMINA GENERAL	0.00	0.00	6,535.41	0.00	0000488600	101	1				
00002063	20/12/2019	P.PGQ-000396-DIC	26/12/2019	CTA 8569 TF FELIPE ARELLANO DOMINGUEZ AGUINALDO 2019 NOMINA GENERAL	0.00	0.00	5,210.43	0.00	0000138748	101	1				
00002106	26/12/2019	P.PEP-001311-DIC	26/12/2019	CTA 8569 TF GABRIELA TELLO TELLEZ (VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELI/	0.00	0.00	600.00	0.00	0000207268	101	1				

00000041



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002059	26/12/2019	P.PEP-001296-DIC	26/12/2019	CTA 8569 TF YAIR DOMIZZI ESQUIVEL DUARTE(VIATICOS PARA TRASALADARSE A	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000273946	101	1				
00002060	27/12/2019	P.PEP-001297-DIC	27/12/2019	CTA 8569TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GASTOS DE ADMINISTRAC	0.00	0.00	7,891.43	0.00	0000184498	101	1				
00002061	27/12/2019	P.PEP-001304-DIC	27/12/2019	CTA 8569 TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GASTOS ADMINISTRATIV	0.00	0.00	1,539.62	0.00	0000180777	101	1				
00002002	27/12/2019	P.PEP-001256-DIC	27/12/2019	CH 521 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAG	0.00	0.00	4,680.00	0.00	00000000521	101	1				
00002003	27/12/2019	P.PEP-001249-DIC	27/12/2019	CH 522 CTA 8569 FG JOEL DELGADO VILCHEZ (CONTRATO DE MUSICA); (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000522	101	1				
00002160	28/12/2019	P.PGQ-000425-DIC	28/12/2019	CTA 8569 TF FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000206322	101	1				
00002184	31/12/2019	P.PGD-000225-DIC	31/12/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO DEUDORES DIVERSOS 2019	0.00	9,419.50	0.00	0.00	0000772138	101					
00002203	31/12/2019	P.PEP-001346-DIC	31/12/2019	CANCELACION DEL CH 177 CTA 8569 MARCELINO URQUIZA SOLIS (CONTRATO D \	0.00	12,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00002204	31/12/2019	P.PEP-001347-DIC	31/12/2019	CANCELACION DEL CH 242 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS)	0.00	6,700.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00002205	31/12/2019	P.PEP-001348-DIC	31/12/2019	CANCELADO CH 268 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (APOYOS); (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00002206	31/12/2019	P.PEP-001349-DIC	31/12/2019	CH 435 ABELINO MORENO VILLASANA CANCELADO: (PAGADO)	0.00	3,538.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00002216	31/12/2019	P.PEP-001350-DIC	31/12/2019	CTA 8569 RECLASIFICACION JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ(RENTA DE M	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00002217	31/12/2019	P.PEP-001351-DIC	31/12/2019	CTA 8569 JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ (FACT 14407,14671); (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000000	101	1				
00002108	31/12/2019	P.PIR-000416-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	1,003,354.00	0.00	0.00	0000482456	101					
00002117	31/12/2019	P.PIR-000417-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	683,269.00	0.00	0.00	00000000000	502					

00000042



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002119	31/12/2019	P.PIR-000418-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	2,818.00	0.00	0.00 0000486244	601						
00002120	31/12/2019	P.PIR-000419-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	3,759.00	0.00	0.00 0000527650	601						
00002122	31/12/2019	P.PEP-001313-DIC	31/12/2019	COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES GIRADOS DICIEMBRE 2019: (PAGADO)	0.00	0.00	270.00	0.00 0000000000	101	1					
00002123	31/12/2019	P.PEP-001314-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	43.20	0.00 0000000000	101	1					
00002010	31/12/2019	P.PGQ-000360-DIC	31/12/2019	CH 529 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000529	101	1					
00002004	31/12/2019	P.PGQ-000398-DIC	31/12/2019	CH 523 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (AGUINALDO 2019)	0.00	0.00	50,158.36	0.00 0000000523	101	1					
00002005	31/12/2019	P.PGQ-000397-DIC	31/12/2019	CH 524 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	66,986.59	0.00 0000000524	101	1					
00002007	31/12/2019	P.PEP-001338-DIC	31/12/2019	CH 526 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (APOYO PARA 2 PERSON)	0.00	0.00	15,000.00	0.00 0000000526	101	1					
00002008	31/12/2019	P.PGQ-000400-DIC	31/12/2019	CH 527 CTA 8569 FG KOPLA SA DE CV (COMPLEMENTO DE PAGO FAC 27805 EV: 1)	0.00	0.00	26,343.62	0.00 0000000527	101	1					
00002009	31/12/2019	P.PEP-001294-DIC	31/12/2019	CH 528 CTA 8569 FG KOPLA SA DE CV (COMBUSTIBLE): (PAGADO)	0.00	0.00	7,462.61	0.00 0000000528	101	1					

00000043



Tuzantla

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**

NUMERO DE CUENTA: **70131607707**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 488,113.93

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CHEQUE NUMERO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CHEQUE

\$ -

\$ -

CHEQUE

\$ -

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 488,113.93

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

47000000

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARO MICH
 LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
 ZITACUARO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000576



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 SIXTO VERDUZCO 6
 COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
 61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su Estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674719421	\$488,113.93	\$488,113.93
CLABE Interbancaria	002537701316077076		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	9674719421	
Saldo Anterior		\$488,113.93
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$488,113.93

Saldo Promedio	\$488,113.93
Días transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 1607707	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

00000045



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0002-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-001				BANAMEX	4,695,705.59	22,255,644.51	19,383,172.48	7,568,177.62							
1112-001-00001				ADMINISTRACION 2018-2021	4,694,678.83	22,255,644.51	19,382,145.72	7,568,177.62							
1112-001-00001-0002				7013-1607707 FONDO III FAISM 2018	488,113.93	0.00	0.00	488,113.93							

00000046



Tuzantla
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL BANCO: SCOTIABANK

NUMERO DE CUENTA: 5200361739

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 18,628.14

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 18,628.14

ATENTAMENTE


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JAMIN DANAE ARROYO MARTINEZ


EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

TESORERIA

00000047

PDI 02 031978 001483

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 SIXTO VERDUZCO 6 TUZANTLA MICH
 CENTRO Y PRESIDENCIA TUZAN
 TUZANTLA
 C.P. 61540 C.R. 03000 ENVIAR SUC 052001

Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta 05200361739
CLABE 044537052003617391
Fecha de corte 31-DIC-19
Periodo 02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el periodo 30
Moneda NACIONAL
Banca RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MTM8501011E4
Sucursal ZITACUARO
 LERDO DE TEJADA PTE. 11 CP 61500
 MICHOACAN DE OCAMPO

Ciudad ZITACUARO, MICH.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo Inicial	\$18,628.14	Saldo inicial = \$18,628.14 Saldo final= \$18,628.14					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$18,628.14	2.00					
(+) Saldo final Inversiones a plazo		1.00					
(=) Saldo final cuenta + Inversiones	\$18,628.14	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$18,628.14	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				12.56%	
		Tasa de Interés moratoria				25.12%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM/MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044537052003617391

00000048



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN

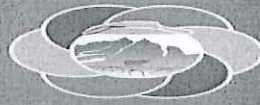
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0001-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	387,050.51	143,397.18	450.64	529,997.05							
1112-002-00003				SCOTIABANK	41,886.27	0.00	0.00	41,886.27							
1112-002-00003-0001				FONDO DE PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 DPR(3) CTA 5200361739	18,628.14	0.00	0.00	18,628.14							

00000049



Tuzantla
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

**H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOMBRE DEL BANCO: **SCOTIABANK** PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018(2) PDR (2)

NUMERO DE CUENTA: **5200367737**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 23,258.13

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 23,258.13

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JAMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

TESORERIA

00000050

PO1 02 031979 001484

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
SIXTO VERDUZCO 6 TUZANTLA MICH
CENTRO Y PRESIDENCIA TUZAN
TUZANTLA
C.P. 61540 C.R. 03000 ENVIAR SUC 052001

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	05200367737
CLABE	044537052003677373
Fecha de corte	31-DIC-19
Período	02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MTM8501011E4
Sucursal ZITACUARO
LERDO DE TEJADA PTE. 11 CP 61500
MICHOACAN DE OCAMPO

Ciudad ZITACUARO, MICH.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$23,258.13	Saldo inicial = \$23,258.13 Saldo final = \$23,258.13					
(+) Depósitos	\$0.00	7.00					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	6.00					
(-) Retiros	\$0.00	5.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	4.00					
(-) Impuestos	\$0.00	3.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$23,258.13	2.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$23,258.13	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$23,258.13	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones	
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de Interés ordinaria				12.56%	
		Tasa de Interés moratoria				25.12%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM/MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044537052003677373

00000051



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	387,050.51	143,397.18	450.64	529,997.05							
1112-002-00003				SCOTIABANK	41,886.27	0.00	0.00	41,886.27							
1112-002-00003-0003				SCOTIABANK 05200367737 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018(2) PDI	23,258.13	0.00	0.00	23,258.13							

00000052

Suc. 168 ZITACUARO MICH
 LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
 ZITACUARO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000573



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 SIXTO VERDUZCO 6
 COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
 61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9495657164	\$221,749.82	\$845,794.49
CLABE Interbancaria	002537700881012253		
Digitem	62502919		
Transferencia Electrónica de Fondos	62502919		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 9495657164
 Saldo Anterior \$221,749.82
 (+) 12 Depósitos \$1,929,419.80
 (-) 34 Retiros \$1,305,375.13
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$845,794.49

Saldo Promedio \$657,187.77
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 6
 Cheques Exentos 6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8101225

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,305,375.13	\$1,929,419.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			221,749.82
02 DIC	PAGO A TERCEROS 367737 PAGO DE SERVICIOS	2,876.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 409	9,700.19		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARISOL MARTINEZ /SOTOMAYOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			209,173.63
	CTA BENEFICIARIO 127180016197059010 CLAVE RASTREO 085901856930333798 REF. 0031219 ISUMOS PARA			

00000054

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALIMENTACION DE SEGURIDAD P			
	MISMO DIA	29,834.00		
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410	7,000.00		172,339.63
04 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120400499724 VIATICOS AL			
	BENEF SUSANA, BARCENAS/CORONA			
	SU REF 0000041219 VIATICOS			
	0000000000000242122	1,500.00		170,839.63
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SUMISTRADORA DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012914002014122645 CLAVE			
	RASTREO 085903421360333993			
	REF 0051219 B2470G09900			
	MISMO DIA	111,229.30		
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020191129 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO		0.06	59,610.39
	DE COMPENSACION			
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA ORDENANTE			
	062470001671122939 REF.0191206			
	NOVIEMBRE FORTA RASTREO			
	80072360650165143677990002		872,188.00	931,798.39
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	SUMINISTRADORA DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072540004984995042 CLAVE			
	RASTREO 085902104940334498			
	REF.0101219 B3123G09908			
	MISMO DIA	45,436.83		
10 DIC	TRASPASO REF 70131188569 AUT.		16,000.00	
	20564 SER BCA ELEC			
10 DIC	TRASPASO REF 70131188569 AUT.		97,776.00	
	25409 SER BCA ELEC			
10 DIC	TRASPASO REF 70131188569 AUT.		10,000.00	
	27896 SER BCA ELEC			
10 DIC	TRASPASO REF. 70131188569 AUT.			
	31508 SER BCA ELEC	41,574.40		
10 DIC	TRASPASO REF. 70131188569 AUT.			
	36352 SER BCA ELEC	35,000.00		
10 DIC	TRASPASO REF. 70131188569 AUT.			
	40281 SER BCA ELEC	16,400.00		
10 DIC	TRASPASO REF. 70131188569 AUT.			
	42758 SER BCA ELEC	120,075.77		
10 DIC	TRASPASO REF. 70131188569 AUT.			
	44125 SER BCA ELEC	7,500.00		789,587.39
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF MARIO REBOLLAR /SILVA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127180016094620380 CLAVE			
	RASTREO 085901915320334590			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0121119 MECANICO MISMO DIA			769,587.39
13 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUIN DE DIC NUM DE AUTORIZACION 000144372542	20,000.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121300897770 VIATICOS AL BENEF. SERGIO RAMON, BELMONTES/GARCIA SU REF. 0000131219 VIATICOS 000000000000241487	192,291.67		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN, CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021537064875038504 CLAVE RASTREO 085909046650334792 REF. 0131219 NOMINA MISMO DIA	1,500.00		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 002906270000 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES 085909046650334792	5,000.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085901491690334997 REF. 0151219 COMBUSTIBLE MISMO DIA		5,000.00	575,795.72
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN, CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021537064875038504 CLAVE RASTREO 085907635840335094 REF. 0161216 NOMIA MISMO DIA	50,000.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121700231000 COMPLE. NOMINA 1RA QUINCE DICIE AL BENEF. GUADALUPE XIMENA, GARCIA/MARTINEZ SU REF. 0001712209 COMPLE. NOMINA 1RA QUINCE DICIE 0000000000000241657	5,000.00		520,795.72
17 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO NUM DE AUTORIZACION 000017368344	372,824.56		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414	15,000.00		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020191216 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020191216 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	132,471.18
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN, CRUZ/CRUZ (DATO NO			

