



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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		49,289,465.73	24,251,074.69	20,876,207.82	52,664,332.60							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		19,168,167.93	16,772,457.68	20,814,282.23	15,126,343.38							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,724,675.40	8,084,341.38	10,187,106.75	11,621,910.03							
1112				BANCOS / TESORERIA.		13,523,323.43	8,044,488.38	9,987,878.17	11,580,133.64							
1112.001				BANAMEX		12,991,783.12	8,044,363.57	9,987,878.17	11,048,268.52							
1112.001-00001				ADMINISTRACION 2018-2021		12,991,783.12	8,044,363.57	9,987,878.17	11,048,268.52							
1112.001-00001-0001				7013-1188569 FONDO GENERAL - RECURSOS FISCALES		1,152,082.38	3,617,116.78	3,486,759.21	1,282,439.95							
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000726-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF ROBERTO GARCIA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE SEPTIEV		0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0000273489	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000727-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE S		0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0000268865	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000728-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF YULIZA MARURI RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000267415	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000729-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF MARIA ESBEIDE GARCIA PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA		0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	000026535	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000730-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF SONIA ARELLANO SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA C		0.00	0.00	13,008.00	0.00	0.00	000026590	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000731-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF TOMAS SOLORZANO TEJEDA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA D		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000269431	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000732-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF ESTHELA CANAS SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DI		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000304188	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000733-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF JESSICA RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA C		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000314227	101	1			

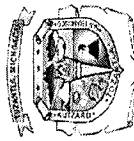


MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

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

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											
00001442	30/09/2020	P.FGQ-000734-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF DIEGO AGUILAR RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA D	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000326584	101	1			
00001442	30/09/2020	P.FGQ-000735-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF PAOLA AIDEE TAVIRA ROJO PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000326184	101	1			
00001442	30/09/2020	P.FGQ-000736-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF ISAÍAS VIEYRA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE SEP	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000331223	101	1			
00001442	30/09/2020	P.FGQ-000737-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF RUBEN COLIN DELGADO PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE SE	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0000457727	101	1			
00001442	30/09/2020	P.FGQ-000759-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF ROSA LINDA SOTO SANTANA (PRESTAMO PERSONAL)	0.00	0.00	29,819.30	0.00	0.00	0000000724	101	1			
00001591	01/10/2020	P.FGQ-000759-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF ROSA LINDA SOTO SANTANA (PRESTAMO PERSONAL)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000334225	101	1			
00001592	01/10/2020	P.FGQ-000761-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF TERESA SILVA PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000341197	101	1			
00001593	01/10/2020	P.FGQ-000762-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TF TERESA DE JESUS CARDOZO GONZALEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000371834	101	1			
00001594	01/10/2020	P.PEP-000381-OCT	01/10/2020	CTA 6569 KOFPLA SA DE CV COBUSTIBLE NUMERO DE OPERACION 49502 (PAGADC	0.00	0.00	66,186.69	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001595	01/10/2020	P.FGQ-000861-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TRASPASO A LA CUENTA 1788	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000436355					
00001596	01/10/2020	P.PEP-000382-OCT	01/10/2020	CTA 6569 TRASPASO A LA CUENTA 1788	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001597	02/10/2020	P.PEP-000817-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF IRMA ARTEAGA REMIGIO FOLIO 687539 APOYO A LA POBLACION AGRI	0.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00	0000158021	101	1			
00001598	02/10/2020	P.PEP-000895-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF LUCES ROBLES DE LA ROSA VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORE	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0000221665	101	1			
00001599	02/10/2020	P.PEP-000896-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO MATERIAL DE FERRETERIA FOLIO 1*	0.00	0.00	12,214.93	0.00	0.00	0000482124	101	1			
00001601	02/10/2020	P.PEP-000918-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO 30DBB6 MATERIAL PARA AYL	0.00	0.00	42,254.97	0.00	0.00	0000488132	101	1			



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
			FECHA DE	POLIZA													
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000744-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF ARACELI SOTO SANTANA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE SI	02/10/2020	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000736-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF ROSA ERIKA MONDRAGON REZA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QN	02/10/2020	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000739-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF ANAYELI OSORIO CALDERON PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA D	02/10/2020	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000740-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF J SANTOS VAZQUEZ JAIMES PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE	02/10/2020	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000741-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF JAVIER ALBARRAN ALBARRAN PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA I	02/10/2020	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000742-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF IERINO LOPEZ MONTES DE OCA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QN	02/10/2020	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000743-OCT	02/10/2020	CTA 6569 TF EUTIMIO PANIAGUA CORONA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA D	02/10/2020	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001533	06/10/2020	P.PEP-000870-OCT	06/10/2020	CH 725 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAG	06/10/2020	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001534	06/10/2020	P.PGQ-000752-OCT	06/10/2020	CH 726 CTA 8569 FG CANCELADO	06/10/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001537	06/10/2020	P.PEP-000880-OCT	06/10/2020	CH 728 CTA 8569 FG PEDRO ESPINOZA AVILA (TERRENO CASA DE LA CULTURA AE	06/10/2020	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000753-OCT	07/10/2020	CTA 6569 TF ALICIA GABRIELA SAN ROMAN PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA I	07/10/2020	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000745-OCT	07/10/2020	CTA 6569 TF HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA C	07/10/2020	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000257-OCT	07/10/2020	CTA 6569 TF RUBI PEREZ GOMEZ PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE SEPTIE	07/10/2020	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001602	07/10/2020	P.PEP-000897-OCT	07/10/2020	CTA 6569 TF HECTOR IVAN OSORIO SILBESTRE (AGUA CIEL); (PAGADO)	07/10/2020	0.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001603	07/10/2020	P.PEP-000819-OCT	07/10/2020	CTA 6569 TF KOPLA SA DE CV FOLIO C1FDF SERVICIO DE COMBUSTIBLE; (PAGAD	07/10/2020	0.00	0.00	38,594.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

