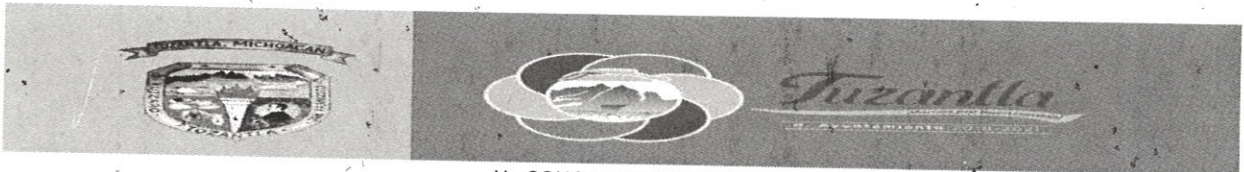




Tuzantla
M. Ayuntamiento 2018-2021



**13. CONCILIACIONES DE
CUENTAS BANCARIAS, COPIAS
DE LOS ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS, ASÍ COMO DE
LOS AUXILIARES CONTABLES
MENSUALES
CORRESPONDIENTES AL
TERCER TRIMESTRE
JULIO-SEPTIEMBRE 2020**



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**

NUMERO DE CUENTA: **70131188569**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,155,508.27

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CHEQUE 559	\$ 25,600.00	\$ 25,600.00
CHEQUE 648	\$ 21,652.00	\$ 21,652.00
CHEQUE 672	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
CHEQUE 673	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ 267,252.00

SALDO EN CHEQUERA: \$ 888,256.27

ATENTAMENTE


 LA PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ


 LA TESORERA MUNICIPAL
 LIC. FLOR DE DALIA SANGHEZ ARROYO

PRESIDENCIA

000077



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 JULIO DE 2020

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		37,584,129.50	20,745,677.14	16,982,777.16	41,347,029.48							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		13,169,272.54	18,160,574.57	16,982,777.16	14,347,089.95							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,105,815.95	9,896,936.52	8,065,437.21	11,937,315.26							
1112				BANCOS / TESORERIA.		9,396,196.62	9,879,752.52	7,891,509.52	11,384,441.62							
1112-001				BANAMEX		8,864,847.14	9,879,613.95	7,891,509.52	10,852,951.57							
1112-001-00001				ADMINISTRACION 2016-2021		8,864,847.14	9,879,613.95	7,891,509.52	10,852,951.57							
1112-001-00001-0001				7013-118589 FONDO GENERAL - RECURSOS FISCALES		1,647,150.14	4,072,161.95	4,831,055.82	888,256.27							
0000974	29/05/2020	P.FGQ-000488-JUL	01/07/2020	CTA 8569 TF ANA LILIA BECERRA GARCIA (PENSION ALIMENTICIA)		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152309	101	1
0000974	29/05/2020	P.PGQ-000488-JUL	01/07/2020	CTA 8569 TF YIBRAM FACIO SOTELO DISPERSION DE NOMINA GENERAL 2DA QNA		0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3806540	101	1
0000974	29/05/2020	P.PGQ-000490-JUL	01/07/2020	CTA 8569 TF RUBEN COLIN DELGADO DISPERSION DE NOMINA GENERAL 2DA QN/		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385134	101	1
0000974	29/05/2020	P.PGQ-000491-JUL	01/07/2020	CTA 8569 TF FRANCISCO JAVIER PALOMO DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE I		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0387883	101	1
0000974	29/05/2020	P.PGQ-000492-JUL	01/07/2020	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2020		0.00	0.00	630,264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000049774	101	1
0000974	29/05/2020	P.PGQ-000492-JUL	01/07/2020	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2020		0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000049774	101	1
0000974	29/05/2020	P.PGQ-000494-JUL	01/07/2020	CTA 8569 TF JUAN CARLOS TAVIRA DELGADO PAGO DE LA NOMINA GENERAL 2DA		0.00	0.00	1,173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000259489	101	1
00001655	01/07/2020	P.PEF-000630-JUL	01/07/2020	CTA 8569 TF COMISIONES PENDIENTES POR CHEQUES GIRADOS DEL MES DE JUN		0.00	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101	1