00000055

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021537064875038504 CLAVE			
	RASTREO 085901692670335290			
	REF 1812209 AGUINALDO 2019			
	MISMO DIA	10,406.43		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0219121800171619 COMPLEMENTO			
	AGUINALDO 2019 AL BENEF GETZAI			
	ARTURO,HERNANDEZ/GARCIA SU			
	REF 0001812209 COMPLEMENTO			
	AGUINALDO 2019			
	00000000000000241983	500.00		121,564.75
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020191218 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	121,564.77
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMIN CTA.ORDENANTE			
	062470001671122939 REF 0191220			
	DICIEMBREFORTA RASTREO:			
	80072982050108219877990002			
			872,188.00	
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SUMISTRADORA DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014122645 CLAVE			
	RASTREO 085904660250335495			
	REF 0201219 B2470GG09900			
	MISMO DIA	27,907.70		
20 DIC	DEVOLUCI N (ABONO) DE			
	OPERACI N REF. 660250335495		27,907.70	993,752.77
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0219122100045903 AUINALDO AL			
	BENEF MARIA			
	GUADALUPE, TELLEZ/MARTINEZ SU			
	REF 0000211019 AUINALDO			
	00000000000004885336	1,760.58		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	DE COMBUSTIBLE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537001238412368 CLAVE			
	RASTREO 085900480160335593			
	REF. 0211219 ABONO A CUENTA			
	DE AGOSTO MISMO DIA	50,000.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122100087156 VIATICOS AL			
	BENEF SERGIO			
	RAMON,BELMONTES/GARCIA SU			
	REF.0000211219 VIATICOS			
	00000000000000241487	2,000.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122300571788 MUNICIPIO DE			
	TUZANTLA MICHOACA AL BENEF			
	LUCIO,AGUILAR/GARFIAS SU			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000231219 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN			
	0000000000000242092	5,000.00		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0219122300753732 ASTOS VARIOS AL BENEF			
	GERARDO, SANTANA/ESPINOZA SU			
	REF.0000753732 ASTOS VARIOS			
	00005256782664160598	2,300.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SUMISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012914002014122645 CLAVE RASTREO 085907610170335796			
	REF.0231219 B2470G09900			
	MISMO DIA	27,907.70		904,784.49
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416	5,000.00		899,784.49
	072 0182450 0000 0000000 0000 04320504			
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0219122700189201 LLANTAS			
	ALINIACION AL BENEF			
	FLOR, URQUIZA/MIRANDA SU			
	REF.0000271219 LLANTAS			
	ALINIACION			
	0000000000007703444	38,990.00		860,794.49
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412	15,000.00		845,794.49
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 419	28,360.00		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZITACUARO MICH		28,360.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			845,794.49
	6			

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Un **2020** de energía positiva, trabajo en equipo y metas cumplidas.

citibanamex
El Banco Nacional de México

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

00000056

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 DIC	361382	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 ***	29,581.00
02 DIC	367737	EMP	CHEQUES 7008/00000810122-5 000000000 200020	2,876.00
02 DIC	370862	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 000000000 200020	1,107.00
02 DIC	376707	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 000000000 200020	2,167.00
02 DIC	383081	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 7011/ 4039517	8,630.40
02 DIC	411715	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 ***	15,000.00
02 DIC	420337	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 000000000 200020	1,467.00
02 DIC	551140	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 242327	3,117.00
02 DIC	683581	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 ***	16,679.00
02 DIC	693367	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9	17,400.00
03 DIC	185693	EMP	CHEQUES 7008/00000810122-5 ***	29,834.00
03 DIC	195529	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 168/ 7891666	31,899.64
03 DIC	201626	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 241614	300.00
03 DIC	210349	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 241134	2,500.00
03 DIC	212682	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 ***	5,000.00
04 DIC	159098	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 242327	900.00
04 DIC	165302	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 2173977	5,000.00
04 DIC	169329	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 242165	5,000.00
04 DIC	171411	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 ***	5,000.00
04 DIC	174385	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9	5,000.00
04 DIC	499724	EMP	CHEQUES 7008/00000810122-5 PAGO A TERC CHQ 9042/ 242122	1,500.00
04 DIC	500484	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 241363	0.00
05 DIC	147954	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 241622	900.00
05 DIC	158951	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC TARJ 5204165203767094	400.00
05 DIC	164567	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9043/ 954945	300.00
05 DIC	201899	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 241835	300.00
05 DIC	207382	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 242033	900.00
05 DIC	211268	EMP	CHEQUES 7013/00000675184-9 ***	156,530.17
05 DIC	219069	EMP	CHEQUES 7013/00000675184-9 PAGO A TERC CHQ 7010/ 1418128	212,812.93
05 DIC	223474	EMP	CHEQUES 7013/00000675184-9 ***	3,480.00
05 DIC	230748	EMP	CHEQUES 7013/00000675184-9 ***	3,480.00
05 DIC	235781	EMP	CHEQUES 7013/00000675184-9 PAGO A TERC CHQ 7009/ 3220445	278,275.86
05 DIC	240955	EMP	CHEQUES 7013/00000675184-9 PAGO A TERC CHQ 7009/ 3220445	517,166.82
05 DIC	243985	EMP	CHEQUES 7013/00000675184-9 ***	1,287,603.52
05 DIC	324718	EMP	CHEQUES 7013/00000118856-9 PAGO A TERC CHQ 9042/ 242661	500.00



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0005-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-001				BANAMEX	4,695,705.59	22,255,644.51	19,383,172.48	7,568,177.62							
1112-001-00001				ADMINISTRACION 2018-2021	4,694,678.83	22,255,644.51	19,382,145.72	7,568,177.62							
1112-001-00001-0005				7008-8101225 FONDO IV FORTAMUN 2019	218,669.42	1,929,419.80	1,305,375.13	842,714.09							
00001949	29/11/2019	P.PGQ-000333-DIC	02/12/2019	CTA 1225 CH 409 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	9,700.19	0.00	0000000409	521	1				
00001963	02/12/2019	P.PEP-001217-DIC	02/12/2019	CTA 1225 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0000367737	521	1				
00001977	02/12/2019	P.PEP-001232-DIC	02/12/2019	CTA 1225 CH 410 AIDE PONCE SALAS PAGO DE RENTA DE EDIFICIO DE SEG PUBLI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000410	521	1				
00001978	02/12/2019	P.PGD-000186-DIC	02/12/2019	CTA 1225 CHEQUE 411 CANCELADO (POR ERROR DE LLENADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000411	521	1				
00001979	02/12/2019	P.PEP-001233-DIC	02/12/2019	CTA 1225 CH 412 CAROLINA NAVA HERNANDEZ (PAGO POR INDEMNIZACION); (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000412	521	1				
00001980	02/12/2019	P.PGD-000187-DIC	02/12/2019	CTA 1225 CHEQUE 413 CANCELADO (ERROR DE LLENADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000413	521	1				
00001981	02/12/2019	P.PEP-001234-DIC	02/12/2019	CTA 1225 CH 414 MA. GUADALUPE TIRADO GUZMAN (PAGO POT INDEMNIZACION);	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000414	521	1				
00001964	03/12/2019	P.PEP-001231-DIC	03/12/2019	CTA 1225 TF MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR FACT 7281 INSUMOS PARA ALIMEN	0.00	0.00	29,834.00	0.00	0000185693	521	1				

00000057



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0005-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001966	04/12/2019	P.PEP-001228-DIC	04/12/2019	CTA 1225 TF SUSANA BARCENAS CORONA, PAGO DE VIATICOS A MORELIA DE LO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	521	1				
00001967	05/12/2019	P.PEP-001251-DIC	05/12/2019	CTA 1225 TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA SEG	0.00	0.00	111,229.30	0.00	0000342136	101	1				
00001987	05/12/2019	P.PIR-000389-DIC	05/12/2019	CTA 1225 TF PAGO DE COMPENSACION BANAMEX: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	101					
00002080	06/12/2019	P.PIR-000403-DIC	06/12/2019	CTA 1225 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC	0.00	872,188.00	0.00	0.00	0000000000	521					
00002086	10/12/2019	P.PGQ-000406-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF REINTEGRO A F IV DEL TRASPASO DEL DIA 19-11-2019 EVENTO 1926	0.00	97,776.00	0.00	0.00	0000225409	101					
00002087	10/12/2019	P.PGQ-000407-DIC	10/12/2019	CTA 8569 TF REINTEGRO A F IV DEL TRASPASO DEL DIA 21-11-2019 EVENTO 1928	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000227896	101					
00001968	10/12/2019	P.PEP-001258-DIC	10/12/2019	CTA 1225 TF SUMISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA): (PA	0.00	0.00	45,436.83	0.00	0000210494	101	1				
00001970	10/12/2019	P.PGD-000181-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A CTA 8569 (FONDO GENERAL) DEL 12/02/20	0.00	0.00	41,574.40	0.00	0000231508	521	1				
00001971	10/12/2019	P.PGD-000182-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A CUENTA 8569 (FDO GENERAL) DEL 16/04/2	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000236352	521	1				
00001972	10/12/2019	P.PGD-000183-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A LA CUENTA 8569 (FONDO GENERAL) DEL 1	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000240281	521	1				
00001973	10/12/2019	P.PGD-000184-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A CTA 8569 (FONDO GENERAL) DEL 30/04/20	0.00	0.00	120,075.77	0.00	0000242758	521	1				
00001974	10/12/2019	P.PGD-000185-DIC	10/12/2019	CTA 1225 REINTEGRO DE PRESTAMO A CTA 8569 (FONDO GENERAL) DEL DIA 03/0	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000244125	521	1				
00001975	11/12/2019	P.PEP-001235-DIC	11/12/2019	CTA 1225 TF MARIO REBOLLAR SILVA FACT 11 (PAGO DE MECANICO SEG PUBLICA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000191532	521	1				
00001976	13/12/2019	P.PGQ-000369-DIC	13/12/2019	CTA 1225 TF PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	192,291.67	0.00	0000443725	521	1				
00001976	13/12/2019	P.PGQ-000370-DIC	13/12/2019	CTA 1225 TF JUAN CRUZ CRUZ PAGO DE NOMINA(DEVUELTO POR EL BANCO) 1RA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000904665	521	1				

00000058



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0005-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001976	13/12/2019	P.PGQ-000370-DIC	13/12/2019	CTA 1225 TF JUAN CRUZ CRUZ PAGO DE NOMINA(DEVUELTO POR EL BANCO) 1RA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000904665	521	1				
00001976	13/12/2019	P.PGQ-000371-DIC	13/12/2019	CTA 1225 CH. 416 MARIA GUADALUPE TELLEZ 1 QNA DICIEMBRE 2019 SEGURIDAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000416	521	1				
00001982	13/12/2019	P.PGD-000188-DIC	13/12/2019	CTA 1225 CHEQUE 415 CANCELADO (POR ERROR DE LLENADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000415	521	1				
00001986	13/12/2019	P.PEP-001339-DIC	13/12/2019	CTA 1225 TF SERGIO RAMON BELMONTE VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000897770	521	1				
00001983	15/12/2019	P.PGQ-000366-DIC	15/12/2019	CTA 1225 TF KOPLA SA DE CV ABONO A FACT 27805	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000149169	521	1				
00001976	13/12/2019	P.PGQ-000409-DIC	16/12/2019	CTA 1225 TF JUAN CRUZ CRUZ PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000000	521	1				
00001976	13/12/2019	P.PGQ-000372-DIC	17/12/2019	CTA 1225 TF GUADALUPE XIMENA GARCIA COMPLEMENTO 1 QNA DICIEMBRE 2019	0.00	0.00	500.00	0.00	0000231000	521	1				
00001988	17/12/2019	P.PIR-000390-DIC	17/12/2019	CTA 1225 TF PAGO DE COMPENSACION BANAMEX: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	00000000000	101					
00001989	17/12/2019	P.PIR-000391-DIC	17/12/2019	CTA 1225 TF PAGO POR COMPENSACION BANAMEX: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	00000000000	101					
00002021	17/12/2019	P.PGQ-000373-DIC	17/12/2019	CTA 1225 TF PAGO DE AGUINALDO 2019 DISPERSION SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	372,624.56	0.00	0000173683	521	1				
00002021	17/12/2019	P.PGQ-000374-DIC	18/12/2019	CTA 1225 TF JUAN CRUZ CRUZ AGUINALDO 2019 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	10,406.43	0.00	0000169267	521	1				
00002021	17/12/2019	P.PGQ-000375-DIC	18/12/2019	CTA 1225 GETZAI ARTURO HERNANDEZ COMPLEMENTO PAGO DE AGUINALDO 20	0.00	0.00	500.00	0.00	0000171619	521	1				
00002020	19/12/2019	P.PGQ-000368-DIC	19/12/2019	CTA 1225 CH. 417 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000417	521					
00002091	19/12/2019	P.PIR-000408-DIC	19/12/2019	CTA 1225 COMPENSACION DE PROVEEDORES: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	00000000000	101					
00002082	20/12/2019	P.PIR-000404-DIC	20/12/2019	CTA 1225 FONDO DE APORT. P/FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMAR	0.00	872,188.00	0.00	0.00	00000000000	521					

