

PERTURBA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, Y LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



SECRETARIA

LIC. JAZMIN DANA A. ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAYIRO RICO ALBARAN
SINDICO MUNICIPAL

C. BRISIDA MARTINEZ VILA
REGIDOR

Hilma
C. HILMA MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

Ma. Piedad
C. MA. PIEDAD OCAÑO BARRERA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATINO
REGIDOR

C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

Maria Esclari
C. MARIA ESSEIDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

HE
C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

002250



SECRETARÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN.
EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ENTIDAD: 01 MICHOACÁN - MUNICIPIO: 099 TUZANTLA

LINEA DE CRÉDITO	LOCALIDAD	ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL FONDO	MODALIDAD	ACTIVACIÓN	CONTRATACIÓN	COMPRAS	CONSTRUCCIÓN	REPARACION	RENTAS	OTROS PROYECTOS	ACCIÓN	CONTRATO DE EXPENDIO	CLASIFICACIÓN	ACTIVIDAD O META	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE VALIDACIÓN	INDICADOR DE META	APROBADA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RECURSOS DEL FONDO (FAS BANDO 33)	SALDO	POLÍCEA (RÉFRENDO 33)	OTRO FONDO/META
40	REGION EL OJUDO	MEDICAO	URB	X	X	X	X	X	X	X	CAMINOS RURALES	CONTRATO	90.00	RR	MAR	2020	372	52,186,899.35	52,186,899.35	50.00			NUEVA
40	REGION ENCUENTAL-BALSADERO	RENOBIAO	URB	X	X	X	X	X	X	X	CAMINOS RURALES	CONTRATO	100.00	RR	MAR	2020	372	51,450,000.00	51,450,000.00	50.00			NUEVA
41	VARIAS LOCALIDADES	BAJO	VIV	O	X	O	X	O	X	O	VIVIENDA	CONTRATO		ENEF	MAR	2020		579,854.75	579,854.75	50.00			MODIFICADA
42	VARIAS LOCALIDADES	BAJO	VIV	O	X	O	O	O	O	O	MEJORA DE VIVIENDAS	CONTRATO		ENEF	MAR	2020		5,000,270.46	5,000,270.46	50.00			MODIFICADA
51	TUZANTLA	BAJO	VIV	X	X	X	X	X	X	X	ELECTRIFICACION	CONTRATO	3	ENEF	MAR	2020		525,000.00	525,000.00	50.00			NUEVA
52	EL GUAJILOTE	MEDIO	VIV	X	X	X	X	X	X	X	ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	3	ENEF	MAR	2020		530,000.00	530,000.00	50.00			NUEVA
54	VARIAS LOCALIDADES	ALTO BAJO	VIV	X	X	X	X	X	X	X	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	CONTRATO	2	ENEF	MAR	2020	5	510,455.30	510,455.30	50.00			NUEVA
55	JUJAS DE HERANDA	MEDIO	OP	X	X	X	X	X	X	X	BOVEDAS	CONTRATO	1	OPRA	ENE	2020	5	50.00	50.00	50.00			CANCELADA
56	VARIAS	MEDIO	OP	X	X	X	X	X	X	X	APERTURA DE CAMINOS	CONTRATO	1	OPRA	MAR	2020	25	5348,000.00	5348,000.00	50.00			NUEVA
57	TUZANTLA	ALTO									INDIRECTOS	CONTRATO	1	OPRA	ENE	2020	1473	50.00	50.00	50.00			NUEVA
58	TUZANTLA	ALTO									PROYECTO	ADICION	1	OPRA	ENE	2020	1473	50.00	50.00	50.00			CANCELADA
TOTALES FILA																							
\$2,724,082.70																							

0005251
000525

PROBACION AL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018-2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 2020, EN LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SEIS REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



SECRETARIA

LIC. JAZMIN DANAE ABRIL MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C. BRISEIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

Hilario Martínez Daz
C. HILARIO MARTINEZ DAZ
REGIDOR

Mª Piedad Ocampo B
C. MA. PIEDAD OCAMPO BARRERA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

C. SONIA ABELLANO SANDOVAL
REGIDOR

maria Esberdi
C. MARIA ESBERDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

HAE
C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

000252
000521

APROBACION AL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018-2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SEIS REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES

SECRETARIA



LIC. JAZMIN DANIELA REGIDOR MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAMIRO RICO ALBARAN
SINDICO MUNICIPAL

C. BRISSELYA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

Melissa
C. HILARIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

Mrs. Piedad Ocampo B
C. MA. PIEDAD OCAMPO BARRERA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