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

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
00001055	01/07/2020	P.PEP-000633-JUL	01/07/2020	CTA 8569 TF ABIMAEI ARANA MONJE (PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2020 FA-		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000195421	101	1			
00001158	01/07/2020	P.PEP-000635-JUL	01/07/2020	CH 660 CTA 8569 FG (JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAG		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001159	02/07/2020	P.PEP-000631-JUL	02/07/2020	CH 661 CTA 8569 FG IRAN PANIAGUA GARCIA (RENTA DE OFICINAS MES DE JUNI		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000661	101	1			
00001160	02/07/2020	P.PEP-000633-JUL	02/07/2020	CH 662 CTA 8569 FG ANTONIO SAUCEDO TORRES (MEJORAMIENTO DE LA PLAZA I		0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	00000000662	101	1			
00001063	02/07/2020	P.PCG-000497-JUL	02/07/2020	CTA 8569 TF SERGIO MORENO PERALTA (PRESTAMO PERSONAL)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000135858	101	1			
00001064	03/07/2020	P.PEP-000584-JUL	03/07/2020	CTA 8569 TF OLGA LIDIA CAMACHO ESQUIVEL FOLIO FISCAL 32/IE3; (PAGADO)		0.00	0.00	18,787.90	0.00	0.00	00000310718	101	1			
00001065	03/07/2020	P.PEP-000585-JUL	03/07/2020	CTA 8569 TF NADIN GARCIA GUTIERREZ (RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE MA		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	00000317054	101	1			
00000974	29/06/2020	P.PCG-000495-JUL	03/07/2020	CTA 8569 CH 663 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL		0.00	0.00	29,819.03	0.00	0.00	000000000663	101	1			
00001162	03/07/2020	P.PCG-000539-JUL	03/07/2020	CH 664 CTA 8569 FG FERNANDO OCAMPO MERCADO (RETENCION MENSUAL DEL		0.00	0.00	20,802.60	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001163	06/07/2020	P.PCG-000535-JUL	06/07/2020	CH 665 CTA 8569 FG CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000665	101	1			
00001067	06/07/2020	P.PCG-000498-JUL	06/07/2020	CTA 8569 TF MARIBEL MORENO CARDOZO (PRESTAMO PERSONAL)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000252719	101	1			
00001068	06/07/2020	P.PEP-000586-JUL	06/07/2020	CTA 8569 TF ELIEI REBOLLAR BEJARANO (MECANICO FACT 43); (PAGADO)		0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	00000270881	101	1			
00001069	07/07/2020	P.PCG-000499-JUL	07/07/2020	CTA 8569 TF TERESA DE JESUS CARDOZO GONZALEZ(PRESTAMO PERSONAL)		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000108558	101	1			
00001164	07/07/2020	P.PEP-000638-JUL	07/07/2020	CH 666 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAG		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000666	101	1			
00001165	07/07/2020	P.PCG-000536-JUL	07/07/2020	CH 667 CTA 8569 FG CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000667	101	1			



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

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	TS	UR	PRG	PRY	COG
00001070	08/07/2020	P.PEP-000613-JUL	08/07/2020	CTA 8569 TF IRMA ARTEAGA REMIGIO (SEMILLA DE MAIZ, SULFATO Y ASPERSOR)		0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0000190232	101	1			
00001071	08/07/2020	P.PEP-000588-JUL	08/07/2020	CTA 8569 TF OFFICE CLUB MEXICO (DISCO USB 1TB FACT A8839) (PAGADO)		0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0000357147	101	1			
00001072	08/07/2020	P.PGO-000500-JUL	08/07/2020	CTA 8569 TF MARIA DE LA CRUZ LEYVA SERRATO (PRESTAMO PERSONAL)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000504219	101	1			
00001073	09/07/2020	P.PEP-000616-JUL	09/07/2020	CTA 8569 TF ELECTRONIC-E-SHOP ALEJANDRO ESCOBAR CRUZH/MICROFONO D0E		0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0000141850	101	1			
00001074	10/07/2020	P.PEP-000612-JUL	10/07/2020	CTA 8569 TF HECTOR IVAN OSORIO SILBESTRE (PAPEL HIGIENICO Y MASECA FAC		0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0000350147	101	1			
00001075	10/07/2020	P.PEP-000594-JUL	10/07/2020	CTA 8569 TF BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN (MEMORIA USB 16GB FOLIO 1D96A11		0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0000366466	101	1			
00001076	10/07/2020	P.PEP-000587-JUL	10/07/2020	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE T 114916) (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000391378	101	1			
00001173	10/07/2020	P.PIR-000220-JUL	10/07/2020	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE DUMENTO MUNICIPAL, FOND		0.00	110,956.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001143	10/07/2020	P.PIR-000219-JUL	10/07/2020	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y FOME		0.00	904,676.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001077	13/07/2020	P.PEP-000598-JUL	13/07/2020	CTA 8569 TF CASA ESTATAL DEL ADULTO MAYOR (MESUALIDAD DE JULIO FOLIO /		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000219593	101	1			
00001078	13/07/2020	P.PEP-000662-JUL	13/07/2020	CTA 8569 TF GRUPO LEOMAR, SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCCION FAC CT3		0.00	0.00	20,159.00	0.00	0.00	0000222398	101	1			
00001079	13/07/2020	P.PEP-000599-JUL	13/07/2020	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE T 116929) (PAGADO)		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000529504	101	1			
00001256	14/07/2020	P.PGO-000229-JUL	14/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO APORTACION DE BENEFICIARIO PROGRAMA FERTILIZAN		0.00	127,300.73	0.00	0.00	0.00	0000582678	101	1			
00001249	15/07/2020	P.PEP-000647-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF MIREYA GARCIA SANCHEZ (PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN CONVE		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000620707	101	1			
00001144	15/07/2020	P.PIR-000218-JUL	15/07/2020	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL E GASOL		0.00	784,564.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020