00000059



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0005-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0005-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002085	10/12/2019	P.PGQ-000405-DIC	20/12/2019	CTA 8569 TF REINTEGRO A F IV DEL TRASPASO DEL DIA 08-11-2019 EVENTO 1919	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0000220564	101				
00002088	20/12/2019	P.PGQ-000408-DIC	20/12/2019	CTA 1225 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DEVUELTO	0.00	27,907.70	0.00	0.00	0.00	0000000000					
00002088	20/12/2019	P.PGQ-000408-DIC	20/12/2019	CTA 1225 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DEVUELTO	0.00	0.00	27,907.70	0.00	0.00	0000000000					
00001984	20/12/2019	P.PEP-001259-DIC	20/12/2019	CTA 1225 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO ALUMBRAC	0.00	0.00	27,907.70	0.00	0.00	0000466025	101	1			
00002021	17/12/2019	P.PGQ-000376-DIC	21/12/2019	CTA 1225 MARIA GUADALUPE TELLEZ PAGO AGUINALDO 2019 SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	1,760.58	0.00	0.00	0000045903	521	1			
00002093	21/12/2019	P.PGQ-000411-DIC	21/12/2019	CTA 1225 TF SERGIO RAMON BELMONTES GARCIA VIATICOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000087156	521	1			
00001596	02/10/2019	P.PGQ-000410-DIC	21/12/2019	CTA 1225 TF KOPLA DA DE CV ABONO A FACT.27805 COMBUSTIBLE DE AGOSTO 2	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000048016	521	1			
00002094	23/12/2019	P.PGQ-000412-DIC	23/12/2019	CTA 1225 TF LUCIO AGUILAR GARFIAS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000571788	521	1			
00002095	23/12/2019	P.PGQ-000413-DIC	23/12/2019	CTA 1225 TF GERARDO ESPINOZA SANTANA GASTOS POSADA SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	00000753732	521	1			
00002096	27/12/2019	P.PEP-001309-DIC	27/12/2019	CTA 1225 TF FLOR URQUIZA MIRANDA LLANTAS Y ALINEACION DIVERSAS PATRUL	0.00	0.00	38,990.00	0.00	0.00	0000189201	521	1			
00002090	31/12/2019	P.PGD-000196-DIC	31/12/2019	CTA 1225 DEPOSITO EN EFECTIVO DEUDOR FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO	0.00	28,360.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002150	31/12/2019	P.PEP-001317-DIC	31/12/2019	CTA 1225 CH. 419 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO GASTOS DIVERSOS DE SEGI	0.00	0.00	28,360.00	0.00	0.00	00000000419	521	1			

00000060



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	FONDO III	
NUMERO DE CUENTA:	7013-6751849		
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:			\$ 1,837,300.00
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO:	CHEQUE NUMERO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		_____	_____
SALDO AUTORIZADO:		_____	_____
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:			\$ 1,666,145.03
CHEQUE 28		\$ 1,800.00	_____
CHEQUE 29		\$ 1,800.00	_____
CHEQUE 34		\$ 278,275.86	_____
CHEQUE 35		\$ 208,706.90	_____
CHEQUE 36		\$ 208,706.90	_____
CHEQUE 37		\$ 78,543.99	_____
CHEQUE 38		\$ 1,045.00	_____
CHEQUE 39		\$ 2,890.00	_____
CHEQUE 41		\$ 884,376.38	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		_____	\$ _____
SALDO EN CHEQUERA:		_____	\$ 171,154.97

[Handwritten Signature]

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]

LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO



TESORERIA

00000061

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARO MICH
 LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
 ZITACUARO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

0000579



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 SIXTO VERDUZCO 6
 COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
 61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7,230.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$120.00
La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9704581963	\$2,654,140.30	\$1,837,300.00
CLABE Interbancaria	002537701367518490		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 9704581963

Saldo Anterior	\$2,654,140.30
(+) 3 Depósitos	\$12,094,173.76
(-) 39 Retiros	\$12,911,014.06
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,837,300.00

Saldo Promedio	\$6,523,324.63
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,230.04
Interes Bruto Pagado	\$7,230.04
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 6751849

RETIROS	DEPOSITOS
\$12,911,014.06	\$12,094,173.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,654,140.30
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	1,800.00		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	1,800.00		2,650,540.30
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF GRUPO			
	COMERCIAL ULSAM SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

00000062

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072441004653804084 CLAVE			
	RASTREO 085902112680333995			
	REF 0051219 CONST DE BA OS			
	EN LOC REVENTON MISMO DIA	156,530.17		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0219120500219069 CONST DE			
	BARDA PERIMETRAL ESC AL BENEF			
	CYCAMIC SA DE CV SU			
	REF 0000051219 CONST DE BARDA			
	PERIMETRAL ESC			
	00000000000001418128	212,812.93		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE LUIS FAJARDO			
	/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021537064458383498 CLAVE			
	RASTREO 085902234740333992			
	REF 0051219 CONST DE NORIA			
	MESA DEL AIRE MISMO DIA	3,480.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE LUIS FAJARDO			
	/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021537064458383498 CLAVE			
	RASTREO 085902307480333998			
	REF. 0051219 COST DE NORIA			
	MESA DEL AIRE MISMO DIA	3,480.00		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120500235781 REVESTIMIENTO			
	DE CAMINO SOLED AL BENEF GRUPO			
	CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN			
	S DE RL DE CV SU			
	REF 0000051219 REVESTIMIENTO			
	DE CAMINO SOLED			
	00000000000003220445	278,275.88		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120500240955 CONST DE			
	DRENAJE LOC. MELCHOR AL BENEF			
	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE			
	MICHOACAN S DE RL DE CV SU			
	REF 0000051219 CONST DE			
	DRENAJE LOC. MELCHOR			
	00000000000003220445	517,186.82		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF GRUPO			
	COMERCIAL ULSAM SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072441004653804084 CLAVE			
	RASTREO 085902439850333997			
	REF 0051219 PAVIMENTACION			
	CALLE ALONSO DE PALO MISMO DIA	1,287,603.52		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE LUIS FAJARDO			
	/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021537064458383498 CLAVE			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903814800333991			
	REF. 0051219 CONS DRENAJE S			
	LOC PASO ANCHO MISMO DIA	10,440.00		180,731.00
06 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	904462929		12,086,943.31	12,267,674.31
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF GRUPO			
	COMERCIAL ULSAM SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072441004653804084 CLAVE			
	RASTREO 085906960830334396			
	REF. 0091219 PAVIMENTACION			
	CALLE GICLA TUZANTLA MISMO			
	DIA	1,205,886.36		11,061,787.95
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	1,800.00		
	072 0070570 0000 0000000 0000 04320504			
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	7,000.00		
	072 0071630 0000 0000000 0000 04320504			
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121000250188 COMEDOR			
	COMUNITARIA EN SOLEDAD AL			
	BENEF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE			
	DE MICHOACAN S DE RL DE CV SU			
	REF. 0000101219 COMEDOR			
	COMUNITARIA EN SOLEDAD			
	00000000000003220445	417,581.55		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121000253328 COST DE AULA			
	ESC PRIM MORELOS AL BENEF			
	CYCAMIC SA DE CV SU			
	REF. 0000101219 COST DE AULA			
	ESC PRIM MORELOS			
	0000000000001418128	120,000.00		10,515,406.40
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121600322885 CONST DE VADO			
	LOC LA SOLEDAD AL BENEF GRUPO			
	CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN			
	S DE RL DE CV SU			
	REF. 0000161219 CONST DE VADO			
	LOC LA SOLEDAD			
	00000000000003220445	148,572.77		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121600377972 COST DE			
	SANTARIOS EN ESC PRIM AL BENEF			
	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE			
	MICHOACAN S DE RL DE CV SU			
	REF. 0000161219 COST DE			
	SANTARIOS EN ESC PRIM			
	00000000000003220445	90,187.55		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121600385010 PAVIMENTACION			
	EN LA LOC DEL EN AL BENEF			
	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE			
	MICHOACAN S DE RL DE CV SU			
	REF. 0000161219 PAVIMENTACION			
	EN LA LOC DEL EN			
	00000000000003220445	323,293.59		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219121600642972 PAVIMETACIO H			
	EN LA LOC MELCHO AL BENEF			

00000063

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV SU REF.0000161219 PAVIMETACIO H EN LA LOC MELCHO			
	00000000000003220445	411,948.55		9,541,403.94
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.0219121700386227 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AL BENEF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV SU REF.0001712209 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO			
	00000000000003220445	520,028.02		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AUTOPARTES Y SERVICIOS SAN RODRIGUEZ SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021537040530630384 CLAVE RASTREO 085903919060335191 REF.1712209 CONSTRC DE DRENAJE PLUVIAL EST.1 Y FINI MISMO DIA	328,577.58		8,692,798.34
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	1,800.00		
	072 0142330 0000 00000000 0000 04320501			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	3,600.00		
	072 0145030 0000 00000000 0000 04320501			
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.0219121800216587 CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIE AL BENEF CYCAMIC SA DE CV SU REF.0000181219 CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIE			
	00000000000001418128	90,000.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. CORPORATIVO COMERCIAL DE MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 062470001861489408 CLAVE RASTREO 085902219600335296 REF.0181219 CONST DE CASA DE SALUD LA CARBONERA MISMO DIA	269,477.41		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO COMERCIAL ULSAM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072441004653804084 CLAVE RASTREO 085902259590335296 REF.0181219 ELECTRIFICACION EN LOC PAROTAS DEL TERRE MISMO DIA	2,771,072.97		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF.0219121800230411 MEJORAMIENTO DE ESC LOC JOYA AL BENEF CYCAMIC SA DE CV SU REF.0000181219 MEJORAMIENTO DE ESC LOC JOYA			
	00000000000001418128	90,000.00		5,466,847.96
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TFD REF.000020191218 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.41	5,466,848.37
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IMPORTIUM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012420001040268961 CLAVE RASTREO 085902020340335494 REF. 0201219 PRODIM 2019 MISMO DIA	335,568.23		5,131,280.14
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO COMERCIAL ULSAM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072441004653804084 CLAVE RASTREO 085905573930335792 REF. 0231219 CONST DE TECHO ESC PRIM EN GUACAMAYA MISMO DIA	520,028.02		4,611,252.12
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27 072 0180280 0000 00000000 0000 04320504	1,800.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 072 0180270 0000 00000000 0000 04320504	1,800.00		4,607,652.12
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122900019034 CONST DE CERCO PERIMETRAL DEL AL BENEF JESUS, PEREZ/ANTUNEZ SU REF. 0000291219 CONST DE CERCO PERIMETRAL DEL 000000000000007898326	20,920.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000533367 CONST DE VADO EN SOLEDAD GRAND AL BENEF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV SU REF. 0000301219 CONST DE VADO EN SOLEDAD GRAND 000000000000003220445	344,535.14		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000543038 PAVIMENTACION CON CONCRETO AL BENEF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV SU REF. 0000311219 PAVIMENTACION CON CONCRETO 000000000000003220445	955,294.47		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000555613 COSNT DE BA OS EN ESC PRIM D AL BENEF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV SU REF. 0000311219 COSNT DE BA OS EN ESC PRIM D 000000000000003220445	209,141.83		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000562109 PAVIMENTACION C.H. EN EL ENCIN AL BENEF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE			

000000064

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MICHOACAN S DE RL DE CV SU REF 0000301219 PAVIMENTACION C.H. EN EL ENCIN			
	000000000000003220445	749,706.69		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219123000575454 REVESTIMIENTO DE CAMINO LOC DU AL BENEF GRUPO CUJRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV SU REF 0000301219 REVESTIMIENTO DE CAMINO LOC DU			
	000000000000003220445	497,844.83		1,830,209.16
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		7,230.04	
31 DIC	COMISION POR 8 CHEQUES GIRADOS	120.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	19.20		1,837,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 120.00

Un **2020** de energía positiva, trabajo en equipo y metas cumplidas.

cifibanamex
El Banco Nacional de México



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-001				BANAMEX	4,695,705.59	22,255,644.51	19,383,172.48	7,568,177.62							
1112-001-00001				ADMINISTRACION 2018-2021	4,694,678.83	22,255,644.51	19,382,145.72	7,568,177.62							
1112-001-00001-0006				7013-6751849 FONDO III FAISM 2019	2,650,540.30	12,094,173.76	14,573,559.09	171,154.97							
00001884	03/12/2019	P.PEP-001166-DIC	03/12/2019	CTA 1849 CH. 22 RICARDO BENITEZ GARCIA M.O. 25-30 DE NOVIEMBRE CONST.NO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000022	520	2				
00001785	22/11/2019	P.PEP-001178-DIC	05/12/2019	CTA 1849 OB 95 EST. 1 Y FINIQUITO GRUPO CUFRA DEL ORIENTE CONST. DRENAJ	0.00	0.00	517,186.82	0.00	0000240955	520	2				
00001885	05/12/2019	P.PEP-001168-DIC	05/12/2019	CTA 1849 CH. 23 JUAN ALBERTO CRUZ TAPIA M.O. 25-29 NOV. CONST. DRENAJE S.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000023	520	2				
00001893	05/12/2019	P.PEP-001172-DIC	05/12/2019	CTA 1849 TF OB. 82 JOSE LUIS FAJARDO ARELLANO 1 DIA DE RENTA DE RETRO N	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000223474	520	2				
00001894	05/12/2019	P.PEP-001173-DIC	05/12/2019	CTA 1849 TF OB. 82 JOSE LUIS FAJARDO ARELLANO 1 DIA RENTA DE RETRO CONS	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000230748	520	2				
00001902	05/12/2019	P.PEP-001180-DIC	05/12/2019	CTA 1849 TF OB.1 JOSE LUIS FAJARDO ARELLANO 3 DIAS DE RETRO CONST. DREI	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0003814480	520	2				
00001707	29/10/2019	P.PEP-001179-DIC	05/12/2019	CTA 1849 OB 115 EST.1 Y FINIQ. GRUPO COMERCIAL ULSAM SA DE CV PAV. CALLI	0.00	0.00	1,287,603.52	0.00	0000243985	520	2				
00001716	31/10/2019	P.PEP-001170-DIC	05/12/2019	CTA 1849 OB.101 EST.1 Y FINIQUITO FACT A -53 CYCAMIC SA DE CV CONST. DE BA	0.00	0.00	212,812.93	0.00	0000219069	520	2				