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											
00001604	08/10/2020	P.PEP-000920-OCT	08/10/2020	CTA 6569 TF ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAQUETE DE FUEGOS PIROTEC	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000371072	101	1			
00001606	08/10/2020	P.PEP-000912-OCT	08/10/2020	CTA 6569 TF KOPIA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FOLIO FISCAL 3F7AS: (PAG	0.00	0.00	18,259.37	0.00	0.00	0000447820	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000746-OCT	08/10/2020	CTA 6569 TF CERAFIN GONZALEZ PLI PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE SE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000286570	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGD-000259-OCT	08/10/2020	CTA 6569 TF MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QN	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000270907	101	1			
00001442	30/09/2020	P.PGQ-000747-OCT	08/10/2020	CTA 6569 TF ROSA ELIA SERRATO SUAREZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA I	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000270878	101	1			
00001536	08/10/2020	P.PEP-000998-OCT	08/10/2020	CH 727 CTA 8569 HEBER MEJIA GONZALEZ (CONTRATO DE MUSICA); (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	00000000727	101	1			
00001607	08/10/2020	P.PEP-000947-OCT	08/10/2020	CTA 6569 TF BOGAR ELI AVONCE AVILES (COMPRA DE BALONES); (PAGADO)	0.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00	00004069780	101	1			
00001613	08/10/2020	P.PEP-001008-OCT	08/10/2020	CTA 6569 TF MANUEL VIVEROS ESTRADA VIATICOS PARA TRASLADARSE A MOREL	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000286508	101	1			
00001608	12/10/2020	P.PEP-000959-OCT	12/10/2020	CTA 6569 TF AJUAN SALAZAR DE LA VEGA FACT 193 Y 196 PUBLICIDAD JUNIO Y JUL	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000286263	101	1			
00001609	12/10/2020	P.PEP-000900-OCT	12/10/2020	CTA 6569 TF SAUL VILLEDA ESQUIVEL FOLIO DB286 Y 3F988 PUBLICIDAD MAYO Y J	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000274556	101	1			
00001610	12/10/2020	P.PEP-000901-OCT	12/10/2020	CTA 6569 TF ABIMAEI AFANA MONUE PUBLICIDAD JULIO Y AGOSTO 2020 FACT 460	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000282454	101	1			
00001611	12/10/2020	P.PEP-000902-OCT	12/10/2020	CTA 6569 TF CENTRO INTR DE COMERCIO Y PUB DE CV PUBLICIDAD JULIO DE 2018	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0000282810	101	3			
00001612	12/10/2020	P.PEP-000903-OCT	12/10/2020	CTA 6569 TF MARTHA SANTIBANEZ OCAMPOS PUBLICIDAD FEB Y MARZO 2020 FAC	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000285430	101	1			
00001613	12/10/2020	P.PEP-000914-OCT	12/10/2020	CTA 6569 TF MA REMEDIOS DE PAZ VERA FACT 004 ABONO ADELUDA 2018, RENTA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000428024	101	3			
00001614	12/10/2020	P.PEP-001001-OCT	12/10/2020	CTA 6569 TF SILVIA JUAREZ RUIZ MATERIAL DE CONSTRUCCION FACT 870; (PAGAL	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0000536214	101	1			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

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											
00001442	30/09/2020	P.FGD-000748-OCT	12/10/2020	CTA 6569 TF KITZIA HIDHERE MARTINEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA ONA DE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000025069	101	1			
00001538	13/10/2020	P.PEP-000995-OCT	13/10/2020	CH 729 CTA 8569 FG JAVIER AVILES REBOLLAR (COMPRA DE TERRENO PARA CON	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	00000000729	101	2			
00001539	13/10/2020	P.PEP-000972-OCT	13/10/2020	CH 730 CTA 8569 FG YURELI AVONCE VARGAS (MEDICAMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000000000730	101	1			
00001541	13/10/2020	P.PEP-000881-OCT	13/10/2020	CH 731 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (PAGO DE RENTAS) (PAC	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	000000000731	101	1			
00001542	13/10/2020	P.FGD-000308-OCT	13/10/2020	CH 732 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	000000000732	101	1			
00001543	13/10/2020	P.FGD-000781-OCT	13/10/2020	CH 733 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS)	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	000000000733	101	1			
00001615	13/10/2020	P.FGD-000763-OCT	13/10/2020	CTA 6569 TF JANNEETH HERRERA DELGADO PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	00000203719	101	1			
00001616	13/10/2020	P.FGD-000772-OCT	13/10/2020	CTA 6569 TF JESUS RODRIGUEZ OLIVARES PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000000003349	101	1			
00001697	13/10/2020	P.FGD-000293-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO JOSE BERNAL LUNA EVENTOS 178, 307 Y 804	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	00000537728					
00001698	13/10/2020	P.FGD-000284-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO ULICES ROBLES DE LA ROSA VIATICOS EVENTOS 29, 302, 31	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	00000537902					
00001699	13/10/2020	P.FGD-000295-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO MARIA ELIZABETH MARTINEZ ALASCAHUA	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	00000537510					
00001700	13/10/2020	P.FGD-000296-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO RAMIRO SERRATO SANCHEZ DEVOLUCION D EVIATICOS EV	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	00000538140					
00001701	13/10/2020	P.FGD-000297-OCT	13/10/2020	CTA 6569 DEPOSITO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	36,023.02	0.00	0.00	0.00	00000538149					
00001702	13/10/2020	P.FGD-000298-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO GASTOS DIVERSOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	00000537687					
00001703	13/10/2020	P.FGD-000299-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO GASTOS DIVERSOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	00000537826					