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	TS	UR	PRG	PRY	COG
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000190-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TRASPASO ENTRE CUENTAS (FDO GRAL A INGRESOS PROPIOS)		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0000302739	101				
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000506-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF MARTIMIANO AVILA CAMACHO PAGO NOMINA GENERAL IRA QNA DE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000495813	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000507-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO PAGO DE NOMINA GENERAL IRA QNA C		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000491850	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000508-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF NADIN GARCIA GUTIERREZ PAGO DE NOMINA GENERAL IRA QNA DE		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000487541	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000509-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF MARIA BERENICE DELGADO PAGO DE LA NOMINA GENERAL IRA QNA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000475637	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000510-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF ROBERTO GARCIA PAGO DE NOMINA GENERAL IRA QNA DE JULIO DI		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000526484	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000511-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL IRA QNA DE J		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000530402	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000530-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF FRANCISCO JAVIER PALOMO PAGO DE NOMINA GENERAL IRA QNA C		0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0000524256	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000524-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF YIBRAM FACIO SOTELO PAGO DE NOMINA GENERAL IRA QNA DE JULI		0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0000603363	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000525-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF ERMINDA ESCOBAR PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA IRA C		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000558658	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000526-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF ANA LILIA BECERRA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IRA QN		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000614830	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000527-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF RUBEN COLIN DELGADO PAGO DE NOMINA GENERAL IRA QNA DE JL		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000606701	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000528-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF SANTOS VAZQUES JAIMES PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA IRA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000572892	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000529-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL IRA QNA DE JULIO DE 2020		0.00	0.00	625,491.72	0.00	0.00	0000230043	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PSQ-000518-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF BRIGIDO GARCIA PEREZ PAGO DE LA NOMINA GENERAL IRA DE JULI		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000578524	101	1			

180000



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 JULIO DE 2020

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
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000519-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF ROSA ELIA SERRATO SUARES PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA IR.		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000576522	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000520-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF HECTOR IVAN OSORIO SILBESTRE PAGO DE NOMINA GENERAL DE L		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000574880	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000521-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF SONIA ARELLANO SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL TRA QNA I		0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0000591103	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000522-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF TOMAS SOLORZANO TEJEDA PAGO DE NOMINA GENERAL TRA QNA C		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000594815	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000523-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF JAVIER ALBARRAN ALBARRAN PAGO DE NOMINA GENERAL TRA QNA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000593014	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000512-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF J REFUGIO MONTES DE OCA MENDEZ PAGO DE LA NOMINA GENERALI		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000568545	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000513-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF J REFUGIO MONTES DE OCA MENDEZ PAGO DE NOMINA GENERAL Y		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000534399	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000514-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF MARIA ESBEDE GARCIA PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL TRA QN		0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0000598263	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000515-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF YULIZA MARURI RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL TRA QNA D		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000596200	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000516-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF VICENTA SERRATO QUIROZ PAGO DE NOMINA GENERAL TRA QNA DE		0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000563799	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000517-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ PAGO DE NOMINA GENERAL TRA QI		0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000591205	101	1			
00001081	15/07/2020	P.PGQ-000502-JUL	15/07/2020	CTA 8569 TF JILCES ROBLES DE LA ROSA (VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA C		0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0000634020	101	1			
00001082	16/07/2020	P.PEP-000641-JUL	16/07/2020	CTA 8569 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ (SERVICIO DE LLANTAS FOLIO 09E36): (PA		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000195643	101	1			
00001085	16/07/2020	P.PEP-000600-JUL	16/07/2020	CTA 8569 TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO (GASTO		0.00	0.00	570.98	0.00	0.00	0000225340	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGQ-000540-JUL	16/07/2020	CTA 8569 CH-689 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ PAGO 1 QNA DE JULIO 2020 I		0.00	0.00	30,954.00	0.00	0.00	0000000669	101	1			