C. SONIA ABELIANO SANDOVAL
REGIDOR

Maria Esberdi
C. MARIA ESBERDI GARCIA PEREZ
REGIDOR

HE
C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

000254



AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN.
 EJERCICIO FISCAL 2021
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 ENTIDAD: 0116 MICHOACÁN - MUNICIPIO: 099 TUZANTLA

IDENTIFICACION RESUMIDA		IDENTIFICACION DETALLADA										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO FINANCIERAS MODIFICADAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)									
Nº DE OFA	LOCALIDAD	SECTOR DE REGISTRO SOCIAL DE LA LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	RUBRO	SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	MANEJO	PROYECTO	ACTIVIDAD	SECCION DE EJECUCION	UNIDAD DE EJECUCION	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	EFECTIVACION NUMERICA	EFECTIVACION MONETARIA	APROBADA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RECURSOS DEL FONDO (FMS MARZO 20)	SALDO	OBSERVACIONES/NOTAS
1	LA PRIZANERA	BAJO	A/S	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE PREDIO SANITARIO EN LA CALLE DEL NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA PRIZANERA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	49		ENE	DIC	51	49	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	
2	TUZANTLA	BAJO	A/S	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANITARIA DEL PUEBLO, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	61		ENE	DIC	61	60	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	
3	LA PRIZANERA	BAJO	ED	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA PRIZANERA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	51		ENE	DIC	51	49	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	
4	PASO DE LA VIRGEN	BAJO	ED	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA DE LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	100		ENE	DIC	100	100	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	
5	EL FRESCO	MUY BAJO	ED	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR MATEO GARCIA" EN LA LOCALIDAD DE EL FRESCO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	47		ENE	DIC	47	46	\$501,859.88	\$501,859.88	\$501,859.88	\$0.00	
6	ARROYO SECO	BAJO	ED	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIX CARROLA PUEBLO" EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	378		ENE	DIC	377	376	\$501,859.88	\$501,859.88	\$501,859.88	\$0.00	
7	EL HUACAZ (PUEBLO NUEVO)	BAJO	ED	PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE EL HUACAZ, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	101		ENE	DIC	101	115	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	
8	CASALDOTE DE EL SALITRE (EL SALITRE)	BAJO	ED	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRE, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	282		ENE	DIC	282	285	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	
9	PASO NICHUS ROJERO (LAS PUERCAS)	BAJO	SAL	DISPENSARIO MEDICO	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE PASO NICHUS ROJERO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	46		ENE	DIC	46	43	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	
10	LA HERBADERA	MEDIO	URB	VADO	CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE LA HERBADERA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	8		ENE	DIC	8	6	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	
11	EL AMPAZO	BAJO	URB	CALLES (ADQUINAS PAVIMENTO CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE EL AMPAZO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	29		ENE	DIC	29	20	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
12	LA COLONIA	BAJO	URB	CALLES (ADQUINAS PAVIMENTO CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE DE LA COLONIA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	123		ENE	DIC	123	122	\$1,263,500.00	\$1,263,500.00	\$1,263,500.00	\$0.00	
13	ACICHA DE CASICHITOS	MEDIO	URB	CALLES (ADQUINAS PAVIMENTO CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE DE ACICHA DE CASICHITOS, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	68		ENE	DIC	68	73	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
14	LA PLAYA	BAJO	URB	CALLES (ADQUINAS PAVIMENTO CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE DE LA PLAYA, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACÁN DE OCHOAPAM	X	X	X	ENE	DIC	44		ENE	DIC	44	41	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	

000255

000256

PERTURA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021., DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020,
EN LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



LIC. JAZMINOVIA FERRON MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESENCIA

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. BRISEIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. HILARIO RODRIGUEZ DIAZ
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. MA. PIEDAD OCAÑO BARRERA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. MARIA ESSEIDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. MEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR



SECRETARIA



H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN.
EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ENTIDAD: 016 MICHOACÁN — MUNICIPIO: 089 TUZANTLA