000000065



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001751	13/11/2019	P.PEP-001175-DIC	05/12/2019	CTA 1849 TF OB. 112 EST.1 FINIQ. GRUPO CUFRA DEL ORIENTE FACT.1002 REVES'	0.00	0.00	278,275.86	0.00	0000235781	520	2				
00001758	14/11/2019	P.PEP-001169-DIC	05/12/2019	CTA 1849 TF OB 116 EST.1 Y FINIQUITO GRUPO COMERCIAL ULSAM S.A. DE C.V. CI	0.00	0.00	156,530.17	0.00	0000211268	520	2				
00002097	06/12/2019	P.PGD-000197-DIC	06/12/2019	CTA 1849 VENTA DE FONDOS BANAMEX SEGUN CONTRATO DE INVCERSION 9044:	0.00	12,086,943.31	0.00	0.00	0000000000	520					
00001706	29/10/2019	P.PEP-001181-DIC	09/12/2019	CTA 1849 OB.113 EST.1 Y FINIQ. GRUPO COMERCIAL ULSAM SA DE CV PAVIEMINT,	0.00	0.00	1,205,886.36	0.00	00000696083	520	2				
00001708	29/10/2019	P.PEP-001182-DIC	10/12/2019	CTA 1849 OB.84 EST.1 Y FINIQ. GRUPO CUFRA FACT 988 CONSTRUCCION DE COM	0.00	0.00	417,581.55	0.00	0000250188	520	2				
00001903	10/12/2019	P.PGQ-000311-DIC	10/12/2019	TA 1849 TF OB 102 CYCAMIC SA DE CV ANTICIPO 30% CONST. DE AULA EN ESC. PI	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000253328	520	2				
00001942	16/12/2019	P.PEP-001199-DIC	16/12/2019	CTA 1849 CH. 24 EUTIMIO PANIAGUA CORONA M.O.9-13 DICIEMBRE SISTEMA DE A	0.00	0.00	1,800.00	0.00	00000000024	520	2				
00001943	16/12/2019	P.PEP-001201-DIC	16/12/2019	CTA 1849 CH. 25 RICARDO BENTEZ GARCIA M.O. 2-7 Y 9-13 DICIEMBRE CONST. NC	0.00	0.00	3,600.00	0.00	00000000025	520	2				
00001945	16/12/2019	P.PGQ-000325-DIC	16/12/2019	CTA 1849 OB.33 TF ANTICIPO 30% GRUPO CUFRA DEL ORIENTE FACT.1027 CONST	0.00	0.00	148,572.77	0.00	0000322885	520	2				
00001946	16/12/2019	P.PGQ-000327-DIC	16/12/2019	CTA 1849 OB.103 ANTICIPO 30% TF FACT 1031 CUFRA DEL ORIENTE CONSTRUCC.	0.00	0.00	90,187.55	0.00	0000377972	520	2				
00001947	16/12/2019	P.PGQ-000328-DIC	16/12/2019	CTA 1849 OB.109 ANTICIPO 30% GRUPO CUFRA DEL ORIENTE PAVIMENTACION EN	0.00	0.00	323,293.59	0.00	0000385010	520	2				
00001950	16/12/2019	P.PGQ-000334-DIC	16/12/2019	CTA 1849 OB.110 ANTICIPO 30 % FACT. 1032 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE PAVI	0.00	0.00	411,948.55	0.00	0000642972	520	2				
00001952	17/12/2019	P.PEP-001208-DIC	17/12/2019	CTA 1849 OB. 7 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SN RDZ EST.1 Y FINIQ. DREN	0.00	0.00	328,577.58	0.00	0000391906	520	2				
00001745	05/11/2019	P.PEP-001207-DIC	17/12/2019	CTA 1849 TF OB 104 EST.1 Y FINIQ. GRUPO CUFRA FACT.999 TECHADO EN ESC. PF	0.00	0.00	520,028.02	0.00	0000386227	520	2				
00001746	06/11/2019	P.PEP-001220-DIC	18/12/2019	CTA 1849 TF OB.106 EST.1 Y FINIQ. TF CORPORATIVO COMERCIALIZADOR O&B CO	0.00	0.00	269,477.41	0.00	0000221960	520	2				

00000066



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001786	22/11/2019	P.PEP-001218-DIC	18/12/2019	CTA 1849 TF OB. 38 EST.1 Y FINIQ. GRUPO COMERCIAL ULSAM SA DE CV FACT. A7	0.00	0.00	2,771,072.97	0.00	0000225959	520	2				
00001962	18/12/2019	P.PGQ-000348-DIC	18/12/2019	CTA 1849 OB.10 TF ANTICIPO 30% CYCAMIC SA DE CV CONST. DE TANQUE DE ALI	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000216587	520	2				
00001965	18/12/2019	P.PGQ-000350-DIC	18/12/2019	CTA 1849 OB.17 ANTICIPO 30% TF CYCAMIC SA DE CV MEJORAMIENTO DE ESCUEI	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000230411	520	2				
00002099	19/12/2019	P.PIR-000411-DIC	19/12/2019	CTA 1849 PAGO DE COMPENSACION DE PROVEEDORES: (RECAUDADO)	0.00	0.41	0.00	0.00	0000000000	101					
00001990	20/12/2019	P.PEP-001240-DIC	20/12/2019	CTA 1849 TF FACT A60 IMPORTIUM SA DE CV PROYECTO DE DESARROLLO INSTI	0.00	0.00	335,568.23	0.00	0000202034	520	2				
00001998	20/12/2019	P.PEP-001244-DIC	20/12/2019	CTA 1849 CH. 26 EUTIMIO PANIAGUA CORONA M.O. 16-21 DIC SISTEMA DE AGUA P	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000026	520	2				
00001999	20/12/2019	P.PEP-001245-DIC	20/12/2019	CTA 1849 CH. 27 RICARDO BENITEZ GARCIA M.O. 16-21 DIC. CONST. NORIA ABAST	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000027	520	2				
00002025	23/12/2019	P.PEP-001263-DIC	23/12/2019	CTA 1849 CH. 28 EUTIMIO PANIAGUA CORONA M.O. 23-28 DICIEMBRE SISTEMA DE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000028	520	2				
00002029	23/12/2019	P.PEP-001264-DIC	23/12/2019	CTA 1849 CH. 29 RICARDO BENITEZ GARCIA M.O. 23-28 DICIEMBRE CONST.NORIA.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000029	520	2				
00001759	14/11/2019	P.PEP-001246-DIC	23/12/2019	CTA 1849 TF OB 105 EST.1 Y FINIQ. GRUPO COMERCIAL ULSAM SA DE CV CONST.	0.00	0.00	520,028.02	0.00	0000557393	520	2				
00001903	10/12/2019	P.PEP-001295-DIC	27/12/2019	CTA 1849 TF OB 102 EST.1 Y FINIQ. CYCAMIC SA DE CV CONST. DE AULA EN ESC. F	0.00	0.00	278,275.86	0.00	0000000034	520	2				
00002014	27/12/2019	P.PGQ-000365-DIC	27/12/2019	CTA 1849 CH. 33 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	520					
00001965	18/12/2019	P.PEP-001299-DIC	27/12/2019	CTA 1849 OB.17 TF EST.1 Y FINIQ. CYCAMIC SA DE CV MEJORAMIENTO DE ESCUEI	0.00	0.00	208,706.90	0.00	0000000036	520	2				
00002011	27/12/2019	P.PGQ-000362-DIC	27/12/2019	CTA 1849 CH. 30 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	520					
00002012	27/12/2019	P.PGQ-000363-DIC	27/12/2019	CTA 1849 CH. 31 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	520					

00000067



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002013	27/12/2019	P.PGQ-000364-DIC	27/12/2019	CTA 1849 CH. 32 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032						
00001962	18/12/2019	P.PEP-001298-DIC	27/12/2019	CTA 1849 OB.10 EST.1 Y FINIQ. TF CYCAMIC SA DE CV CONST. DE TANQUE DE ALIV	0.00	0.00	208,706.90	0.00	0000000035		520	2			
00002037	29/12/2019	P.PEP-001265-DIC	29/12/2019	CTA 1849 TF. JESUS PEREZ ANTUNEZ MALLA CICLONICA Y TUBOS CERCO ESC. PF	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0000019034		520	2			
00002062	30/12/2019	P.PEP-001283-DIC	30/12/2019	CTA 1849 TF OB 122 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE REVESTIMIENTO DE CAMINO AL	0.00	0.00	497,844.83	0.00	00000575454		520	2			
00002066	30/12/2019	P.PGQ-000401-DIC	30/12/2019	CTA 1849 CH. 37 OB. 18 CYCAMIC SA DE CV ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE CE	0.00	0.00	78,543.99	0.00	0000000037		520	2			
00002067	27/12/2019	P.PEP-001300-DIC	30/12/2019	CTA 1849 CH. 38 OB. 119 GRUPO LEOMAR SA DE CV MATERIAL DE PVC PARA CERI	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0000000038		520	2			
00002068	30/12/2019	P.PEP-001301-DIC	30/12/2019	CTA 1849 CH. 39 OB 1 GRUPO LEOMAR SA BULTOS DE CEMENTO DRENAJE EN PA	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0000000039		520	2			
00001947	16/12/2019	P.PEP-001280-DIC	30/12/2019	CTA 1849 OB.109 EST.1 Y FINIQ. GRUPO CUFRA DEL ORIENTE PAVIMENTACION EN	0.00	0.00	749,706.69	0.00	00000562109		520	2			
00001950	16/12/2019	P.PEP-001267-DIC	30/12/2019	CTA 1849 OB.110 FACT. 1032 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE PAVIMENTACION CA	0.00	0.00	955,294.47	0.00	00000543038		520	2			
00001945	16/12/2019	P.PEP-001266-DIC	30/12/2019	CTA 1849 OB.33 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE FACT.1027 CONSTRUCCION DE V	0.00	0.00	344,535.14	0.00	00000533367		520	2			
00001946	16/12/2019	P.PEP-001279-DIC	30/12/2019	CTA 1849 OB.103 EST.1 Y FINIQ. TF FACT 1031 CUFRA DEL ORIENTE CONSTRUCC.	0.00	0.00	209,141.83	0.00	00000555613		520	2			
00002069	31/12/2019	P.PGQ-000404-DIC	31/12/2019	CTA 1849 CH. 40 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040						
00002071	31/12/2019	P.PEP-001302-DIC	31/12/2019	CTA 1849 CH. 41 CYCAMIC SA DE CV EST.1 Y FINIQ. PAVIMENTACION CALLE ALFRE	0.00	0.00	884,376.38	0.00	0000000041		520	2			
00002100	31/12/2019	P.PIR-000412-DIC	31/12/2019	CTA 1849 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	7,230.04	0.00	0.00	0000000000						
00002101	31/12/2019	P.PEP-001310-DIC	31/12/2019	CTA 1849 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	120.00	0.00	0000000000		520	1			

00000063



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0006-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002101	31/12/2019	P.PEP-001310-DIC	31/12/2019	CTA 1849 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	19.20	0.00	000000000000	520	1				

000000069



Tuzantla

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX		
NUMERO DE CUENTA:	7014	3175691	
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:			\$ 1,010,909.41
MAS:			
DEPOSITOS EN TRANSITO:		_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	CHEQUE NUMERO	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:		_____	_____
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		_____	_____
	CHEQUE 001	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		_____	_____
SALDO EN CHEQUERA:		_____	\$ 1,010,909.41

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

00000070

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARO MICH
 LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
 ZITACUARO CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$289.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000580



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 SIXTO VERDUZCO 6
 COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
 61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9744832236	\$433,764.77	\$1,010,909.41
CLABE Interbancaria	002537701431756913		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	9744832236	
Saldo Anterior		\$433,764.77
(+) 2 Depósitos		\$577,144.64
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		\$1,010,909.41

Saldo Promedio	\$470,981.19
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$289.98
Interes Bruto Pagado	\$289.98
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 3175691

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$577,144.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			433,764.77
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION ESTATAL			
	DEL AGUA Y CTA.ORDENANTE			
	030470900018521381 REF 6897013			
	Fac 1767 2AMIN FED 900077			
	Tuzantla RASTREO BB6897013493			

00000071

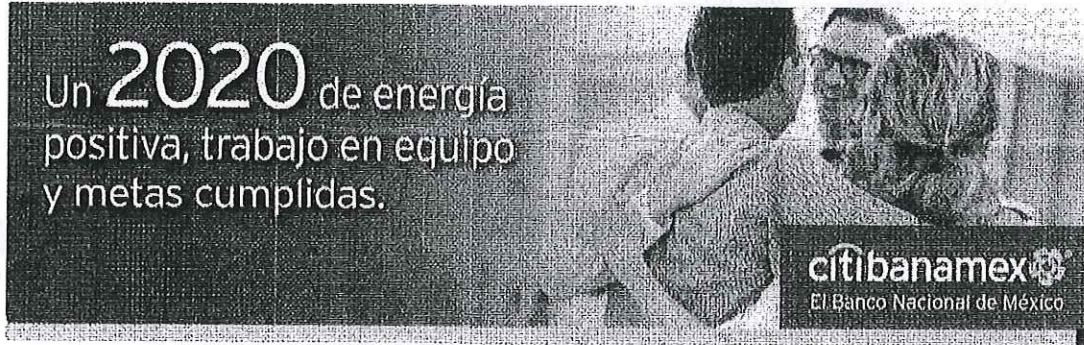
MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	SU RENDIMIENTO		576,854.66	1,010,619.43
			289.98	1,010,909.41