000082



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

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
00001080	15/07/2020	P.PGC-000531-JUL	16/07/2020	CTA 8569 TF ESTHELA CANAS SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QUA D		0.00	0.00	3,046.76	0.00	0.00	0000373585	101	1			
00001166	16/07/2020	P.PEP-000639-JUL	16/07/2020	CH 668 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAG		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000000668	101	1			
00001086	16/07/2020	P.PEP-000601-JUL	16/07/2020	CTA 8569 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC (PAGO ENERO.FEE		0.00	0.00	27,867.84	0.00	0.00	00000239654	101	1			
00001087	16/07/2020	P.PEP-000602-JUL	16/07/2020	CTA 8569 TF CADECO SA DE CV (PAGO DE ACEITE MONO SAE 40 DIESEL FAC 7147		0.00	0.00	7,207.00	0.00	0.00	00000365311	101	1			
00001088	16/07/2020	P.PEP-000663-JUL	16/07/2020	CTA 8569 TF ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV (MATERIAL DE CONSTRUCC		0.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00	00000401531	101	1			
00001089	17/07/2020	P.PEP-000603-JUL	17/07/2020	CTA 8569 TF SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO; (PAGA		0.00	0.00	63,323.00	0.00	0.00	00000363220	101	1			
00001090	20/07/2020	P.PEP-000604-JUL	20/07/2020	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE T 12392); (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000212302	101	1			
00001091	20/07/2020	P.PGC-000503-JUL	20/07/2020	CTA 8569 TF JUAN AGUILAR ORTIZ (PRESTAMO PERSONAL		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000335570	101	1			
00001092	20/07/2020	P.PEP-000617-JUL	20/07/2020	CTA 8569 TF IRMA ARTEAGA REMIGIO (AGROQUIMICOS FACT 15); (PAGADO)		0.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00	0000340004	101	1			
00001168	20/07/2020	P.PEP-000637-JUL	20/07/2020	CH 670 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAG		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000670	101	1			
00001169	20/07/2020	P.PEP-000624-JUL	20/07/2020	CH 671 CTA 8569 FG HEBER MEJIA GONZALEZ (SERVICIOS MUSICALES EN EL RE)		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	00000000671	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGC-000532-JUL	20/07/2020	CTA 8569 TF SANDRA DEL PILAR MARTINEZ ROJAS PAGO DE NOMINA GENERAL 1I		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000207604	101	1			
00001080	15/07/2020	P.PGC-000533-JUL	20/07/2020	CTA 8569 TF MISAEEL MARIN ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA DE J		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000209292	101	1			
00001170	21/07/2020	P.PED-000773-JUL	21/07/2020	CH 672 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (DEVE		0.00	0.00	4,074.22	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001170	21/07/2020	P.PEP-000761-JUL	21/07/2020	CH 672 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAG		0.00	4,074.22	0.00	0.00	0.00	00000000672	101	1			

000083



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE JULIO DE 2020

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
00001170	21/07/2020	P.PEP-000761-JUL	21/07/2020	CH 672 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGA		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	00000000672	101	1			
00001171	22/07/2020	P.PGQ-000537-JUL	22/07/2020	CH 673 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (APOYO PARA LOS MUSIK		0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	00000000673	101	1			
00001093	23/07/2020	P.PEP-000680-JUL	23/07/2020	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO (APOYO DE MATERIAL DE FERRETE		0.00	0.00	38,435.54	0.00	0.00	00000000000	101	1			
00001094	24/07/2020	P.PEP-000695-JUL	24/07/2020	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO (VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIJ		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000230498	101	1			
00001095	24/07/2020	P.PEP-000696-JUL	24/07/2020	CTA 8569 TF TELEFONO DE MEXICO SA B DE CV MES DE JULIO DE 2020; (PAGADO		0.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00	0000384732	101	1			
00001096	24/07/2020	P.PEP-000697-JUL	24/07/2020	CTA 8569 TF ALFREDO URQUIZA MIRALRIO (APOYO DE ATAQUES DE MADERA FOL		0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00	00000415090	101	1			
00001097	27/07/2020	P.PEP-000698-JUL	27/07/2020	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT T 128959); (PAGA		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0022502919	101	1			
00001098	28/07/2020	P.PEP-000699-JUL	28/07/2020	CTA 8569 TF ABIMAEI ARANA MONUE (DISEÑO DE IMAGEN PARA INFORME FACT 4		0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00	00000580428	101	1			
00001145	28/07/2020	P.PIR-000221-JUL	28/07/2020	PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR LA ENERJENACION DE BIENES INMUEB		0.00	13,364.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001146	31/07/2020	P.PIR-000222-JUL	31/07/2020	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO DE 2020; (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001147	31/07/2020	P.PIR-000223-JUL	31/07/2020	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DE JULIO DE 2020; (RECA		0.00	1,418,692.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001148	31/07/2020	P.PIR-000224-JUL	31/07/2020	ISR POR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2020; (0.00	17,986.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001157	31/07/2020	P.PEP-000625-JUL	31/07/2020	CTA 8569 CH 545 CANCELACION DE CHEQUE ARTURO GARCIA BUCIO EVENTO 64;		0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	3			
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000550-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF BRIGIDO GARCIA PEREZ NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 20		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000623660	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000551-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 202		0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000625687	101	1			