N° DE BARRIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRAS	ESTADO DE REALIZACIÓN DE LA OBRAS	SUBCATEGORÍA DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN DEL PROYECTO							MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO	CAMBIO	FECHA DE ENTREGA	PERIODO DE EJECUCIÓN	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	APROBADA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RECURSOS DEL FONDO (FAS INAMO 33)	SALDO	OBSERVACIONES/NOTAS
					APLICACIÓN	CONVENIO	CONTRIBUCIÓN	CONTRATACIÓN	OPERACIÓN	MANTENIMIENTO	RECONSTRUCCIÓN											
15	MELCHOR OCCASPO (PASO DE TIERRA CALISTE)	MEDIO	URB	CALLES (ADOQUINASFALTO CONCRETO Y EMPERADO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	471	427	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
16	LA PARAYA	MEDIO	URB	CALLES (ADOQUINASFALTO CONCRETO Y EMPERADO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	29	25	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	
18	EL TIMBAL	MEDIO	URB	CALLES (ADOQUINASFALTO CONCRETO Y EMPERADO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	28	23	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	
19	EL CASCAJOTE DEL SALITRE (EL SALITRE)	BAJO	URB	CALLES (ADOQUINASFALTO CONCRETO Y EMPERADO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	202	205	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
21	LOS PRIZANES	BAJO	URB	CALLES (ADOQUINASFALTO CONCRETO Y EMPERADO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	153	210	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
22	TUZANTLA	BAJO	URB	CALLES (ADOQUINASFALTO CONCRETO Y EMPERADO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	1305	1429	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	
24	EL HOAGAZ (PUEBLO NUEVO)	BAJO	URB	CALLES (ADOQUINASFALTO CONCRETO Y EMPERADO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	1205	1473	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	
25	EL OLIVO	MEDIO	URB	PUESTOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	244	277	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	
26	EL PARTAJO	ALTO	URB	COMEDORES COMUNITARIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	56	51	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	
28	PAROTAS DEL BRASIL (PAROTAS DE EL-HIRACAZ)	MEDIO	URB	CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	72	75	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	
29	EL MOLINITO	MEDIO	URB	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	25	25	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	
27	EL BALSABERO	MEDIO	URB	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	69	84	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	
44	EL ENCHINAL	BAJO	URB	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	110	127	\$360,337.24	\$360,337.24	\$360,337.24	\$0.00	
28	JAS ANOJAS	BAJO	URB	CALLES (ADOQUINASFALTO CONCRETO Y EMPERADO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	75	43	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
29	TUZANTLA	BAJO	URB	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENE D C	298	423	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	

000257

000258

ERTURA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020,
LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



LIC. JAZMIN DAVILA MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. BRISEIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

C. HILARIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. MA. PIEDAD OCAMPO B.
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. MARIA ESSEIDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR



SECRETARIA

APERTURA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



UC. JAZMIN DAVILA ESCOBAR MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
[Signature]

C. HIRACIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR
[Signature]

C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR
[Signature]

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C. MA. BIDAD OCCAMPO BARRERA
REGIDOR
[Signature]

C. MARIA ESSEIDE GARCIA PEREZ
REGIDOR
[Signature]

C. BRISERITA MARTINEZ VILLA
REGIDOR
[Signature]

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR
[Signature]

000200

000262



SECRETARÍA

TURA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



LIC. JAZMIN DANIELA RIVERA MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. BRISEIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

REGIDOR	ASISTENCIA	OPINION	OTROS
C. SONIA ARELLANO SANDOVAL REGIDOR			
C. HILARIO MARTINEZ DIAZ REGIDOR			
C. MARIA ESSEDE GARCIA PEREZ REGIDOR			
C. MA. PIEDAD OCAMPO BARRERA REGIDOR			
C. BARTOLO MORENO PATIÑO REGIDOR			
C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ REGIDOR			

[Handwritten signature]
C. HILARIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. MA. PIEDAD OCAMPO BARRERA
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. MARIA ESSEDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR



RECIBIÓ



E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones;





000264

DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018-2021. ACTA NO. 20

EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA TUZANTLA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 (TRECE) HORAS DEL DÍA MIERCOLES 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE) EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:



1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO, SECRETARÍA
2. INFORME DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. PASE DE LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN.
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO SU REMISIÓN, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y PRESENTACION A LA UDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.
8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LAS OBRAS Y SUS MONTOS A REFRENDARSE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2020; EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2021.
9. ASUNTOS GENERALES.
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

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

PUNTO NÚMERO DOS: EL SECRETARIO PASÓ LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C.C. LIC. JAZMÍN DANAE ARROYO MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL; Y LOS C.C. BRISEIDA MARTINEZ VILLA, HILARIO MARTINEZ DIAZ, MA PIEDAD OCAMPO BARRERA, HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ, SONIA ARELLANO SANDOVAL, MARIA ESBEIDE GARCIA PEREZ; ESTOS ÚLTIMOS EN CUANTO REGIDORES SUPLENTES EN FUNCIONES, RESPECTIVAMENTE; POR LO QUE ESTANDO LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL SECRETARIO COMUNICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL A LA LIC. JAZMÍN DANAE ARROYO MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.