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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
00001704	13/10/2020	P.FGD-000300-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ GASTOS DIVERSOS	0.00	11,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001707	13/10/2020	P.FGD-000302-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO YOLANDA SOTO BARRIENTOS EVENTO 28	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001708	13/10/2020	P.FGD-000303-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO JOSE CARMEN CALLEGOS SALDO POLIZA DE APERTURA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001709	13/10/2020	P.FGD-000304-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO RIGOBERTO SOTO SANTANA SALDO POLIZA DE APERTURA	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001710	13/10/2020	P.FGD-000306-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO SISTEMA DIF MICHOACAN DESPENSAS 2019 SALDO DE APEI	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001711	13/10/2020	P.FGD-000307-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO HILARIO MARTINEZ DIAZ SALDO DE APERTURA	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001647	13/10/2020	P.FGD-000266-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO DEUDOR ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001648	13/10/2020	P.FGD-000267-OCT	13/10/2020	CTA 8569 DEPOSITO A CUENTA -REINTEGRO MARIA GUADALUPE CASTILLO MADRI	0.00	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001649	13/10/2020	P.FGD-000268-OCT	13/10/2020	CTA 8569 DEPOSITO BANCARIO REINTEGRO ABIRAM GARCIA SOLIS EVENTO 1288	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001650	13/10/2020	P.FGD-000270-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO DEPOSITO BANCARIO EVENTO 709 11-05-2020 FERNANDO O	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001651	13/10/2020	P.FGD-000271-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO DEPOSITO BANCARIO EVENTO 708 CH.627 GABINO BERNAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001652	13/10/2020	P.FGD-000272-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO OMAR MONDRAGON VERONICO (VIATICOS) EVENTO 524 TF	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001654	13/10/2020	P.FGD-000273-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO GILBERTO GARCIA BENITEZ (VIATICOS) EVENTO 520 TF 270	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001655	13/10/2020	P.FGD-000274-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO MIGUEL ANGEL ALBARRAN TAVIRA (VIATICOS) EVENTO 489	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001656	13/10/2020	P.FGD-000275-OCT	13/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO PAUL EMMANUEL PEREZ TORRES (PROGRAMA PALOMAS M	0.00	19,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

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											
00001658	13/10/2020	P.PGD-000277-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO YONI VAZQUEZ (VIATICOS) EVENTO 19 DEL 15/01/2020	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	00000937373					
00001684	13/10/2020	P.PGD-000280-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO MAYRA FRASCO PEREZ EVENTO 12 Y COMPLEMENTO AL EX	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	00000937698					
00001685	13/10/2020	P.PGD-000281-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO DANIEL IYANUE ONTIVEROS VIATICOS EVENTO 349 19-02-20	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00000938000					
00001686	13/10/2020	P.PGD-000282-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO ARTURO SERRATO SUAREZ VIATICOS Y GASTOS POR COMI	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	00000938164					
00001687	13/10/2020	P.PGD-000283-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO EFRAIN GARCIA VIATICOS EVENTOS 309 Y 466	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	00000937777					
00001688	13/10/2020	P.PGD-000284-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO MA. FELIX MARTINEZ SANCHEZ VIATICOS EVENTO 308	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00000938159					
00001689	13/10/2020	P.PGD-000285-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO ALEJANDRA ZAVALA VERA SANCHEZ DEVOLUCION GASTOS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	00000937912					
00001690	13/10/2020	P.PGD-000286-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO MANUEL VIVEROS ESTRADA VIATICOS EVENTO 228	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	00000938154					
00001691	13/10/2020	P.PGD-000287-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO RIGOBERTO SOTO SANTANA VIATICOS EVENTO 24	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	00000937811					
00001693	13/10/2020	P.PGD-000288-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO ARMANDO OCAMPO VALENCIA EVENTO 36	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	00000938045					
00001694	13/10/2020	P.PGD-000290-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO DANIEL CLAUDIO GARFIAS DEVOLUCION DE VIATICOS EVEN	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	00000937757					
00001695	13/10/2020	P.PGD-000291-OCT	13/10/2020	CTA 6569 REINTEGRO RAMIRO RICO ALBARRAN DEVOLUCION DE VIATICOS EVENT	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	00000938130					
00001783	14/10/2020	P.PIR-00310-OCT	14/10/2020	REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (RECAUDADO)	0.00	337,236.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					101
00001784	14/10/2020	P.PIR-00311-OCT	14/10/2020	RECAUDACION PARTICIPABLE FEEEF FOMENTO MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	70,052.00	0.00	0.00	0.00	00000000000					101
00001617	14/10/2020	P.PEP-006965-OCT	14/10/2020	CTA 6569 TF EIELE REBOLLAR BEJARANO MECANICO FACT48: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	00006660860					101 1

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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
00001544	14/10/2020	P.PEP-000879-OCT	14/10/2020	CH 734 CTA 8569 FG JOEL DELGADO VILCHEZ (CONTRATO DE BANDA EN JOLLAS		0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000734	101	1				
00001545	14/10/2020	P.P.GQ-000843-OCT	14/10/2020	CH 735 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000735	101	1				
00001618	15/10/2020	P.PEP-000921-OCT	15/10/2020	CTA 8569 TF HECTOR IVAN OSORIO SILBESTRE FOLIO ZESAD INSUMO PARA DESI		0.00	0.00	57,620.00	0.00	0000444803	101	1				
00001619	15/10/2020	P.PEP-000953-OCT	15/10/2020	CTA 8569 TF EUEL FREBOLLAR BEJARANO (MECANICO FACT50); (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000310643	101	1				
00001620	15/10/2020	P.P.GQ-000774-OCT	15/10/2020	CTA 8569 TF DISPERSION DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA DE OCTUBRE 2020		0.00	0.00	746,311.00	0.00	0000532073	101	1				
00001785	15/10/2020	P.PIR-000312-OCT	15/10/2020	REGISTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DE 2020: (RECAL		0.00	673,903.00	0.00	0.00	00000000000	101					
00001657	13/10/2020	P.P.GQ-000276-OCT	15/10/2020	CTA 8569 REINTEGRO VICTOR MANUEL MENDOZA GARCIA(VIATICOS) EVENTO 18 1		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000697527						
00001620	15/10/2020	P.P.GQ-000775-OCT	15/10/2020	DEV DE LA NOMINA GENERAL 1ER QNA OCTUBRE DE 2020		0.00	6,000.00	0.00	0.00	00000000000	101	1				
00001620	15/10/2020	P.P.GQ-000776-OCT	15/10/2020	CTA 8569 TF BERTHA JAMES ARROYO PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA DI		0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000778902	101	1				
00001620	15/10/2020	P.P.GQ-000777-OCT	15/10/2020	CTA 8569 TF ANA LULIA BECERRA GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QN		0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000139600	101	1				
00001621	16/10/2020	P.P.GQ-000786-OCT	16/10/2020	CTA 8569 TF YOLANDA SOTO BARRIENTOS PRESTAMIO PERSONAL		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000198631	101	1				
00001622	16/10/2020	P.PEP-000993-OCT	16/10/2020	CTA 8569 TF BERTHA JAMES ARROYO (VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA		0.00	0.00	900.00	0.00	0000127977	101	1				
00001623	16/10/2020	P.PEP-000922-OCT	16/10/2020	CTA 8569 TF COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA PRES DE SER PUB INTE FACT		0.00	0.00	29,017.40	0.00	0000220861	101	1				
00001624	16/10/2020	P.PEP-000923-OCT	16/10/2020	CTA 8569 TF ARTURO RUIZ GARCIA (APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION)FACT F		0.00	0.00	31,175.00	0.00	0000364276	101	1				
00001625	16/10/2020	P.P.GQ-000784-OCT	16/10/2020	CTA 8569 TF MA PIEDAD OCAMPO BARRERA- PRESTAMIO PERSONAL		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000376039	101	1				