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 JULIO DE 2020

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
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000552-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF VICENTA SERRATO QUIROZ NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO DE		0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000628916	101	1			
00001101	31/07/2020	P.PEP-000683-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF IRMA ARTEAGA REMIGIO (COMPRA DE FERTILIZANTE FACT 17); (PAC		0.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001102	31/07/2020	P.PEP-000610-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO FACT T 87468.9218		0.00	0.00	152,447.47	0.00	0.00	0000724428	101	1			
00001103	31/07/2020	P.PEP-000710-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF ELIZABETH NIETO JORDAN (TRAJES PARA INFORME DE GOBIERNO F		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000732578	101	1			
00001104	31/07/2020	P.PEP-000620-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF ALEJANDRO CISNEROS VALDEZ (CUBRE BOCASY CAMISA CONFECI		0.00	0.00	2,372.20	0.00	0.00	0000738979	101	1			
00001105	31/07/2020	P.PEP-000632-JUL	31/07/2020	CTA 8569 COMISIONES CHEQUES GIRADOS DEL MES DE JULIO DE 2020; (PAGADO		0.00	0.00	365.40	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001172	31/07/2020	P.PEP-000634-JUL	31/07/2020	CH 674 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAG		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	00000006574	101	1			
00001059	31/07/2020	P.PGQ-000504-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF JESELIN PEREZ REYES (PRESTAMO PERSONAL)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000558431	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000541-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO DE 2020		0.00	0.00	699,789.57	0.00	0.00	0000535009	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000542-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF NADIN GARCIA GUTIERREZ NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO DE		0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0000665581	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000543-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO C		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000610275	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000544-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF MARTIMIANO AVILA CAMARGO NOMINA ZDA QNA DE JULIO DE 2020		0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0000613134	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000545-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF ROBERTO GARCIA NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO DE 2020		0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0000614733	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000546-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO DE 2		0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0000617155	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGQ-000558-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF ESTHELA CANAS SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA D		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000643466	101	1			

000085

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2020

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
00001100	31/07/2020	P.PGO-000560-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF RUBEN COLIN DELGADO NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO DE 20		0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0000645029	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000561-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF YIBRAM FACIO SOTELO NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO DE 202		0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0000647108	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000567-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF ANA LILIA BECERRA GARCIA PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA DE JULI		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000653224	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000563-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF YULIZA MARIURI RODRIGUEZ NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO D		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000639808	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000554-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF MARIA ESBEIDE GARCIA PEREZ NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIK		0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0000632574	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000555-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF SONIA ARELLANO SANDOVAL PAGO DE NOMINA ZDA QNA DE JULIO C		0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	0000634441	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000556-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF JAVIER ALBARRAN ALBARRAN NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000636422	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000557-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF TOMAS SOLORZANO TEJEDA NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO C		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000637993	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000558-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF ERMINDA ESCOBAR PEREZ NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO DE		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000639542	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000547-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF J.SANTOS VAZQUEZ JAIMES NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JULIO DI		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000618825	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000548-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF HECTOR IVAN OSORIO SILBESTRE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE JL		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000620717	101	1			
00001100	31/07/2020	P.PGO-000549-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TF ROSA ELIA SERRATO SUAREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ZDA C		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000622253	101	1			
00001083	31/07/2020	P.PGD-000191-JUL	31/07/2020	CTA 8569 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV		0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0000656804	101				