Hilario Martínez Díaz

[Handwritten signature]

Hilario Martínez Díaz
Ma Piedad Ocampo B
Maria Esberdi

[Handwritten signature]

592000265

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten text]

SIN TEXTO



SECRETARÍA

PUNTO NÚMERO TRES: DESAHOGADO EL PUNTO ANTERIOR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. JAZMÍN DANAÉ ARROYO MARTÍNEZ SOLICITA LA PRESENCIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, UNA VEZ ESTANDO PRESENTE EN LA SESIÓN PRESENTA PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. SE REALIZA UNA PROYECCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL MISMO POR PARTE DEL ÁREA DE TESORERÍA DETALLANDO EN LO GENERAL, UNA VEZ QUE SE CONCLUYÓ LA EXPLICACIÓN SE SOLICITA POR PARTE DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUE SE DEN LOS COMENTARIOS QUE TUVIERAN AL RESPECTO, MANIFESTANDO LOS REGIDORES SUS CONFORMIDADES E INCONFORMIDADES DE LO EXPUESTO. UNA VEZ CONOCIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES; ASÍ MISMO SE FACULTA PARA QUE SE PRESENTE A LA AUDITORIA Y SE REALICEN LAS PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL; ANEXANDO COMO PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS.

PUNTO NÚMERO CUATRO: CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE EXPONGA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 (POA). UNA VEZ ESTANDO PRESENTE DA A CONOCER EL PROGRAMA EXPLICANDO AMPLIAMENTE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN, COSTOS TOTALES, COMUNIDADES DONDE SE EJECUTARAN Y CONCLUYE SU INTERVENCIÓN. SE PIDE A LOS REGIDORES QUE HAGAN LOS COMENTARIOS PERTINENTES. UNA VEZ CONOCIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. SE ANEXA COMO PARTE DEL ACTA EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

PUNTO NÚMERO CINCO: SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. JAZMÍN DANAÉ ARROYO MARTÍNEZ SEDE EL USO DE LA VOZ NUEVAMENTE AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE DÉ A CONOCER EL CIERRE DE OBRA DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y PROYECTA EL CIERRE DE OBRAS EXPLICÁNDOLO EN LO GENERAL Y DETALLANDO LAS DUDAS SURGIDAS. UNA VEZ CONOCIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. SE ANEXA COMO PARTE DEL ACTA EL CIERRE DE OBRAS EL EJERCICIO FISCAL 2020.

PUNTO NÚMERO SEIS: DESAHOGADO EL PUTO ANTERIOR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. JAZMÍN DANAÉ ARROYO MARTÍNEZ SEDE EL USO DE LA VOZ NUEVAMENTE AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE DÉ A CONOCER LAS OBRAS EJECUTADAS BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA SE LLEVAN ACABO DE ESTE MODO POR SU FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN Y CONSIDERARSE OBRA MENOR; POR SUS MONTO Y METAS. CARTERA DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA:

NOMBRE DE LA OBRA	MONTO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINITO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN	\$ 129,661.72
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINZANES, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO	\$ 10,219.44
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	\$ 25,880.55
EQUIPAMIENTO DE POZO DE LA COL. MORELOS I, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO	\$ 300,000.00
EQUIPAMIENTO DE POZO DE LA ESCUELA SECUENDARIA TECNICA NO. 40, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO	\$ 83,985.00
TOTAL	\$ 549,746.71

UNA VEZ CONOCIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, UNA VEZ CONOCIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES. ---



Handwritten signatures and notes in blue ink:
 - A large signature at the top right.
 - A signature in the middle right.
 - A signature over the official seal on the right.
 - A vertical signature on the far right: "Lic. Prudencio Ocampo D. / María Esberdi".
 - A signature at the bottom right: "HEE".

000267

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
CALLE DE LA UNIÓN, PUERTO RICO 00901

LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
HA HECHO UN ESTUDIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y HA ELABORADO UN INFORME QUE SE ENVIÓ AL GOBIERNO
EL DÍA CINCO DE ABRIL DE OCHO NOVENA MIL Y CINCO CIENTOS
Y CINCO.

EL GOBIERNO DE PUERTO RICO HA RESUELTO
COMISIONAR AL SEÑOR DON JUAN PABLO
GARCÍA PARA QUE INVESTIGUE Y
ELABORE UN INFORME SOBRE EL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE PUERTO RICO.

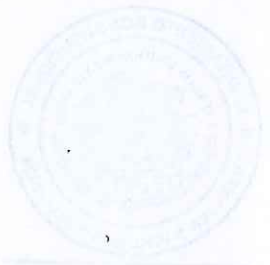
EL SEÑOR GARCÍA HA ACORDADO
REUNIRSE CON EL SEÑOR DON
JUAN PABLO GARCÍA PARA QUE
ELABORE UN INFORME SOBRE EL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE PUERTO RICO.