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

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											
00001626	16/10/2020	P.FGQ-000863-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	57,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001627	16/10/2020	P.PEP-000948-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF RAFAEL TAVIRA DE PAZ FAC 4 RENTA DE RETROESCADORA: (PAG	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000795-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF DIEGO AGUILAR RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000795-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF AIDEE TAVIRA ROJO PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000797-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF ISAIAS VIEYRA PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA DE C	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000789-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF J SANTOS VAZQUES-JAIMES PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000790-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF JAVIER ALBARRAN ALBARRAN PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000791-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF JAVIER ALBARRAN ALBARRAN PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000792-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF ERMINDA ESCOBAR PEREZ PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000793-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF EUTIMIO PANIAGUA CORONA PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000794-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF RUBI PEREZ GOMEZ PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA DE OCT	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000782-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF ESTHELA CAÑAS SANDOVAL PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000783-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF JERINO LOPEZ MONTES DE OCA PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000784-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF ROSA ELIA SERRATO SUAREZ PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000785-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF ALICIA GABRIELA SAN ROMAN PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001620	15/10/2020	P.FGQ-000785-OCT	16/10/2020	CTA 6569 TF RUBEN COLIN DELGADO PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA DE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

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											
00001620	19/10/2020	P.FGQ-000786-OCT	19/10/2020	CTA.8569 TF ROBERTO GARCIA PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QUA DE OCTU	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000495026	101	1			
00001620	19/10/2020	P.FGQ-000787-OCT	19/10/2020	CTA.8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QUA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000417050	101	1			
00001620	19/10/2020	P.FGQ-000788-OCT	19/10/2020	CTA.8569 TF MARTIMIANO AVILA CAMARGO PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QUA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000429858	101	1			
00001546	19/10/2020	P.FGQ-000798-OCT	19/10/2020	CH 738 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000736	101	1			
00001628	19/10/2020	P.PEP-000915-OCT	19/10/2020	CTA.8569 TF NATALIA ROMERO FRANCES APOYO FACT 159, GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000628038	101	1			
00001636	13/10/2020	P.PGD-000262-OCT	19/10/2020	CTA.8569 REINTEGRO LUIS GUSTAVO CASTRO CARANDIA DEVOLUCION DE VIATIC	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0000693784					
00001547	20/10/2020	P.FGQ-000844-OCT	20/10/2020	CH 737 CANCELADO FG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000737	101	1			
00001548	20/10/2020	P.PEP-000650-OCT	20/10/2020	CH 738 CTA 8569 FG BOGAR ELI AVONCE AVILES (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	16,886.00	0.00	0.00	0000000738	101	1			
00001549	20/10/2020	P.PEP-000957-OCT	20/10/2020	CH 738 CTA 8569 FG NATALIA VERA SESMAS (DIA DE MUERTOS Y PAPELERIA); (P/	0.00	0.00	22,425.36	0.00	0.00	0000000739	101	1			
00001550	20/10/2020	P.PEP-000694-OCT	20/10/2020	CH 740 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0000000740	101	1			
00001551	20/10/2020	P.FGQ-000780-OCT	20/10/2020	CH 741 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS)	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0000000741	101	1			
00001552	20/10/2020	P.PEP-000692-OCT	20/10/2020	CH 742 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGA	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0000000742	101	1			
00001553	20/10/2020	P.FGQ-000801-OCT	20/10/2020	CH 743 CTA 8569 FG FERNANDO OCAMPO MERCADO (RETENCION MENSUAL DEL I	0.00	0.00	19,755.00	0.00	0.00	0000000743	101	1			
00001554	20/10/2020	P.PEP-000979-OCT	20/10/2020	CH 744 CTA 8569 FG JAZMIN DAWAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAG	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000744	101	1			
00001555	21/10/2020	P.FGQ-000775-OCT	21/10/2020	CH 745 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000745	101	1			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE OCTUBRE 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
00001556	21/10/2020	P.PEP-000893-OCT	21/10/2020	CH 746 CTA 8568 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGA		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000746	101	1			
00001620	15/10/2020	P.PGQ-000799-OCT	21/10/2020	CTA 6568 TF ANGELUCA GONZALEZ SANTANA PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA I		0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0000100113	101	1			
00001620	15/10/2020	P.PGQ-000799-OCT	22/10/2020	CTA 6568 TF MISAEL MARIN ARROYO PAGO DE LA NOMINA GENERAL 1RA QNA DE		0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000102200	101	1			
00001657	22/10/2020	P.PGQ-000857-OCT	22/10/2020	CTA 6568 TF VICTOR MANUEL MENDOZA GARCIA, VIATICOS PARA ALIMENTOS		0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	00000372680	101	1			
00001658	22/10/2020	P.PEP-000890-OCT	22/10/2020	CTA 6568 TF ALEJANDRA ZAVALA VERA (FINIQUITO); (PAGADO)		0.00	0.00	13,014.00	0.00	0.00	00000375503	101	1			
00001659	22/10/2020	P.PEP-000849-OCT	22/10/2020	CTA 6568 TF SANDRA RUIZ RIVERA (VESTIDO PARA CATRINA FOLIO PSAC); (PAGAD		0.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00	00000372680	101	1			
00001620	15/10/2020	P.PGQ-000854-OCT	23/10/2020	CTA 6568 CH 747 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ, NOMINA GENERAL 1RA QNA (0.00	0.00	30,994.00	0.00	0.00	00000000747	101	1			
00001670	23/10/2020	P.PEP-000849-OCT	23/10/2020	CTA 6568 TF SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS UNIDAD DEPORTIVA ZON		0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	00000208859	101	1			
00001671	23/10/2020	P.PEP-000896-OCT	23/10/2020	CTA 6568 TF SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE OCTUBRE 20		0.00	0.00	9,653.15	0.00	0.00	0000217111	101	1			
00001672	23/10/2020	P.PEP-000844-OCT	23/10/2020	CTA 6568 TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS MERCADO 8 JUAREZ ZONA		0.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00	0000214041	101	1			
00001673	23/10/2020	P.PGQ-000855-OCT	23/10/2020	CTA 6568 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MICH, A		0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	00000359225	101	1			
00001674	23/10/2020	P.PGQ-000855-OCT	23/10/2020	CTA 6568 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MICH, A		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	00000362777	101	1			
00001740	23/10/2020	P.PGD-000315-OCT	23/10/2020	CTA 1788 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERA		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000326841	101				
00001750	26/10/2020	P.PIR-000317-OCT	26/10/2020	PAGO DE COMPENSACION OR CONCEPTO DE PROVEEDORES; (RECAUDADO)		0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	00000000000	101				
00001675	26/10/2020	P.PGQ-000802-OCT	26/10/2020	CTA 6568 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO PRESTAMO PERSONAL		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000063624	101	1			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00001676	28/10/2020	P.PEP-000954-OCT	28/10/2020	CTA 8569 TF MAQUINAS DIESEL SA DE CV FACT 2112200 INDICADOR DE RETORNAI	0.00	0.00	8,920.54	0.00	0.00	0000406889	101	1			
00001677	28/10/2020	P.PEP-000967-OCT	28/10/2020	CTA 8569 TF JULICES ROBELES DE LA ROSA FINIQUITO (PAGADO)	0.00	0.00	15,137.33	0.00	0.00	0000371471	101	1			
00001678	28/10/2020	P.PGQ-000803-OCT	28/10/2020	CTA 8569 TF ANA LILIA BECERRA GARCIA FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	6,487.42	0.00	0.00	0000374876	101	1			
00001679	28/10/2020	P.PEP-000959-OCT	28/10/2020	CTA 8569 TF EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA COMPRA DE OFFICE Y VIATICOS: (0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0000378740	101	1			
00001681	30/10/2020	P.PEP-001003-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA PAGO DE RENTA BODEGA ABRIL, MA	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001682	30/10/2020	P.PEP-000945-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV APOYOS A LA POBLACION I	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000738160	101	1			
00001683	30/10/2020	P.PEP-000889-OCT	30/10/2020	CTA 8569 COMISIONES COBRADAS FONDO GENERAL DEL MES DE OACTUBRE 202	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001787	30/10/2020	P.PIR-000314-OCT	30/10/2020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE Y AJ	0.00	662,202.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001788	30/10/2020	P.PIR-000315-OCT	30/10/2020	REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENVALENACION DE BIENES INMUEBLES:	0.00	8,392.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001789	30/10/2020	P.PIR-000316-OCT	30/10/2020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEJ	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001806	30/10/2020	P.PEP-000989-OCT	30/10/2020	CTA 8569 COMISIONES COBRADAS DEL FONDO GENERAL DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0000000000	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000840-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF ALONDRA CASTRO MORENO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DI	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0000778768	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000810-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2	0.00	0.00	723,024.47	0.00	0.00	0000656595	101	1			
00001786	30/10/2020	P.PIR-000313-OCT	30/10/2020	REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DE OCTU	0.00	1,479,450.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	101				
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000825-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF PAOLA AIDEE TAVIRA ROLO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000696962	101	1			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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



CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000827-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF ISAIAS VIEYRA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE OCT	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000688771	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000828-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF RUBEN COLIN DELGADO PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE OC	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0000162872	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000829-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF BERTHA ELENA MARIN BARRIOS PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000704868	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000830-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF EU VALENCIA OCAMPO PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE OCT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000712552	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000832-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF ARACELI SOTO SANTANA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE O-	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000726133	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000833-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF JORGE LUIS LEYVA VILLAFANA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	000075908	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000834-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF YANITZI RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA DE OCTUE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000753406	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000835-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF MARIA GUADALUPE CORTES FLORES PAGO DE NOMINA GENERAL ZD	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0000756016	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000835-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF ROSA ELIA SERRATO SUAREZ PAGO DE OCA PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000765668	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000837-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF ALCIA GABRIELA SAN ROMAN PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA I	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000768186	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000838-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF HERMILA SERRATO FLORES PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA I	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000776678	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000814-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF PAGO RECHAZADO DE LA ZDA QNA DE OCTUBRE DE 2020	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0000774592	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000815-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA D	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000651463	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000816-OCT	30/10/2020	CTA 6569 TF MARTIMIANO AVILA CAMARGO PAGO DE NOMINA GENERAL ZDA QNA	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0000659216	101	1			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

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											
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000817-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF ROBERTO GARCIA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE OCTUBR	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0000634214	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000818-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE O	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0000638832	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000819-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF J SANTOS VAZQUES JAIMES PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000645802	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000820-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF JAVIER ALBARRAN ALBARRAN PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA I	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000654431	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000821-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF TOMAS SOLORZANO TEJADA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA D	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000663122	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000822-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF ERMINDA ESCOBAR PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000668448	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000823-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF ESTHELA CAÑAS SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000676669	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000824-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF RUBI PEREZ GOMEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE OCTUE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000683565	101	1			
00001778	30/10/2020	P.PGQ-000825-OCT	30/10/2020	CTA 8569 TF DIEGO AGUILAR RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DI	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000688432	101	1			



Tuzantla

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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. JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO



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 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	55,727,650.04	20,317,097.43	57,519,379.85	18,525,367.62							
11				ACTIVO CIRCULANTE	12,402,797.57	18,589,106.96	22,097,031.15	8,894,873.38							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,230,519.71	11,945,090.67	15,189,380.41	6,986,226.97							
1112				BANCOS / TESORERIA	10,179,638.46	11,907,975.17	15,101,583.66	6,986,226.97							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	531,982.01	122.36	0.00	532,104.37							
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) PDR	23,258.13	0.00	0.00	23,258.13							



Tuzantla

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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. JAZMIN DANAÉ ARROYO MARTINEZ

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO



004405
P01 02 028277

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

30-NOV-20

Periodo

03-NOV-20/30-NOV-20

No. de días en el periodo

28

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 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 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					
(=) Saldo final cuenta + Inversiones	\$23,258.13	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sqo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$23,258.13						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.48%	
		Tasa de interés moratoria				18.96%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO ÚNICO CAMBIARA A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020, PARA MAS INFORMACION CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	52,664,332.60	21,981,414.15	16,918,096.71	55,727,650.04							
11				ACTIVO CIRCULANTE	15,126,343.38	16,135,041.98	16,858,587.79	12,402,797.57							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,621,910.03	8,544,437.71	9,935,828.03	10,230,519.71							
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,580,133.64	8,505,716.71	9,906,011.89	10,179,838.46							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	531,865.12	116.89	0.00	531,982.01							
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) PDR	23,258.13	0.00	0.00	23,258.13							



Tuzantla

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO



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 OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	49,299,465.73	24,251,074.89	20,876,207.82	52,664,332.60							
11				ACTIVO CIRCULANTE	19,168,167.93	16,772,457.68	20,814,292.23	15,126,343.38							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,724,675.40	8,084,341.38	10,197,106.75	11,621,910.03							
1112				BANCOS / TESORERIA.	13,523,523.43	8,044,488.38	9,987,878.17	11,580,133.64							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	531,740.31	124.81	0.00	531,865.12							
1112-002-00003				SCOTIABANK	41,886.27	0.00	0.00	41,886.27							
1112-002-00003-0003				SCOTIABANK 0520036737 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018(2) PDR	23,258.13	0.00	0.00	23,258.13							



Tuzantla
MICHUACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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. JAZMIN DANAÉ ARROYO MARTINEZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO





MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0001-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	55,727,650.04	20,317,057.43	57,519,379.85	18,525,357.62							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,402,797.57	18,569,106.96	22,097,031.15	8,894,873.38							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,230,519.71	11,945,090.67	15,189,380.41	6,986,229.97							
1112				BANCOS / TESORERIA.	10,179,838.46	11,907,975.17	15,101,583.66	6,986,229.97							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2016	531,982.01	122.36	0.00	532,104.37							
1112-002-00003				SCOTIABANK	41,886.27	0.00	0.00	41,886.27							
1112-002-00003-0001				FONDO DE PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 DPRI(3) CTA 5200381739	18,628.14	0.00	0.00	18,628.14							



Tuzantla
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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. JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO



Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta 05200361739
CLABE 044537052003617391
 Fecha de corte 30-NOV-20
 Período 03-NOV-20/30-NOV-20
 No. de días en el período 28
 Moneda NACIONAL
 Banca RED DE SUCURSAL

P01 02 026276 004404

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



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

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 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. Min. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$18,628.14						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				9.48%	
		Tasa de interés moratoria				18.96%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1. Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO UNICO CAMBIARA A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020, PARA MAS INFORMACION CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



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 FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044537052003617391

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0001-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	52,664,332.60	21,981,414.45	18,918,096.71	55,727,650.04							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	15,126,343.38	16,135,041.88	18,858,587.79	12,402,797.57							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,621,910.03	8,544,437.71	9,935,828.03	10,230,519.71							
1112				BANCOS / TESORERIA.	11,580,133.64	8,505,716.71	9,906,011.89	10,179,838.46							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	531,865.12	116.89	0.00	531,982.01							
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 5200381739	18,628.14	0.00	0.00	18,628.14							



Tuzantla
GOBIERNO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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. JAZMIN DANAÉ ARROYO-MARTINEZ

EL TESORERO MUNICIPAL

LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO





MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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	49,289,465.73	24,251,074.69	20,876,207.82	52,664,332.60							
11				ACTIVO CIRCULANTE	19,168,167.93	16,772,457.68	20,814,282.23	15,126,343.38							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,724,675.40	8,084,341.38	10,187,106.75	11,621,910.03							
1112				BANCOS / TESORERIA.	13,523,523.43	8,044,488.38	9,987,878.17	11,580,133.64							
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	531,740.31	124.81	0.00	531,865.12							
1112-002-00003				SCOTIABANK	41,866.27	0.00	0.00	41,866.27							
1112-002-00003-0001				FONDO DE PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017 DPR(3) CTA 5200361739	18,628.14	0.00	0.00	18,628.14							



Tuzantla
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 2020

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**

NUMERO DE CUENTA: **7014 5621788**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 245,134.97

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: _____

\$ 245,134.97

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ

LA TESOGERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

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	\$117.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792419688	\$19,498.25	\$245,134.97
CLABE Interbancaria	002537701456217880		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 9792419688

Saldo Anterior	\$19,498.25
(+) 8 Depósitos	\$2,100,715.19
(-) 34 Retiros	\$1,875,078.47
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$245,134.97

Saldo Promedio	\$454,541.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$117.19
Interes Bruto Pagado	\$117.19
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5621788