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00





MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

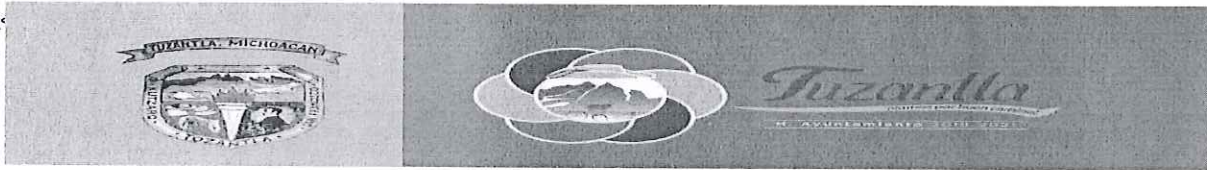
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0008-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-001				BANAMEX	4,695,705.59	22,255,644.51	19,383,172.48	7,568,177.62							
1112-001-00001				ADMINISTRACION 2018-2021	4,694,678.83	22,255,644.51	19,382,145.72	7,568,177.62							
1112-001-00001-0008				7014-3175691PROAGUA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN BEJUCALILLOS	433,764.77	577,144.64	0.00	1,010,909.41							
00002074	30/12/2019	P.PIR-000397-DIC	30/12/2019	CTA 5691 40% SEGUNDA MINISTRACION Y FINIQUITO (PROAGUA 2019) POZO PROI	0.00	576,854.66	0.00	0.00	0000000000						538
00002075	31/12/2019	P.PIR-000398-DIC	31/12/2019	CTA 5691 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	289.98	0.00	0.00	0000000000						538

00000072

Q.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**
NUMERO DE CUENTA: **70122553688**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ _____

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:	_____	_____
CHEQUE NUMERO	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	_____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
SALDO EN CHEQUERA:	_____	_____

ATENTAMENTE


LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ


LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DANA SANCHEZ ARROYO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO 2018-2021 • TUZANTLA, MICH.
TESORERIA

00000073



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

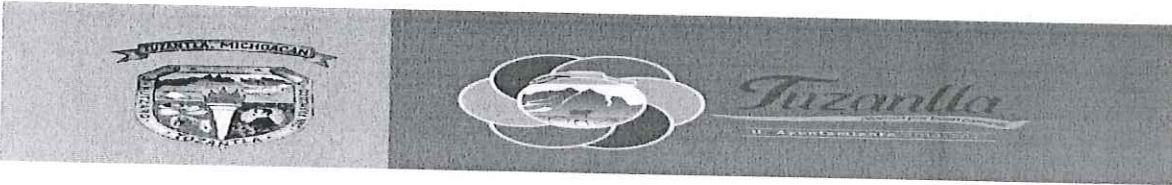
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0018-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	387,050.51	143,397.18	450.64	529,997.05							
1112-002-00001				BANAMEX	330,138.11	143,397.18	450.64	473,084.65							
1112-002-00001-0018				CTA BANAMEX NUMERO 70122553688 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 (2)	0.00	0.00	0.00	0.00							

00000074



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE **BANAMEX** CUENTA 3 X1 CULTURA

NUMERO **7010 8496698**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CHEQUE _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ -

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANA E ARROYO MARTÍNEZ

LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO



00000075

TESORERIA



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0011-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0011-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO											
11				ACTIVO CIRCULANTE.	61,470,663.59	52,938,284.60	93,020,076.37	21,388,871.82							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	24,173,404.62	35,012,198.84	47,570,365.82	11,615,237.64							
1112				BANCOS / TESORERIA.	17,107,233.31	22,516,229.16	31,523,326.14	8,100,136.33							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	5,082,756.10	22,399,041.69	19,383,623.12	8,098,174.67							
1112-002-00001				BANAMEX	387,050.51	143,397.18	450.64	529,997.05							
1112-002-00001-0011				CUENTA 3 X1 CULTURA 70108496698	330,138.11	143,397.18	450.64	473,084.65							
					0.00	0.00	0.00	0.00							

000000078



EXPEDIENTE FINANCIERO 2019



ESTADOS FINANCIEROS 2019

Sixto Verduzco Norte 06•Centro, Tuzantla, Michoacán.
Tel. 786 19 2 01 45

00000078



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
2019

Página: 1 de 4
2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	2,946,271.94	3,136,087.93
IMPUESTOS	912,697.00	796,587.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,499,786.60	966,416.86
PRODUCTOS	272,413.80	763,681.46
APROVECHAMIENTOS	261,374.54	609,402.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,831,253.65	123,512,160.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,831,253.65	123,512,160.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	475,872.05
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00

00000079



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 4

2019

2018

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
--	------	------

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
---------------------------------------	------	------

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	475,872.05
------------------------------------	------	------------

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	95,777,525.59	127,124,120.03
---	----------------------	-----------------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	55,551,226.42	46,527,602.18
----------------------------------	----------------------	----------------------

SERVICIOS PERSONALES.	31,760,303.65	29,960,747.76
-----------------------	---------------	---------------

MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,756,386.57	7,751,276.63
---------------------------	---------------	--------------

SERVICIOS GENERALES	11,034,536.20	8,815,577.79
---------------------	---------------	--------------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,092,140.26	4,072,056.57
---	---------------------	---------------------

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
--	------	------

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
---	------	------

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,430.00	171,016.90
--------------------------	-----------	------------

AYUDAS SOCIALES	2,071,710.26	3,893,676.52
-----------------	--------------	--------------

PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
--------------------------	------	------

00000080



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 4

2018

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	7,363.15
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	64,015.09	136,336.14
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	64,015.09	136,336.14
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,648,792.16	17,625,201.30

00000081



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 4

2019

2018

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,464,958.43	3,110,600.32
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	183,833.73	14,514,600.98
INVERSION PUBLICA.	45,308,559.65	68,058,660.04
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	45,308,559.65	68,058,660.04
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,664,733.58	136,419,856.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-10,887,207.99	-9,295,736.20

LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN

SINDICO MUNICIPAL

LIC. FLOR DE DANA SANCHEZ ARROYO

TESORERERIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
00000032



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,100,136.33	10,338,555.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	24,627,789.69	20,320,415.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	782,903.38	1,055,122.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,732,197.93	4,612,159.79	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	71,182.80	925,363.01
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	11,615,237.64	16,005,837.33	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	24,698,972.49	21,245,778.86
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	9,135,182.47	9,135,182.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	7,813,753.56	11,497,817.96	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	497,260.00	497,260.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,741,908.92	8,454,608.79	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	69,347.07	69,347.07	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	24,698,972.49	21,245,778.86
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,773,634.18	12,744,998.71	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DEL ACTIVO	21,388,871.82	28,750,836.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	19,079,126.96	19,079,126.96

00000083



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018	2019	2018
APORTACIONES			19,079,126.96	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			-22,389,227.63	-11,574,069.78
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			-10,867,207.99	-9,295,736.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-10,816,612.60	-1,592,926.54
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-685,407.04	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA			0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			-3,310,100.67	7,505,057.18
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			21,388,871.82	28,750,836.04

00000084


LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL


LIC. FLOR DE DANAE SANCHEZ ARROYO
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TESORERÍA
CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2018	19,079,126.96	0.00	0.00	0.00	19,079,126.96
APORTACIONES	19,079,126.96	0.00	0.00	0.00	19,079,126.96
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2018	0.00	-2,278,333.58	-9,295,736.20	0.00	-11,574,069.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-9,295,736.20	0.00	-9,295,736.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,592,926.54	0.00	0.00	-1,592,926.54
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-685,407.04	0.00	0.00	-685,407.04
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2018	19,079,126.96	-2,278,333.58	-9,295,736.20	0.00	7,505,057.18
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE: 2019	0.00	72,050.14	-1,591,471.79	0.00	-1,519,421.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-10,887,207.99	0.00	-10,887,207.99

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

00000085



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCACAN

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	72,050.14	9,295,736.20	0.00	9,367,786.34
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE: 2019	19,079,126.96	-11,502,019.64	-10,887,207.99	0.00	-3,310,100.67

00000086


LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL


LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ULISES ROBLÉS DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTROLORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	7,361,964.22	
ACTIVO CIRCULANTE.	4,390,599.69	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,238,419.01	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	272,218.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,879,961.86	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	2,971,364.53	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.	3,684,064.40	
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		712,699.87
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	3,453,193.63	
PASIVO CIRCULANTE.	3,453,193.63	



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,307,373.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		854,180.21
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		10,815,157.85
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		10,815,157.85



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,591,471.79
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,223,686.06
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

000000000

LIC. JAZMIN DANA E ARBOYO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN

SINDICO MUNICIPAL

LIC. FLOR DE DALY SANCHEZ ARBOYO

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA

CONTRALOR MUNICIPAL



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

CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	95,777,525.59	127,124,120.03
IMPUESTOS	912,697.00	796,587.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,499,786.60	966,416.86
PRODUCTOS	272,413.80	763,681.46
APROVECHAMIENTOS	261,374.54	609,402.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,831,253.65	123,512,160.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	475,872.05
APLICACION.	103,135,760.06	133,172,919.77
SERVICIOS PERSONALES.	31,760,303.65	29,960,747.76
MATERIALES Y SUMINISTROS.	12,756,386.57	7,751,276.63
SERVICIOS GENERALES	11,034,536.20	8,815,577.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,430.00	171,016.90
AYUDAS SOCIALES	2,071,710.26	3,893,676.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	7,363.15
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	45,492,393.38	82,573,261.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7,358,234.47	-6,048,799.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

00000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	3,979,791.76	8,454,608.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	252,897.96	1,064,699.54
BIENES MUEBLES	3,726,893.80	7,389,909.25
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,473,385.66	24,310,207.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,135,182.47
BIENES MUEBLES	1,008,427.23	11,497,817.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,464,958.43	3,677,207.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-493,593.90	-15,855,599.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,849,172.05	40,324,905.82
ENDEUDAMIENTO NETO	4,577,566.83	40,324,905.82
INTERNO	4,577,566.83	40,324,905.82
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,271,605.22	0.00
APLICACION	1,235,762.69	8,081,951.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,116,338.15	2,414,669.72
INTERNO	1,116,338.15	2,414,669.72
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	119,424.54	5,667,281.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,613,409.36	32,242,954.11
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-2,238,419.01	10,338,555.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,338,555.34	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,100,136.33	10,338,555.34



LIC. JAZMIN DANAÉ ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

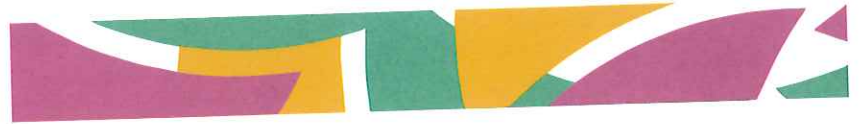
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL

00000091

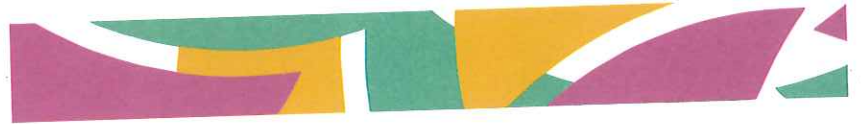


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2019

Sixto Verduzco Norte 06•Centro, Tuzantla, Michoacán.
Tel. 786 19 2 01 45

02000002



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL
DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NOTAS DE DESGLOSE
A) A LA POLIZA DE APERTURA

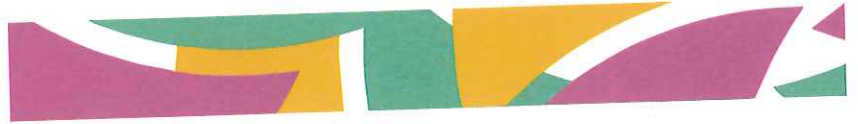
1.- En este ejercicio fiscal de 2019, se revisó la póliza de apertura y se observa que continúan saldos tanto en el activo como en el pasivo que debe observarse su evolución para tomar decisiones futuras respecto a que acciones tomar para depurar cuando así proceda y corregir los desvíos que se detecten o en su caso corregir los errores contables encontrados con el objeto de contar con cifras reales, que permitan una mejor toma de decisiones.

2.- Existen saldos con proveedores en la cuenta contable 2112-0002-0001 Pago de Pasivo de Ejercicios anteriores y acreedores diversos 2119 que no han tenido movimientos desde hace mucho tiempo y que provienen de ejercicios anteriores sin embargo no es posible detectar en algunos casos el ejercicio fiscal de procedencia, en su mayoría corresponden al 2014 y anteriores, pero se tiene información en el sistema de contabilidad Gubernamental a partir del ejercicio 2014.

La cuenta pública anual comprende del mes de enero al mes de diciembre del 2019, la información contable que arroja el Sistema de Contabilidad Gubernamental es acumulada de enero a diciembre, por lo que de acuerdo a los lineamientos para la integración de la cuenta pública y los informes trimestrales emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán, publicados el 22 de agosto del 2016 vigentes a la fecha, que determinan que los estados financieros respecto a la cuenta pública anual, se deberá presentar 90 días posteriores al término del ejercicio fiscal de que se trate, es por ello que se hace énfasis para se entienda que se da cumplimiento en tiempo y en forma con la integración y presentación a la A.S.M.

3.- Al cotejar el patrimonio municipal, cuyo control se lleva en la Sindicatura, se observa que, contamos con cifras cuadradas entre el sistema de contabilidad municipal y el sistema de patrimonio municipal, se registraron las depreciaciones mensuales correspondientes de bienes muebles e inmuebles de los meses de enero a diciembre de 2019.

4.- Los presentes estados financieros se presentan con todas las innovaciones que emite el CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable, derivadas de los múltiples lineamientos y modificaciones que se han emitido durante 2008 a 2019, por que se cuenta la herramienta contable que se adquirió en año 2013, misma que se encuentra operando y actualizada.



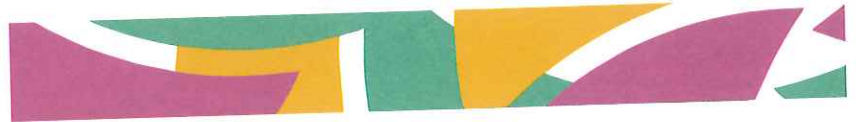
5.- Las obras realizadas durante los meses de enero a diciembre del año 2019, se encuentran registradas contablemente, fueron enviadas a la obra en proceso durante su periodo de construcción en las cuentas contables 1235 y 1236 según corresponda, las cuales fueron canceladas y enviadas al gasto según fue concluido el proceso de construcción al cierre del ejercicio fiscal 2019.

B) AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

6.- El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, presenta cifras por recuperar en diversos conceptos del activo circulante, aunque en mucho menor medida que en el ejercicio fiscal anterior y en los trimestrales anteriores, derivado de cuentas de efectivo y de cuentas por cobrar, que se arrastran de la administraciones anteriores, saldos que no tienen un soporte documental adecuado en la entrega recepción, por lo que habrá de continuar su revisión, para tomar la decisión de su depuración o de su recuperación cuando proceda mediante el procedimiento administrativo que deba implementarse por ley, cuando se ha logrado identificar que proceden de errores de registro se ha realizado su corrección.

Aunado a lo anterior, se refleja un saldo importante de pasivos que asciende a la cantidad de \$ 24, 698, 972.49, que en su gran mayoría se refiere a adeudos provenientes de ejercicios fiscales anteriores ; a diciembre del 2019, del mes de agosto del año 2018 y ejercicios anteriores, en la cuenta contable 2112-0002-0001 Pasivo de Ejercicios anteriores se cuenta con un importe de \$ 6,169,209.96 y en la cuenta 2117 existe un saldo al 31 de diciembre del 2019 de \$ 12,056,044.41 que corresponden al impuesto sobre la renta de administraciones anteriores y una parte corresponde a la administración actual 2018-2021 pendientes de liquidar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que agrava las finanzas de la entidad pública municipal, mas ahora que el SAT se encuentra revisando a los municipios exigiendo el pago de los impuestos, por lo que a partir del mes de julio se inició el proceso de regularización del mes de septiembre del ejercicio 2018 al mes de junio del ejercicio 2019, una vez que sean recibidos los montos correspondientes al ISR participable se estará haciendo la declaración de los meses posteriores a julio 2019 para continuar al corriente en los enteros la administración actúa 2018-2021.

En los renglones de la hacienda pública/patrimonio municipal se presentan importes elevados en negativo, que representan cifras del ahorro y desahorro así como de resultados de ejercicios anteriores. El Estado de Situación Financiera presenta dos columnas que se refieren al comparativo que comprende el mismo periodo de presentación, del ejercicio en turno y del inmediato anterior, y donde se puede ver las variantes de como se encontraba la situación financiera de un ejercicio a otro, esto porque así lo determina el propio CONAC.



C) AL ESTADO DE ACTIVIDADES

7.- El Estado de Actividades es el mismo caso del Estado de Situación Financiera, en cuanto a su contenido y presentación está más acotado es menos analítico, se concentra aun más al quedar en tres hojas y presenta en la columna de la izquierda los datos que corresponden a los ingresos de enero a diciembre del 2019, y a la derecha saldos en las cuentas de ingresos que corresponden a los meses de enero a diciembre del 2018, esto con el objeto de realizar el comparativo de recaudación de un periodo similar pero de ejercicios fiscales diferentes, con el objeto de tomar decisiones oportunas y acordes a lo que se requiera, resume los ingresos obtenidos y la aplicación de los mismos resultando un saldo que representa un ahorro o desahorro , siendo en este caso un desahorro de \$ - 10,887,207.99 lo que significa que hubo una mayor cantidad de gastos respecto a los recursos obtenidos lo que se traduce en un balance negativo al cierre del ejercicio fiscal, por lo que habrá que estar revisando este rubro para vigilar su evolución y claro esta disminuir las erogaciones para contar con un balance financiero equilibrado para el ejercicio fiscal 2020.

8.- El resultado anterior surge del total de ingresos recaudados del primero de enero al 31 de diciembre del 2019, que asciende a la cantidad de 95 millones 777 mil 525 pesos con 59 centavos y un total de erogaciones del mismo periodo de 106 millones 664 mil 733 pesos con 58 centavos, por lo que el resultado es negativo 10 millones 887 mil 207 pesos con 99 centavos (desahorro), lo que implica que se inicia el siguiente ejercicio fiscal 2020, con cifras negativas, por lo tanto se debe manejar una política de austeridad para poder cerrar el siguiente ejercicio fiscal con finanzas estables y números positivos.

D) AL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

9.- En este Estado Financiero se visualizan todos los movimientos de activo, sean operaciones en efectivo, cheques o a crédito, simplemente se mueven las cuentas del activo, del primero de enero al 31 de diciembre de 2019, con sus depreciaciones de manera mensual a diciembre del 2019, como cuentas complementarias del activo realizadas con cifras incorrectas y descuadradas en algunos de los rubros del patrimonio en referente a bienes muebles e inmuebles, dichas cantidades quedan como a continuación se indica de forma muy general.

SALDO INICIAL	\$ 28'750,836.04
CARGOS	\$ 283,910,321.17
ABONOS	\$ 291,272,285.39
SALDO FINAL	\$ 21,388,871.82
TOTAL DEPRECIACIÓN	\$ 7,741,908.92
VARIACION EN EL PERIODO	\$ -7,361,964.22

00000095



E) EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

10.- Este estado financiero es sustituido en su nombre y en su contenido por el que se detalla en este punto, por todas y cada una de las reglas de octubre y diciembre de 2014, y el presente se diseña de acuerdo a esos cambios por lo que desde el nombre se cambió, para quedar de esta forma: **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO**, comprende del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, cuyos resultados se muestran en el documento y en donde se plasman de donde se obtuvieron los recursos y en donde se aplicaron, así como la parte disponible, para lo subsecuente, por lo que el ingreso asciende de dicho periodo a 95 millones 777 mil 5250 pesos con 59 centavos y las aplicaciones a 103 millones 135 mil 760 pesos con 06 centavos, para que se manifiesten los diferentes flujos como se indica a continuación:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 5'613,406.36
INCREMENTO DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIV. AL EFVO.	\$ -2'238,419.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 10'338,555.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 8'100,136.33

F) BIS.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

11.- Este estado financiero es un documento que, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, representa las diferencias que existe en un periodo similar, pero en diferentes ejercicios fiscales, es decir la columna de izquierda representa los orígenes o ingreso al disminuir, si es mayor representa un incremento y es la aplicación es decir la columna de la derecha, pero siempre comparando ambos periodos de los dos ejercicios fiscales. Simplemente es la variación de la situación financiera de la entidad. La toma de decisiones que se pueden derivar en base a estos resultados y tomando en cuenta que este sistema de contabilidad debe estar al día en la captura y no se requiere de cierres de meses o de ejercicios ya que en la medida que se generan los momentos contables se mueven los estados financieros, dando u ofreciendo información al día, lo que genera que se informe y se tengan datos precisos y confiables.

Como se ha dicho anteriormente todos los estados financieros se enlazan con el de situación financiera, lo que nos permite que se verifiquen las cantidades claves para poder determinar que todos los movimientos están debidamente capturados y registrados, ya que en el momento que existen diferencias nos indica que existen movimientos erróneos por lo que se deben verificar y corregir, es un sistema sumamente complicado al estar tan cuadrados los números entre todos los estados financieros.

G) AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



12.- En lo que corresponde al Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio, en este informe anual correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2019; se encuentran las cifras como a continuación se indica:

Patrimonio Neto Inicial ajustado del ejercicio	\$ 19'079,126.96
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -1'519,421.65
Hacienda Pública/Patrimonio neto al final del ejercicio 2018	\$ 7'505,057.18
Resultados del Ejercicio Ahorro/desahorro-diciembre del 2019	\$ 10'887,207.99
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$ -3'310,100.67

H). - ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

13.- Este estado financiero persiste con la últimas reformas y únicamente se agregan las clasificaciones siguientes: Clasificación por objeto del gasto, Por Clasificación Administrativa, Por Clasificación Económica y Por Clasificación Funcional, mismo que representa en forma analítica o concentrada por capítulos los movimientos del gasto, en todas las etapas de los momentos contables, identificando en la última columna el importe sub-ejercido, es decir el faltante de devengar, de conformidad al presupuesto aprobado o modificado en su caso. Lo anterior nos lleva a identificar con precisión lo que hemos realizado en cada momento de la contabilidad armonizada, del periodo de que se trate en este caso es el que comprende los meses de enero a diciembre del 2019, todo de acuerdo a como se está señalado en los propios lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable, conforme a lo siguiente:

Presupuesto de egresos aprobado	\$ 83,157,903.00
Ampliaciones/Reducciones	\$ 27,884,487.14
Presupuesto de egresos Modificado	\$ 111,329,163.92
Presupuesto de egresos Devengado	\$ 104,838,246.19
Presupuesto de egresos Pagado	\$ 101,451,347.79
Sub ejercicio	\$ 6,490,917.73

I). - ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

14.- El Estado Analítico de Ingresos, representa lo devengado y recaudado de los ingresos de conformidad a la estimación en la Ley de Ingresos del Municipio al 31 de diciembre del 2019, tomando en cuenta que en la última columna se vislumbra lo referente a el excedente o faltante de recaudar de acuerdo al presupuesto de ingresos aprobado por el Honorable Ayuntamiento de Tuzantla Michoacán y que se basa exactamente en la estimación de la Ley de Ingresos aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán, lo anterior



nos lleva a que se determinen las ampliaciones de las diferencias que se han recaudado de más, que es lo que nos identifica la columna final del reporte, que en este caso se recaudó de más la cantidad de 12 millones 619 mil 622 pesos con 59 centavos, de acuerdo a lo siguiente:

Presupuesto de Ingresos Estimado	\$	83, 157,903.00
Ampliaciones/Reducciones	\$	12, 619,622.59
Presupuesto de Ingresos Modificado	\$	95, 777,525.59
Presupuesto de Ingresos Devengado	\$	95, 777,525.59
Presupuesto de Ingresos Recaudado	\$	95, 777,525.59
Diferencia	\$	0.00

J). - ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

15.- Este documento describe el análisis de toda la deuda pública, así como los pasivos diversos que tiene a su cargo la administración pública municipal, sin embargo, se aclara que el documento aparece con cifras elevadas a raíz de la falta de pago de los impuestos sobre la renta de ejercicios y administraciones anteriores, sin embargo es preciso mencionar que a partir del mes de julio del 2019 se realizaron los enteros de las retenciones del ISR del mes de septiembre del 2018 al mes de junio del año corriente del 2019 de acuerdo al convenio establecido con el SAT de Michoacán, mismos que vía participaciones nos han sido descontados a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo.

Aunado a que se vienen arrastrando saldos de adeudos con proveedores de ejercicios anteriores al año 2014, mismas que no han tenido movimiento alguno desde esa fecha hasta la actualidad, por lo que se está realizando un análisis para determinar cuáles procede su pago y los que tendrán que depurarse contablemente, derivado del cual se han realizado algunos movimientos para cancelar saldos que provienen de errores de registro de ejercicios fiscales anteriores sin embargo aún se está investigando y soportando documentalmente para realizar las depuraciones que correspondan.

K). - CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

16.- Este documento refleja el movimiento de los ingresos presupuestales y los contables que, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 de acuerdo a lo siguiente:

Ingresos Presupuestarios	\$	95,777,525.59
Mas Ingresos contables no presupuestarios	\$	0.00
Menos ingresos presupuestarios no contables	\$	0.00
Total de Ingresos Contables	\$	95,777,525.59



L). - CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

17.- Este documento refleja el movimiento de los Egresos ingresos presupuestales y los gastos contables, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 de acuerdo a lo siguiente:

Total de Egresos Presupuestarios	\$ 104,838,246.19
Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 47,130,864.42
Más Gastos Contables no Presupuestales	\$ 48,957,351.81
Total de Gastos Contables	\$ 106,664,733.58

LL). - REPORTES DE LOS SUBSIDIOS

18.- De conformidad a los lineamientos que constantemente están emitiendo o cambiando el CONAC o la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es necesario publicar e informar sobre los subsidios que la administración pública municipal entrega a la ciudadanía, por lo que se anexa el reporte de ayudas de manera individual y también las otorgadas a instituciones educativas y de interés social.

DE MEMORIA

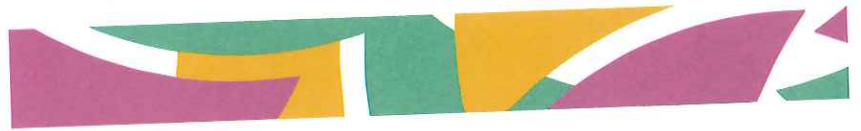
CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE DE EFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2019, estas cuentas representan saldos no reales, ficticios o cifras engañosas, dado que no se han depurado saldos que vienen de muchos ejercicios atrás y que no se cuenta con la certeza real de su posible recuperación, en algunos casos se deben a errores de registro y en otros tantos no se cuenta con soporte documental alguno para hacer efectivo el cobro.

ACTIVOS NO CIRCULANTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En cuanto a los importes de los activos no circulantes se llevó el control de las altas y bajas hasta el mes de diciembre de 2019, encontrándose conciliadas en el Sistema de Contabilidad y en el sistema de patrimonio de Municipio de Tuzantla Michoacán, por lo que están debidamente cuadradas las cifras en ambos sistemas.



CUENTAS DE PASIVO

Las cuentas contables del pasivo no son confiables porque contienen adeudos que no han sufrido cambios a lo largo de los años por lo que conlleva realizar una depuración y cotejo de saldos tanto de Impuestos de retenciones realizadas que provienen de administraciones anteriores, así como de adeudos con proveedores del Ayuntamiento de Tuzantla Michoacán, con la finalidad de que las cuentas contables de la Administración Pública reflejen la realidad financiera, presupuestal y contable y que dicha información sea fiable para una mejor toma de decisiones.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Estas cuentas representan sobre todo los movimientos del egreso de los meses de enero a diciembre de 2019, en sus diferentes momentos contables, cifras que nos emite los estados financieros los cuales se identifican a continuación.