FECHA	ASUNTO	ESTADO
1984-04-05	INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	REVISADO
1984-04-10	INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	REVISADO
1984-04-15	INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	REVISADO
1984-04-20	INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	REVISADO
1984-04-25	INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	REVISADO
1984-05-01	INFORME DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	REVISADO



SECRETARÍA

SIN TEXTO



PUNTO NÚMERO SIETE: DESAHOGADO EL PUTO ANTERIOR LA PRESIDENTA MUNICIPAL LIC. JAZMÍN DANAE ARROYO MARTÍNEZ SEDE EL USO DE LA VOZ NUEVAMENTE AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE DÉ A CONOCER LAS OBRAS INICIADAS CON SUS MONTOS Y METAS CONTRATADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020; Y POR SU CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA, SE LES DA CONTINUIDAD Y TERMINO EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.

CARTERA DE OBRAS A REFRENDARSE:

NOMBRE DE LA OBRA	MONTO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" C.C.T. 16KPR3599X, DE LA LOCALIDAD DE LOS PLANES, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	\$ 801,520.30
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" C.C.T. 16DPR1696B, DE LA LOCALIDAD DE TIRIPITIO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	\$ 590,415.14
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRO PUERTO" C.C.T.16DP4516P DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	\$ 307,961.57
EQUIPAMIENTO DE POZO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40, EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	\$ 53,910.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD BEJUCALILLOS, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO	\$ 200,000.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL AGUA GRANDE C.C.T. KIN1056Z, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO.	\$ 770,875.77
TOTAL	\$ 2,724,682.78

UNA VEZ CONOCIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.

PUNTO NUMERO OCHO: SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA NO HABER NINGÚN ASUNTO GENERAL.

PUNTO NÚMERO NUEVE: UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 14:00 (CATORCE) HORAS DEL DÍA MIERCOLES 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2020, LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR C. ARTURO SERRATO SUAREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.



SECRETARÍA



LIC. JAZMÍN DANAE ARROYO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL.

PRESIDENCIA

C. HILARIO MARTÍNEZ DÍAZ
REGIDOR

C. BRISEIDA MARTINEZ VILLA
REGIDORA.

C. MA PIEDAD OCAMPO BARRERA
REGIDORA.

HE
C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR.

[Signature]
C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDORA.

[Signature]

CERTIFICACIÓN

María Esberni
C. MARIA ESBEIDE GARCIA PEREZ
REGIDORA.

[Signature]
C. ARTURO SERRATO SUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.
SECRETARÍA

TUZANTLA, MICHOACÁN A 16 DE MARZO DEL 2022

del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2021-2024, con fundamento en el artículo 38, de la Ley Orgánica Municipal, suscribe LIC. VICTOR MANUEL CAMPO CORDOVA, Secretario del H. Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2021-2024. El presente documento es copia fiel de la original. DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN, 2018-2021, DE FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE CONSTE.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 20 DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN, 2018-2021, DE FECHA 30 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE CONSTE.

[Signature]
Lic. Piedad Acampo



[Signature]
LIC. VICTOR MANUEL CAMPO CORDOVA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

006271

CERTIFICACIÓN

TUZANTLA, MICHOACAN A 16 DE MARZO DEL 2022

El que suscribe **LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**, Secretario del H. Ayuntamiento de TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024, con fundamento en el artículo 38, de la ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO**; el presente documento es copia fiel de la original. **DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 ACTA No. 20**, Con 34 (treinta y cuatro) fojas. Certifico el presente para los fines legales que se estimen pertinentes en Tuzantla, Michoacán a los 16 (dieciséis) días del mes de marzo del 2022 (dos mil veintidós). Hago constar. Lic. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, Secretario del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2021 –2024. -----



LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA

000273

SIN TEXTO



SECRETARIA



000274

TABULADOR DE SUELDOS					PRESIDENCIA
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN			EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	C	\$ 38,141.16	
2	REGIDORES	7	C	\$ 31,640.12	
3	SECRETARIO PARTICULAR	1	C	\$ 18,700.20	
4	ASISTENTE PERSONAL	1	C	\$ 8,704.66	
5	SECRETARIA	1	C	\$ 6,125.64	
6	CHOFER	1	C	\$ 11,110.14	
7	AUXILIAR DE CULTURA	1	E	\$ 2,742.76	
8	AUXILIAR	3	E	\$ 3,836.96	
9	DOCTOR(A) COMUNIDADES	1	E	\$ 8,704.66	
10	ESTANCIA INFANTIL	1	E	\$ 7,334.20	
11	ESTANCIA INFANTIL 1	2	E	\$ 3,836.96	
12	COCINERA INSTANCIA INFANTIL	1	E	\$ 1,673.96	
13	COCINERA PRIMA. LAS JUNTAS	1	E	\$ 4,969.62	
14	ODONTOLOGO	1	E	\$ 6,125.64	
15	INTRUC.BANDA ESC.SEC JUNTAS	1	E	\$ 1,673.96	
16	VELADOR	1	E	\$ 1,032.94	
17	JEFE DE TENENCIA DEL SALITRE	1	E	\$ 2,742.76	
18	JEFE DE TENENCIA EL OLIVO	1	E	\$ 4,264.32	
19	JEFE DE TENENCIA PASO DE TIERR	1	E	\$ 2,742.76	
20	AUX. DEL JEFE DE TENENCIA PT.C	1	E	\$ 2,101.52	
21	AUX. DEL JEFE DE TENENCIA PT.C	1	E	\$ 2,742.76	
22	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 2	1	E	\$ 3,667.10	
23	AUXILIAR 1	1	E	\$ 2,742.76	
24	AUXILIAR 2	1	E	\$ 1,673.96	
25	AUXILIAR 3	1	E	\$ 3,836.96	
26	SECRETARIA	1	E	\$ 3,836.96	
27	SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	1	E	\$ 2,742.76	
28	FONANERO	1	E	\$ 516.47	
29	SECRETARIA DE ZONA 059	1	E	\$ 4,969.62	
30	MAESTRO DE TAEKWONDO	1	E	\$ 2,742.76	
31	MAESTRO DE GUITARRA	1	E	\$ 2,742.76	
32	MAESTRA DE BALLE	1	E	\$ 2,742.76	
33	MAESTRO MUNICIPAL A	9	E	\$ 2,742.76	
34	MAESTRO MUNICIPAL B	2	E	\$ 4,969.62	
35	MAESTRO MUNICIPAL C	4	E	\$ 3,836.96	
36	MAESTRO MUNICIPAL D	1	E	\$ 1,673.96	
37	MAESTRO ESC.VASCO DE QUIROGA	4	E	\$ 1,246.62	
38	MAESTRO ESC.VASCO DE QUIROGA	1	E	\$ 1,673.96	
39	AUXILIAR DE LABORATORIO	1	E	\$ 6,125.62	
40	AUXILIAR DE LABORATORIO	1	E	\$ 4,969.62	
41	VELADOR 1	1	E	\$ 1,673.96	
42	VELADOR 2	1	E	\$ 2,742.76	
43	INTENDENTE A	3	E	\$ 3,836.96	
44	INTENDENTE B	3	E	\$ 2,742.76	
45	INTENDENTE C	7	E	\$ 1,032.94	
46	INTENDENTE D	1	E	\$ 605.58	
47	INTENDENTE E	4	E	\$ 1,673.96	
48	INTENDENTE F	1	E	\$ 6,125.64	
49	INTENDENTE G	1	E	\$ 1,139.78	
50	CHOFER TRANSP.ESCO.JUNTAS	1	E	\$ 1,673.96	
51	AUXILIAR DE COCINA COMUNITARIA	1	E	\$ 3,836.96	
52	APOYO A LA GANADERA	1	E	\$ 3,836.96	
TOTAL		89		\$ 259,160.91	



000374 000275

SIN TEXTO



SECRETARIA



000276

TABULADOR DE SUELDOS					TESORERIA	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN					EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021	
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL		
61	TESORERO MUNICIPAL	1	C	\$	29,004.12	
62	DIRECTOR DE CONATBILIDA	1	C	\$	21,243.44	
63	CONTADOR	1	C	\$	18,700.20	
64	AUXILIAR DE TESORERIA	3	C	\$	16,156.96	
65	TRANSPARENCIA	1	C	\$	13,613.74	
66	CHOFER TESORERIA	1	C	\$	11,110.14	
67	ENCARGADA DE IMPUESTOS	1	C	\$	11,110.14	
TOTAL		9		\$	120,938.74	

TABULADOR DE SUELDOS					SINDICATURA	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN					EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021	
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL		
53	SINDICO	1	C	\$	35,319.52	
54	ASESOR JURIDICO	1	C	\$	11,110.14	
55	SECRETARIA	1	C	\$	6,125.64	
TOTAL		3		\$	52,555.30	

TABULADOR DE SUELDOS					SECRETARIA	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN					EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021	
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL		
57	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	C	\$	21,243.44	
58	ASESOR JURIDICO	1	C	\$	11,110.14	
59	AUXILIAR	1	C	\$	8,704.66	
60	SECRETARIA	1	C	\$	8,704.66	
TOTAL		4		\$	49,762.90	