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,875,078.47	\$2,100,715.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,498.25
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021537064875038504 CLAVE RASTREO 085905415620333606			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	PAGO A TERCEROS 475083 PAGO DE SERVICIOS	2,591.00		738,135.46
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MIREYA GARCIA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004915666348292826 CLAVE RASTREO 085901585090334409 REF. 0091220 INDEMNIZACION Y CONVENIO MISMO DIA	5,500.00		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120900173911 MANTENIMIENTO DE TURBO AL BENEF LUIS EMILIO LIRA/PINA SU REF. 0000173811 MANTENIMIENTO DE TURBO 00005204165659872299	12,850.00		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIO DELDADO/CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127527013650062113 CLAVE RASTREO 085902816680334402 REF. 0091220 TORTILLAS MISMO DIA	5,584.01		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120900290319 091220 AL BENEF FIDELMAR SILVA/RODRIGUEZ SU REF. 0000290319 091220 00005204163973230898	15,154.00		699,047.45
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085903168810334506 REF. 0101220 COMBUSTIBLE MISMO DIA	90,461.00		608,586.45
15 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUIN DIC NUM DE AUTORIZACION 000047808009	247,250.00		361,336.45
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JUAN CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021537064875038504 CLAVE RASTREO 085901999970335106 REF. 0161220 NOMINA MISMO DIA	5,500.00		355,836.45
17 DIC	TRASPASO REF. 70131188569 AUT. 38208 SER BCA ELEC.		250,000.00	
17 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION AGUINALDO NUM DE AUTORIZACION 000080345009	557,770.68		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO, A HSBC AL BENEF. JUAN CRUZ/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021537064875038504 CLAVE RASTREO 085905704390335208			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902025060336409			
	REF. 2912202 INSUMOS PARA			
	DESPENSA FAC 84A MISMO DIA	5,269.00		532,535.18
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MIREYA			
	,GARCIA/SANCHEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004915666348292826 CLAVE			
	RASTREO 085902322300336606			
	REF. 0311220 INDEMNIZACION Y			
	CONVENIO MISMO DIA	5,500.00		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JUAN, CRUZ/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021537064875038604 CLAVE			
	RASTREO 085902470440336608			
	REF. 0311220 NOMINA MISMO			
	DIA	5,500.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123100253522 OCTUBRE AL			
	BENEF. CAROLINA NAVA/HERNANDEZ			
	SU REF.0000253522 OCTUBRE			
	00005256783115868890	10,000.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123100261501 311220 AL			
	BENEF. MA			
	GUADALUPE TIRADO/GUZMAN SU			
	REF.0000261501 311220			
	00005204165659874196	10,000.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123100301064 GASTOS VARIOS			
	AL BENEF. CARLOS			
	MANUEL VAZQUEZ/AGUILAR SU			
	REF.0000311220 GASTOS VARIOS			
	00000000000000243021	2,500.00		
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QUIN DIO NUM DE AUTORIZACION			
	000076154000	254,000.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		117.19	
31 DIC	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	15.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.40		246,134.97

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0009-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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		55,727,650.04	20,317,097.43	57,519,379.85	18,525,387.62							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		12,402,797.57	18,589,106.96	22,087,031.15	8,894,873.38							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,230,519.71	11,945,090.67	15,189,380.41	6,986,229.97							
1112				BANCOS / TESORERIA.		10,179,838.46	11,907,975.17	15,101,583.66	6,986,229.97							
1112001				SANAMEX		9,847,868.45	11,907,552.81	15,101,533.66	6,454,125.80							
111200100300				ADM.NS.T.RAC.ON.2018-2021		9,847,868.45	11,907,552.81	15,101,533.66	6,454,125.80							
1112001003000039				70*4552739 FOR.A.MUN.2020.		19,498.25	2,100,715.19	1,975,373.17	215,134.97							
00001934	01/12/2020	P.PEP-001030-DIC	01/12/2020	CITA.1788 TF FIDELMAR SILVA RODRIGUEZ CARNE PARA ALIMENTOS DE SUS PUBL		0.00	0.00	12,371.00	0.00	0.00	0000547514	521	1			
00001936	02/12/2020	P.PEP-001036-DIC	02/12/2020	CITA.1788 TF SERGIO RAMON BELMONTES VIATICOS (PAGADO)		0.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0000410572	521	1			
00001937	02/12/2020	P.PEP-001043-DIC	02/12/2020	CITA.1788 TF CARLOS MANUEL VAZQUEZ PAGO DE FACTURA DE ACEITE PARA ARF		0.00	0.00	1,955.85	0.00	0.00	0000432715	521	1			
00002047	02/12/2020	P.PGO-006951-DIC	02/12/2020	CITA.6569 TF TRASPASO DE FONDO GENERAL.8669 A FONDO IV 1788		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0000407424					
00001938	04/12/2020	P.PEP-001041-DIC	04/12/2020	CITA.1788 CH.38 AIDE PONCE SALAS PAGO DE RENTA MES DE DICIEMBRE CASA DE		0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0000000033	521	1			
00001939	07/12/2020	P.PIR-000391-DIC	07/12/2020	CITA.1788 TF GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FED PA		0.00	862,013.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00001940	08/12/2020	P.PGO-001026-DIC	08/12/2020	CITA.1788 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. (FACTURA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000176355	521	1			
00001941	08/12/2020	P.PGO-001026-DIC	08/12/2020	CITA.1788 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS (FACTUI		0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0000179123	521	1			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0009-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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
00001842	08/12/2020	P.PEP-001079-DIC	08/12/2020	CTA 1788 TF TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONO DE SEGURII		0.00	0.00	2,591.00	0.00	0.00	0000475983	521	1			
00001929	08/12/2020	P.PEP-001030-DIC	08/12/2020	CTA 1788 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DE SE		0.00	0.00	147,222.94	0.00	0.00	0000460945	521	1			
00001810	30/11/2020	P.PGD-000318-DIC	09/12/2020	CTA 1788 TF JUAN CRUZ CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000541662	521	1			
00001843	09/12/2020	P.PEP-001101-DIC	09/12/2020	CTA 1788 TF MIREYA GARCIA SANCHEZ PAGO DE INDEMNIZACION ELEMENTO ABE		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000195558	521	1			
00001844	09/12/2020	P.PEP-001040-DIC	09/12/2020	CTA 1788 TF LUIS EMILIO JARA PAÑA MANTENIMIENTO DE TURBO PATRULLAS FACI		0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0000173511	521	1			
00001845	09/12/2020	P.PEP-001040-DIC	09/12/2020	CTA 1788 TF MARIO DELGADO CASERO PAGO DE TORTILLAS SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,334.01	0.00	0.00	0000281933	521	1			
00001846	09/12/2020	P.PEP-001040-DIC	09/12/2020	CTA 1788 TF PEDRO MARCELO RODRIGUEZ COPIRA DE GARRA PARA ALIMENTOS I		0.00	0.00	15,154.00	0.00	0.00	0000295219	521	1			
00001847	10/12/2020	P.PEP-001102-DIC	10/12/2020	CTA 1788 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 16 Y 18 SEGURIDAD PL		0.00	0.00	90,451.00	0.00	0.00	0000316381	521	1			
00001848	15/12/2020	P.PGD-002384-DIC	15/12/2020	CTA 1788 TF DISPERSION DE NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15		0.00	0.00	247,250.00	0.00	0.00	0000305235	521	1			
00001849	15/12/2020	P.PGD-000885-DIC	15/12/2020	CTA 1788 TF JUAN CRUZ CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000195997	521	1			
00001850	16/12/2020	P.PGD-000885-DIC	16/12/2020	CTA 1788 TF DISPERSION DE BANAMEX DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2020		0.00	0.00	567,770.88	0.00	0.00	0000457257	521	1			
00001851	16/12/2020	P.PGD-000885-DIC	17/12/2020	CTA 1788 TF JUAN CRUZ CRUZ PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA 202		0.00	0.00	16,230.72	0.00	0.00	0000570439	521	1			
00001852	17/12/2020	P.PEP-001103-DIC	17/12/2020	CTA 1788 TF MIREYA GARCIA SANCHEZ PAGO DE INDEMNIZACION ELEMENTO ABE		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000573337	521	1			
00002086	17/12/2020	P.PGD-000596-DIC	17/12/2020	CTA 8589 TRANSFERENCIA A CUENTA 1788		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000236208					
00001858	18/12/2020	P.PIR-000390-DIC	18/12/2020	CTA 1788 GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN RENDIMIENTOS GENERADOS 0CT		0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0000000000	521				