Presupuesto de Egresos Vigente	\$ 111,329,163.92
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 104,838,246.19
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 101,451,347.79
Presupuesto de Egresos sub ejercido	\$ 6,490,917.73

Saldos resultantes del ejercicio al 31 de diciembre del 2019 de las cuentas de orden utilizadas en cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

DE GESTIÓN

INTRODUCCIÓN

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Municipio de Tuzantla Michoacán en la administración de los recursos de acuerdo a las facultades que nos confiere el marco legal aplicables tanto federales, estatales y municipales, así como los diferentes lineamientos que se emiten de las instancias fiscalizadoras y reglamentos internos.

PANORAMA ECONÓMICO

El presupuesto de egresos del Municipio de Tuzantla Michoacán es aprobado por el Honorable Ayuntamiento, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Planeación



La presente información Financiera presentada fue elaborada en un Sistema de Contabilidad Armonizado, considerando todos los lineamientos que emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable y la propia ley, considerando el Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto, y Clasificador por Rubro de Ingresos. Así como toda la legislación aplicable ya sea federal, estatal y municipal.

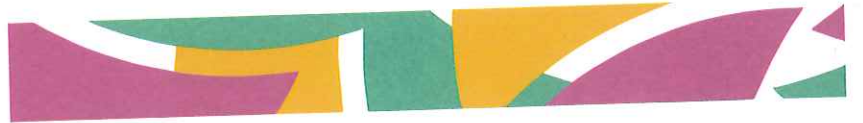
POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Para efectos de ejercer el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de 2019, se establecieron las disposiciones generales para la elaboración y ejercicio del presupuesto, es decir las bases en las cuales se deben basar para diseñar, presupuestar, definir los conceptos, cantidades y calendario de aplicación del recurso que se destinará a cada unidad responsable, en dichas disposiciones administrativas las emite la Tesorera Municipal, dirigidas a cada uno de los responsables de las áreas que tienen un presupuesto asignado, para que verifiquen lo que tienen para el gasto del año pero también para que se ajusten al determinar las cantidades, ya que no se deben establecer metas y objetivos inalcanzables cuando se sabe que no alcanza el recurso para todas las ideas que se tengan.

Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio, así como el método de valuación de inventarios, este será llevado a cabo en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado, en conjunto con el Sistema para la evaluación del Patrimonio, herramienta que se encuentra en la sindicatura, así como en el tiempo establecido en la ley y en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.

PROCESOS DE MEJORA

Las políticas de control interno son autorizadas por el Honorable Ayuntamiento y actualmente se encuentran en proceso de revisión, modificación y actualización, para efectos de dar cumplimiento con la armonización contable sino también de cada una de las innovaciones que se emiten como es el Presupuesto Basado en Resultados, la Evaluación al Desempeño, Indicadores, Facturación Electrónica, Timbrado de Ingresos, Timbrado de Nómina, aplicaciones de los lineamientos de información a publicar en la página web, así como la diversidad de información que se debe complementar como captura de datos para CFDI, y subsidios, de conformidad a los lineamientos que se emiten por el Consejo Nacional de la Armonización Contable, así como disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Superior de Michoacán, por lo que se convierte en un gran reto para dar cumplimiento con lo establecido y con lograr abatir el rezago social y pobreza extrema de las comunidades que integran este Municipio de Tuzantla Michoacán, aunado a ello los lineamientos que emite la Secretaría de Bienestar, para efectos de aplicar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del D. F.



PARTES RELACIONADAS

En el Municipio de Tuzantla Michoacán no existen partes relacionadas que ejerzan alguna influencia sobre la toma de decisiones operativas y financieras, por parte de las autoridades municipales, salvo cuando es necesario convenir con diferentes niveles de gobierno o particulares, pero simplemente se conviene de conformidad a los intereses de la administración municipal, tomando en cuenta que no se encuentra uno exento de cometer errores, sin embargo, se trata de llegar a convenios que no entorpezcan la operatividad de la administración y el desvío de recursos, sin que importe la procedencia de los mismos, con lo que se genera un activismo mayor en beneficio de la propia sociedad que al ver aterrizado mas ingresos se pueden generar mayor numero de acciones para beneficio de la sociedad, mas ahora que se consideran las comunidades con alto y muy alto rezago social de conformidad a lo que establece los propios lineamientos para la aplicación del fondo en mención y el censo que ofrece la misma Secretaría de Bienestar y del censo del INEGI de 2010.

ANEXOS DE LA ASM

En conformidad de los lineamientos emitidos en la Guía Técnica Para la Formulación, Aprobación y Presentación de los Informes Trimestrales y de la Cuenta Pública Anual, de los Municipios del Estado de Michoacán, referente al expediente III de Evaluación de Desempeño, se anexan todos los formatos anexos conforme a los numerales 1 al 6 del mismo publicado en el periódico oficial del congreso del Estado el día 22 de agosto del año 2016 y vigentes hasta la fecha.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ATENTAMENTE


LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN
SÍNDICO MUNICIPAL


L.I.C. FLOR DE DALIA SANDOVAL ARROYO
TESORERA MUNICIPAL

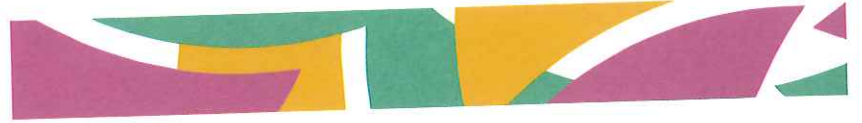

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

Sixto Verduzco Norte 06 • Centro • Tuzantla, Michoacán.
Tel. 786 19 2 01 45


TESORERÍA


CONTRALORIA MUNICIPAL

00000102



**INFORME RESPECTO AL
EJERCICIO Y DESTINO
DEL GASTO
FEDERALIZADO, ASÍ
COMO RESPECTO AL
REINTEGRO DE LOS
RECURSOS FEDERALES
NO DEVENGADOS
2019**

13	45932	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL ENCINAL	\$ 1,077,645.30	2019	2019	-	✓	-	-	✓	✓	?	No Aplica	-	-	Firmado
14	41824	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO,	\$ 1,373,161.82	2019	2019	-	-	✓	-	✓	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
15	41776	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA DE ALFREDO ELIZONDO EN TUZANTLA	\$ 888,204.86	2019	2019	✓	-	-	-	✓	✓	?	No Aplica	-	-	Firmado
16	41711	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALONSO DE PALO EN TUZANTLA	\$ 1,850,830.34	2019	2019	✓	-	-	-	✓	✓	?	No Aplica	-	-	Firmado
17	41643	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PAROTAS DLE TERRERO SEGUNTA ETAPA REVESTIMIENTO EN CAMINOS DE VARIAS	\$ 3,983,202.78	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
18	41588	LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO D TUZANTLA REVESTIMIENTO EN VARIOS ESPACIOS	\$ 400,000.00	2019	2019	✓	-	-	-	✓	✓	?	No Aplica	-	-	Firmado
19	41511	PÚBLICOS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TUZANTLA	\$ 201,200.00	2019	2019	✓	-	-	-	✓	✓	?	No Aplica	-	-	Firmado
20	40800	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE G INCLAN EN TUZANTLA	\$ 1,733,368.25	2019	2019	✓	-	-	-	✓	✓	?	No Aplica	-	-	Firmado
21	40669	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL CUAJILOTE	\$ 940,642.00	2019	2019	-	-	✓	-	✓	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
22	39069	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL REVENTÓN,	\$ 225,000.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
23	38782	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BOLUDAS	\$ 449,700.00	2019	2019	-	✓	-	✓	-	✓	?	No Aplica	-	-	Firmado
24	38715	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SOLEDAD GRANDE	\$ 600,241.14	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
25	37100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ARROYO SECO	\$ 1,144,375.39	2019	2019	-	-	✓	-	✓	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
26	31881	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA	\$ 387,352.90	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
27	31832	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA	\$ 747,500.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
28	31515	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYA	\$ 747,500.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
29	31474	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA DE LA LOC DE SAN JUAN DE DIOS	\$ 747,500.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
30	31429	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DEL FRESNO	\$ 300,625.18	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	?	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado

31	29514	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC DE CHIRANGANGUEO	\$ 747,500.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
32	29248	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SOLEDAD CHIQUITA	\$ 261,813.30	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
33	29207	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE JOYAS DE VIGAS	\$ 300,000.00	2019	2019	-	✓	-	✓	-	✓	No Aplica	-	-	Firmado
34	29168	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LE PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LA VIRGEN	\$ 220,000.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
35	29127	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOCALIDAD DEL TIMBINAL	\$ 21,965.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
36	29062	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA MORELOS I	\$ 400,000.00	2019	2019	✓	-	-	✓	-	✓	No Aplica	-	-	Firmado
37	29033	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA DE CAÑA QUEMADA	\$ 305,902.10	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
38	28983	CONSTRUCCION DE NORIA PARA ABASTECIMIENTOS AGUA POTABLE EN LA LOC DE MESA DEL AIRE	\$ 184,573.51	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
39	28959	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MENDOZA EN MELCHOR OCAMPO	\$ 743,416.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
40	28908	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOC DEL MOLINITO	\$ 300,000.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
41	28895	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA VIRGEN	\$ 30,000.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
42	28875	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE TUZANTLA MICHOACAN	\$ 18,551.60	2019	2019	✓	-	-	✓	-	✓	No Aplica	-	-	Firmado
43	28847	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOC DE PASO DE LA VIRGEN	\$ 330,000.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
44	27535	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA PARA CASA DE CULTURA MICHOACAN	\$ 41,170.95	2019	2019	✓	-	-	✓	-	✓	No Aplica	-	-	Firmado
45	27490	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MAGUEY DE ACUITZIO LA POLILLA	\$ 288,687.96	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
46	27366	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL MORELOS I PERTENECIENTE LA MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	\$ 275,684.54	2019	2019	✓	-	-	✓	-	✓	No Aplica	-	-	Firmado

00000105

47	27268	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO	\$ 696,521.68	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado
48	27240	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN VARIAS LOCALIDADES DE TUZANTLA	\$ 947,278.29	2019	2019	✓	-	-	✓	-	✓	No Aplica	-	-	Firmado
49	27219	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA DAR SERVICIO A LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO	\$ 22,335.00	2019	2019	-	-	✓	✓	-	✓	PROCEDE POR LOCALIDAD RURAL EN ZAP RURAL	-	-	Firmado

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	0.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	4,150.04	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,191,661.11	2,191,661.11	2,191,661.11	749,524.46	749,524.46	749,524.46	1,442,136.65
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,191,661.11	2,191,661.11	2,191,661.11	749,524.46	749,524.46	749,524.46	1,442,136.65
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	749,524.46	749,524.46	749,524.46	749,524.46	749,524.46	749,524.46	0.00
61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	749,524.46	749,524.46	749,524.46	749,524.46	749,524.46	749,524.46	0.00
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,442,136.65	1,442,136.65	1,442,136.65	0.00	0.00	0.00	1,442,136.65
61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,442,136.65	1,442,136.65	1,442,136.65	0.00	0.00	0.00	1,442,136.65
T O T A L E S		0.00	2,195,811.15	2,195,811.15	2,195,811.15	753,674.50	753,674.50	753,674.50	1,442,136.65

LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TESORERÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL

0706000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 4

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	405,773.78	405,773.78	405,773.78	119,000.00	119,000.00	119,000.00	286,773.78
12000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	405,773.78	405,773.78	405,773.78	119,000.00	119,000.00	119,000.00	286,773.78
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	405,773.78	405,773.78	405,773.78	119,000.00	119,000.00	119,000.00	286,773.78
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	405,773.78	405,773.78	405,773.78	119,000.00	119,000.00	119,000.00	286,773.78
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	448,785.52	448,785.52	448,785.52	448,785.52	448,785.52	448,785.52	0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	413,820.58	413,820.58	413,820.58	413,820.58	413,820.58	413,820.58	0.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	102,180.00	102,180.00	102,180.00	102,180.00	102,180.00	102,180.00	0.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	102,180.00	102,180.00	102,180.00	102,180.00	102,180.00	102,180.00	0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	282,695.58	282,695.58	282,695.58	282,695.58	282,695.58	282,695.58	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	197,600.00	0.00

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

00000107

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 4

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	85,095.58	85,095.58	85,095.58	85,095.58	85,095.58	85,095.58	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	34,964.94	34,964.94	34,964.94	34,964.94	34,964.94	34,964.94	0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,964.94	4,964.94	4,964.94	4,964.94	4,964.94	4,964.94	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,964.94	4,964.94	4,964.94	4,964.94	4,964.94	4,964.94	0.00
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	91,168.11	-28,459.51	62,708.60	62,708.60	62,708.60	62,708.60	62,708.60	0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,168.11	-29,428.11	61,740.00	61,740.00	61,740.00	61,740.00	61,740.00	0.00
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91,168.11	-84,208.11	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	91,168.11	-84,208.11	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	0.00
32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PUBLICA	0.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	968.60	968.60	968.60	968.60	968.60	968.60	0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	968.60	968.60	968.60	968.60	968.60	968.60	0.00