SECRETARIA

78900

ETS000
000278

TABULADOR DE SUELDOS

OFICIALIA MAYOR				
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
68	OFICIAL MAYOR	1	C	\$ 16,156.96
69	ENCARGADO DE PROTOCOLO	1	C	\$ 7,334.20
70	CHOFER DE TRANSPORTE ESCOLAR 1	2	C	\$ 7,334.20
71	AUXILIAR	1	C	\$ 11,110.14
72	CHOFER DE TRASPORTE ESCOLAR 2	1	C	\$ 6,732.80
73	CHOFER DE UNIDAD MEDICA	1	C	\$ 6,125.64
74	AUXILIAR A	6	C	\$ 6,125.64
75	AUXILIAR B	2	C	\$ 4,969.62
76	SECRETARIA DE OFICIALIA	1	C	\$ 6,125.64
77	BODEGUERO	2	C	\$ 4,969.62
78	VELADOR FIN DE SEMANA	1	C	\$ 4,969.62
79	ENCARGADO DE REGLAMENTOS MUNIC	1	C	\$ 4,969.62
	TOTAL	20		\$ 86,923.70

TABULADOR DE SUELDOS

OBRA PUBLICA				
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
80	DIRECTOR DE OBRAS	1	C	\$ 25,081.54
81	SUPERVISOR DE OBRA	1	C	\$ 13,613.74
82	SUPERVISOR DE OBRA	1	C	\$ 21,243.44
83	AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS	1	C	\$ 13,613.74
84	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 1	1	C	\$ 8,704.66
85	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 2	1	C	\$ 4,969.62
86	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 3	1	C	\$ 6,125.62
87	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 4	1	C	\$ 18,700.20
88	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 5	1	C	\$ 7,334.20
89	SECRETARIA	1	C	\$ 6,125.62
	TOTAL	10		\$ 125,512.38

TABULADOR DE SUELDOS

DIRECCION DE BIENESTAR				
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
90	DIRECTOR	1	C	\$ 11,110.14
91	DIRECTOR (A) PROGRAMAS FEDERA.	1	C	\$ 11,110.14
92	AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL	1	C	\$ 7,334.20
93	AUXILIAR DE PROGRAMAS FEDERALES	1	C	\$ 7,334.20
94	SECRETARIA	1	C	\$ 4,969.62
	TOTAL	5		\$ 41,858.30



000279
875008

TABLEADOR DE SUELDOS

NO. OFICINA	GRUPO	CLASIFICACION	ESTADO	FECHA	SALARIO
1	C	1			
2	C	2			
3	C	3			
4	C	4			
5	C	5			
6	C	6			
7	C	7			
8	C	8			
9	C	9			
10	C	10			
11	C	11			
12	C	12			
13	C	13			
14	C	14			
15	C	15			
16	C	16			
17	C	17			
18	C	18			
19	C	19			
20	C	20			
21	C	21			
22	C	22			
23	C	23			
24	C	24			
25	C	25			
26	C	26			
27	C	27			
28	C	28			
29	C	29			
30	C	30			
31	C	31			
32	C	32			
33	C	33			
34	C	34			
35	C	35			
36	C	36			
37	C	37			
38	C	38			
39	C	39			
40	C	40			
41	C	41			
42	C	42			
43	C	43			
44	C	44			
45	C	45			
46	C	46			
47	C	47			
48	C	48			
49	C	49			
50	C	50			
51	C	51			
52	C	52			
53	C	53			
54	C	54			
55	C	55			
56	C	56			
57	C	57			
58	C	58			
59	C	59			
60	C	60			
61	C	61			
62	C	62			
63	C	63			
64	C	64			
65	C	65			
66	C	66			
67	C	67			
68	C	68			
69	C	69			
70	C	70			
71	C	71			
72	C	72			
73	C	73			
74	C	74			
75	C	75			
76	C	76			
77	C	77			
78	C	78			
79	C	79			
80	C	80			
81	C	81			
82	C	82			
83	C	83			
84	C	84			
85	C	85			
86	C	86			
87	C	87			
88	C	88			
89	C	89			
90	C	90			
91	C	91			
92	C	92			
93	C	93			
94	C	94			
95	C	95			
96	C	96			
97	C	97			
98	C	98			
99	C	99			
100	C	100			