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0009-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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
00001959	18/12/2020	P.PGO-000880-DIC	18/12/2020	CIA 1788 PAGO DE TRASPASO DE FONDO IVA FONDO GENERAL DEL DIA 01/06/2020		0.00	0.00	128,803.14	0.00	0.00	0000562752	521				
00001960	18/12/2020	P.PGO-000881-DIC	18/12/2020	CIA 1788 PAGO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IVA FONDO GRAL DE		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000570654	521				
00001961	18/12/2020	P.PGO-001027-DIC	18/12/2020	CIA 1788 TF OLGA UDDIA ESQUIVEL CAMACHO ANTICIPO A PROVEEDOR DE LA FAI		0.00	0.00	23,812.73	0.00	0.00	0000006405	521				
00001962	18/12/2020	P.PGO-000992-DIC	18/12/2020	CIA 1788 TRASPASO A CUENTA 9559 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL DIA 17/2/20		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000070372					
00002004	23/12/2020	P.PEP-001105-DIC	23/12/2020	CIA 1788 PAGO DE HONORARIOS GARCIA PAGO DE FINCULTO SALA VOLUNTARIA ELI		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000354526	521				
00002005	23/12/2020	P.PGO-000926-DIC	23/12/2020	CIA 1788 GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN FCO DE APORT FED PARA EL FORT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000379244					
00002006	23/12/2020	P.PGO-000930-DIC	23/12/2020	CIA 1788 DEPÓSITO DE REINTEGRO EN EFECTIVO DE TRANSPERENCIA REALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000397509					
00002007	24/12/2020	P.P.R-000382-DIC	24/12/2020	CIA 1788 GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN FCO DE APORT FED PARA EL FORT		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000300000	521				
00002008	24/12/2020	P.PEP-001104-DIC	24/12/2020	CIA 1788 GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN FCO DE APORT FED PARA EL FORT		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000300000	521				
00002009	28/12/2020	P.PEP-001106-DIC	28/12/2020	CIA 1788 GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN FCO DE APORT FED PARA EL FORT		0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000300000	521				
00002029	31/12/2020	P.PEP-001213-DIC	31/12/2020	CIA 1788 GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN FCO DE APORT FED PARA EL FORT		0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000300000	521				
00002030	31/12/2020	P.PEP-001214-DIC	31/12/2020	CIA 1788 GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN FCO DE APORT FED PARA EL FORT		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000300000	521				
00002031	31/12/2020	P.PEP-001212-DIC	31/12/2020	CIA 1788 GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN FCO DE APORT FED PARA EL FORT		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000261501	521				
00002032	31/12/2020	P.PEP-001210-DIC	31/12/2020	CIA 1788 GOBIERNO DEL EDO DE MICHOACAN FCO DE APORT FED PARA EL FORT		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000300000	521				
00002033	31/12/2020	P.RCO-000946-DIC	31/12/2020	CIA 1788 DISPERSION DE NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE		0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00	0000279371	521				

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0009-0000
AL 31 DE DICIEMBRE 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
00002033	31/12/2020	P.P.GC-000947-DIC	31/12/2020	CIA.1788 TF JUAN CRUZ CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0000247044	521	1			
00002034	31/12/2020	P.PIR-000377-DIC	31/12/2020	CIA.1788 RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANAMEX MES DE DICIEMBRE 2020; (REC)		0.00	117.19	0.00	0.00	0.00	0000000000	521				
00002035	31/12/2020	P.PEP-001136-DIC	31/12/2020	CIA.1788 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE;		0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0000000000	521	1			



Tuzantla
 H. Ayuntamiento - 2016 - 2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**

NUMERO DE CUENTA: **7014 5621788**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 19,498.25

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: \$ 19,498.25

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ

LA TRESORERA MUNICIPAL
 LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARÓ 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	\$101.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000427



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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792419688	\$253,213.41	\$19,498.25
CLABE Interbancaria	002537701456217880		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2020 AL 30/NOV/2020

CONTRATO 9792419688
 Saldo Anterior \$253,213.41
 (+) 4 Depósitos \$899,758.96
 (-) 33 Retiros \$1,133,474.12
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 \$19,498.25

Saldo Promedio \$413,071.23
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.29%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.29%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$101.75
 Interes Bruto Pagado \$101.75
 Cheques Girados 3
 Chèques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 5621788	\$1,133,474.12	\$899,758.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			253,213.41
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220110300585669 CORNE PARA			
	LIMENTACION E SEURI AL BENEF			
	FIDELMAR SILVA/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000585669 CORNE PARA			
	LIMENTACION E SEGURIDAD			