00000100

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 4

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	968.60	968.60	968.60	968.60	968.60	968.60	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	620,778.74	-300,709.51	320,069.23	320,069.23	320,069.23	320,069.23	320,069.23	0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	620,778.74	-322,302.76	298,475.98	298,475.98	298,475.98	298,475.98	298,475.98	0.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	620,778.74	-322,302.76	298,475.98	298,475.98	298,475.98	298,475.98	298,475.98	0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	620,778.74	-322,302.76	298,475.98	298,475.98	298,475.98	298,475.98	298,475.98	0.00
52000	MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,593.25	21,593.25	21,593.25	21,593.25	21,593.25	21,593.25	0.00
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	21,593.25	21,593.25	21,593.25	21,593.25	21,593.25	21,593.25	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	21,593.25	21,593.25	21,593.25	21,593.25	21,593.25	21,593.25	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,326,990.15	2,581,633.36	32,908,623.51	32,908,623.51	32,646,810.21	32,563,290.21	32,563,290.21	261,813.30
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,326,990.15	2,581,633.36	32,908,623.51	32,908,623.51	32,646,810.21	32,563,290.21	32,563,290.21	261,813.30
61100	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,400,000.00	-1,618,373.15	781,626.85	781,626.85	781,626.85	781,626.85	781,626.85	0.00
61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,400,000.00	-1,618,373.15	781,626.85	781,626.85	781,626.85	781,626.85	781,626.85	0.00
61200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,270,000.00	2,644,638.78	5,914,638.78	5,914,638.78	5,652,825.48	5,652,825.48	5,652,825.48	261,813.30
61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	836,682.24	836,682.24	836,682.24	836,682.24	836,682.24	836,682.24	0.00

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

00000100

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 4

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	3,270,000.00	1,207,715.40	4,477,715.40	4,477,715.40	4,215,902.10	4,215,902.10	4,215,902.10	261,813.30
61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	600,241.14	600,241.14	600,241.14	600,241.14	600,241.14	600,241.14	0.00
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9,440,000.00	-931,968.60	8,508,031.40	8,508,031.40	8,508,031.40	8,508,031.40	8,508,031.40	0.00
61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,940,000.00	-2,640,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	1,726,802.78	4,226,802.78	4,226,802.78	4,226,802.78	4,226,802.78	4,226,802.78	0.00
61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,670,000.00	-415,749.67	2,254,250.33	2,254,250.33	2,254,250.33	2,254,250.33	2,254,250.33	0.00
61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,330,000.00	396,978.29	1,726,978.29	1,726,978.29	1,726,978.29	1,726,978.29	1,726,978.29	0.00
61500	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,809,000.00	887,088.53	8,696,088.53	8,696,088.53	8,696,088.53	8,612,568.53	8,612,568.53	0.00
61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	900,000.00	-640,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL	1,500,000.00	-1,004,757.42	495,242.58	495,242.58	495,242.58	495,242.58	495,242.58	0.00
61503	CAMINOS RURALES	5,409,000.00	2,531,845.95	7,940,845.95	7,940,845.95	7,940,845.95	7,857,325.95	7,857,325.95	0.00
61600	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	3,800,000.00	5,208,237.95	9,008,237.95	9,008,237.95	9,008,237.95	9,008,237.95	9,008,237.95	0.00
61605	VIALIDADES URBANAS	2,700,000.00	6,308,237.95	9,008,237.95	9,008,237.95	9,008,237.95	9,008,237.95	9,008,237.95	0.00
	TOTALES	31,038,937.00	3,107,023.64	34,145,960.64	34,145,960.64	33,513,853.56	33,513,853.56	33,513,853.56	548,587.08


LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL


LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA


LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

00000110

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 6

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES.	8,109,462.32	-385,674.47	7,723,787.85	7,723,787.85	7,723,787.85	7,723,787.85	7,723,787.85	0.00
11000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	6,008,904.72	-1,598,077.26	4,410,827.46	4,410,827.46	4,410,827.46	4,410,827.46	4,410,827.46	0.00
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	6,008,904.72	-1,598,077.26	4,410,827.46	4,410,827.46	4,410,827.46	4,410,827.46	4,410,827.46	0.00
11301	SUELDOS BASE.	6,008,904.72	-1,598,077.26	4,410,827.46	4,410,827.46	4,410,827.46	4,410,827.46	4,410,827.46	0.00
12000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	887,037.60	974,306.39	1,861,343.99	1,861,343.99	1,861,343.99	1,861,343.99	1,861,343.99	0.00
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	887,037.60	974,306.39	1,861,343.99	1,861,343.99	1,861,343.99	1,861,343.99	1,861,343.99	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	887,037.60	974,306.39	1,861,343.99	1,861,343.99	1,861,343.99	1,861,343.99	1,861,343.99	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	811,520.00	-335,982.60	475,537.40	475,537.40	475,537.40	475,537.40	475,537.40	0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	595,520.00	-147,771.60	447,748.40	447,748.40	447,748.40	447,748.40	447,748.40	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	7,475.89	7,475.89	7,475.89	7,475.89	7,475.89	7,475.89	0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	595,520.00	-155,247.49	440,272.51	440,272.51	440,272.51	440,272.51	440,272.51	0.00
13400	COMPENSACIONES.	200,000.00	-172,211.00	27,789.00	27,789.00	27,789.00	27,789.00	27,789.00	0.00
13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	200,000.00	-172,211.00	27,789.00	27,789.00	27,789.00	27,789.00	27,789.00	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	402,000.00	574,079.00	976,079.00	976,079.00	976,079.00	976,079.00	976,079.00	0.00

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

00000111

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 6

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
15200	INDEMNIZACIONES.	402,000.00	574,079.00	976,079.00	976,079.00	976,079.00	976,079.00	976,079.00	0.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	402,000.00	574,079.00	976,079.00	976,079.00	976,079.00	976,079.00	976,079.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	744,500.00	1,149,905.91	1,894,405.91	1,894,405.91	1,894,405.91	1,543,176.68	1,543,176.68	0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,000.00	151,483.00	180,483.00	180,483.00	180,483.00	180,483.00	180,483.00	0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29,000.00	151,483.00	180,483.00	180,483.00	180,483.00	180,483.00	180,483.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	29,000.00	151,483.00	180,483.00	180,483.00	180,483.00	180,483.00	180,483.00	0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	16,495.00	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660,000.00	804,064.28	1,464,064.28	1,464,064.28	1,464,064.28	1,112,835.05	1,112,835.05	0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660,000.00	804,064.28	1,464,064.28	1,464,064.28	1,464,064.28	1,112,835.05	1,112,835.05	0.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	660,000.00	804,064.28	1,464,064.28	1,464,064.28	1,464,064.28	1,112,835.05	1,112,835.05	0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000.00	2,792.00	47,792.00	47,792.00	47,792.00	47,792.00	47,792.00	0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	2,792.00	47,792.00	47,792.00	47,792.00	47,792.00	47,792.00	0.00

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

00000112

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 6

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,000.00	2,792.00	47,792.00	47,792.00	47,792.00	47,792.00	47,792.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,000.00	178,571.63	185,571.63	185,571.63	185,571.63	185,571.63	185,571.63	0.00
29500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,821.64	19,821.64	19,821.64	19,821.64	19,821.64	19,821.64	0.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,821.64	19,821.64	19,821.64	19,821.64	19,821.64	19,821.64	0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	158,749.99	165,749.99	165,749.99	165,749.99	165,749.99	165,749.99	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	158,749.99	165,749.99	165,749.99	165,749.99	165,749.99	165,749.99	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	524,650.00	1,272,446.74	1,797,096.74	1,797,096.74	1,797,096.74	1,797,096.74	1,794,351.38	0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	339,750.00	841,482.12	1,181,232.12	1,181,232.12	1,181,232.12	1,181,232.12	1,178,486.76	0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	328,750.00	833,106.76	1,161,856.76	1,161,856.76	1,161,856.76	1,161,856.76	1,161,856.76	0.00
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	18,750.00	-14,871.24	3,878.76	3,878.76	3,878.76	3,878.76	3,878.76	0.00
31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	310,000.00	847,978.00	1,157,978.00	1,157,978.00	1,157,978.00	1,157,978.00	1,157,978.00	0.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,000.00	8,375.36	19,375.36	19,375.36	19,375.36	19,375.36	16,630.00	0.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,000.00	8,375.36	19,375.36	19,375.36	19,375.36	19,375.36	16,630.00	0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00

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

00000113

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 6

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	36,463.28	36,463.28	36,463.28	36,463.28	36,463.28	36,463.28	0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,867.84	27,867.84	27,867.84	27,867.84	27,867.84	27,867.84	0.00
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,867.84	27,867.84	27,867.84	27,867.84	27,867.84	27,867.84	0.00
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	8,595.44	8,595.44	8,595.44	8,595.44	8,595.44	8,595.44	0.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	8,595.44	8,595.44	8,595.44	8,595.44	8,595.44	8,595.44	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,800.00	1,802.81	5,602.81	5,602.81	5,602.81	5,602.81	5,602.81	0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,800.00	1,802.81	5,602.81	5,602.81	5,602.81	5,602.81	5,602.81	0.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	3,800.00	1,802.81	5,602.81	5,602.81	5,602.81	5,602.81	5,602.81	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	116,000.00	21,797.82	137,797.82	137,797.82	137,797.82	137,797.82	137,797.82	0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	-45,100.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	60,000.00	-45,100.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,000.00	66,897.82	122,897.82	122,897.82	122,897.82	122,897.82	122,897.82	0.00

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

00000114

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 5 de 6

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,000.00	66,897.82	122,897.82	122,897.82	122,897.82	122,897.82	122,897.82	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,100.00	-3,013.30	3,086.70	3,086.70	3,086.70	3,086.70	3,086.70	0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,100.00	-3,013.30	3,086.70	3,086.70	3,086.70	3,086.70	3,086.70	0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	6,100.00	-3,013.30	3,086.70	3,086.70	3,086.70	3,086.70	3,086.70	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	19,000.00	-13,999.99	5,000.01	5,000.01	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,000.00	-13,999.99	5,000.01	5,000.01	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19,000.00	-13,999.99	5,000.01	5,000.01	5,000.01	5,000.01	5,000.01	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,000.00	317,914.00	357,914.00	357,914.00	357,914.00	357,914.00	357,914.00	0.00
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	11,021.00	51,021.00	51,021.00	51,021.00	51,021.00	51,021.00	0.00
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	40,000.00	11,021.00	51,021.00	51,021.00	51,021.00	51,021.00	51,021.00	0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00

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

00000115

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COG	EJERCIDO DEL PRESUPUESTO CONCEPTO DE GASTO	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS VIGENTE	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
90000	DEUDA PUBLICA.	67,506.68	22,493.32	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	67,506.68	22,493.32	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
99100	ADEFAS	67,506.68	22,493.32	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	67,506.68	22,493.32	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	TOTALES	9,461,119.00	2,044,171.50	11,505,290.50	11,505,290.50	11,505,290.50	11,154,051.27	11,151,315.91	0.00


 LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN
 SINDICO MUNICIPAL

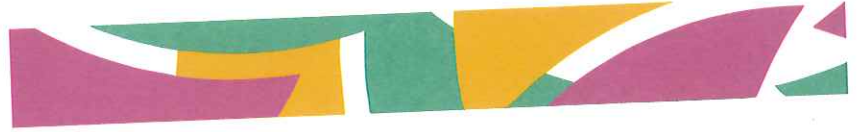
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL

00000000



APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 2019

Sixto Verduzco Norte 06 • Centro, Tuzantla, Michoacán.
Tel. 786 19 2 01 45

30000117

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS



MUNICIPIO: TUZANTLA MICHOACÁN
 PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

NÚMERO _(5)_	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN _(8)_	FECHA DE CONTRATACIÓN _(9)_	PLAZO PACTADO _(10)_	TASA DE INTERÉS PACTADA _(11)_	GARANTÍA OTORGADA _(12)_	DESTINO _(13)_	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA _(14)_	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL _(17)_	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO _(20)_
	NÚMERO _(6)_	FECHA DE PUBLICACIÓN _(7)_								CAPITAL _(15)_	INTERESES _(15)_		CAPITAL _(18)_	INTERESES _(19)_	
1	310	22/05/2014	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO (CRÉDITO SIMPLE)	31/07/2014	60 MESES	VARIABLE	PARTICIPACIONES FEDERALES	2 CAMIONETAS MARCA TOYOTA TIPO HILUX MOD. 2014, 1 CAMIONETA NISSAN PICK UP MOD. 2014, 1 COCHE TSURU GSI MOD. 2014, 1 CAMIONETA FORD DE 3 TON. 1 RETROEXCAVADORA 580N 4X4 CASE MOD. 2014, 1 CAMION DE RECOLECCION DE BASURA CEMSA MOD. 2014, 1 CAMION DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL MOD. 2014 Y UN EQUIPO DE CONTABILIDAD/ARMONIZACION CONTABLE).	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	\$ 4,270,906.16	VARIABLE	\$ 71,181.77	\$ 854,181.20	\$ 64,015.99	\$ 71,182.20
TOTALES:										\$ -		\$ 71,181.77	\$ 854,181.20	\$ 64,015.99	\$ 71,182.20

NOTAS: (25)

LIC. JAZMIN DANAE ABROYO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. RAMIRO RICO ALBARRAN
 SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ

LIC. ULISES ROBLES DE LA ROSA
 CONTRALOR MUNICIPAL

 CONTRALORIA MUNICIPAL

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

3330118



Dependencia	Presidencia Municipal
Sección	Tesorería
No de Oficio	TES/61/2020

ASUNTO: Relativo a la cuenta pública anual 2019.

Tuzantla Michoacán, a 26 de marzo del 2020.

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE:

A través de este conducto me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que en la glosa de la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2019 que se presenta a la Auditoria Superior de Michoacán, tanto en estados financieros, notas a los estados financieros, anexo1 relativo a la deuda pública, Anexo II, III y IV, así como en el anexo 5 y 6 referente a la evaluación del desempeño, no se anexa la firma del C. Ramiro Rico Albarrán, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tuzantla Michoacán, esto debido a que por causas desconocidas se negó a plasmar su firma en los documentos que integran los expedientes de la cuenta pública anual referida.

Se le informa lo anterior para que se deslinden las responsabilidades a que hubiera lugar.

Sin más por el momento quedo de usted, enviándole un fraternal saludo

ATENTAMENTE


LIC. FLOR DE DALÍA SÁNCHEZ ARROYO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

C.c.p. Archivo Minutario