NO. OFICINA	GRUPO	CLASIFICACION	ESTADO	FECHA	SALARIO
1	C	1			
2	C	2			
3	C	3			
4	C	4			
5	C	5			
6	C	6			
7	C	7			
8	C	8			
9	C	9			
10	C	10			
11	C	11			
12	C	12			
13	C	13			
14	C	14			
15	C	15			
16	C	16			
17	C	17			
18	C	18			
19	C	19			
20	C	20			
21	C	21			
22	C	22			
23	C	23			
24	C	24			
25	C	25			
26	C	26			
27	C	27			
28	C	28			
29	C	29			
30	C	30			
31	C	31			
32	C	32			
33	C	33			
34	C	34			
35	C	35			
36	C	36			
37	C	37			
38	C	38			
39	C	39			
40	C	40			
41	C	41			
42	C	42			
43	C	43			
44	C	44			
45	C	45			
46	C	46			
47	C	47			
48	C	48			
49	C	49			
50	C	50			
51	C	51			
52	C	52			
53	C	53			
54	C	54			
55	C	55			
56	C	56			
57	C	57			
58	C	58			
59	C	59			
60	C	60			
61	C	61			
62	C	62			
63	C	63			
64	C	64			
65	C	65			
66	C	66			
67	C	67			
68	C	68			
69	C	69			
70	C	70			
71	C	71			
72	C	72			
73	C	73			
74	C	74			
75	C	75			
76	C	76			
77	C	77			
78	C	78			
79	C	79			
80	C	80			
81	C	81			
82	C	82			
83	C	83			
84	C	84			
85	C	85			
86	C	86			
87	C	87			
88	C	88			
89	C	89			
90	C	90			
91	C	91			
92	C	92			
93	C	93			
94	C	94			
95	C	95			
96	C	96			
97	C	97			
98	C	98			
99	C	99			
100	C	100			

NO. OFICINA	GRUPO	CLASIFICACION	ESTADO	FECHA	SALARIO
1	C	1			
2	C	2			
3	C	3			
4	C	4			
5	C	5			
6	C	6			
7	C	7			
8	C	8			
9	C	9			
10	C	10			
11	C	11			
12	C	12			
13	C	13			
14	C	14			
15	C	15			
16	C	16			
17	C	17			
18	C	18			
19	C	19			
20	C	20			
21	C	21			
22	C	22			
23	C	23			
24	C	24			
25	C	25			
26	C	26			
27	C	27			
28	C	28			
29	C	29			
30	C	30			
31	C	31			
32	C	32			
33	C	33			
34	C	34			
35	C	35			
36	C	36			
37	C	37			
38	C	38			
39	C	39			
40	C	40			
41	C	41			
42	C	42			
43	C	43			
44	C	44			
45	C	45			
46	C	46			
47	C	47			
48	C	48			
49	C	49			
50	C	50			
51	C	51			
52	C	52			
53	C	53			
54	C	54			
55	C	55			
56	C	56			
57	C	57			
58	C	58			
59	C	59			
60	C	60			
61	C	61			
62	C	62			
63	C	63			
64	C	64			
65	C	65			
66	C	66			
67	C	67			
68	C	68			
69	C	69			
70	C	70			
71	C	71			
72	C	72			
73	C	73			
74	C	74			
75	C	75			
76	C	76			
77	C	77			
78	C	78			
79	C	79			
80	C	80			
81	C	81			
82	C	82			
83	C	83			
84	C	84			
85	C	85			
86	C	86			
87	C	87			
88	C	88			
89	C	89			
90	C	90			
91	C	91			
92	C	92			
93	C	93			
94	C	94			
95	C	95			
96	C	96			
97	C	97			
98	C	98			
99	C	99			
100	C	100			

SIN TEXTO



SECRETARIA



TABULADOR DE SUELDOS				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				DIRECCION DE DEPORTE
				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
146	DIRECTOR	1	C	\$ 8,704.66
147	AUXILIAR	1	C	\$ 7,334.20
148	SECRETARIA	1	C	\$ 3,836.66
149	ENCARGADO DE LA DEPO.T.C	1	C	\$ 4,969.62
TOTAL		4		\$ 24,845.14

TABULADOR DE SUELDOS				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				DIRECCION DE LA JUVENTUD
				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
150	DIRECTOR	1	C	\$ 8,704.66
151	SECRETARIA	1	C	\$ 4,969.62
TOTAL		2		\$ 13,674.28

TABULADOR DE SUELDOS				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				DIRECCION DE LA SALUD
				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
152	DIRECTORA	1	C	\$ 11,110.14
153	AUXILIAR A	1	C	\$ 7,334.20
154	AUXILIAR B	1	C	\$ 4,969.62
TOTAL		3		\$ 23,413.96

TABULADOR DE SUELDOS				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE
				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
155	SECRETARIA	1	C	\$ 4,969.62
TOTAL		1		\$ 4,969.62



182000 000281

TABULADOR DE SUELDOS

101	DIRECTOR					
102	SECRETARIA					
103	SECRETARIA					
104	SECRETARIA					
105	SECRETARIA					
TOTAL						

TABULADOR DE SUELDOS

101	DIRECTOR					
102	SECRETARIA					
103	SECRETARIA					
104	SECRETARIA					
105	SECRETARIA					
TOTAL						

TABULADOR DE SUELDOS

101	DIRECTOR					
102	SECRETARIA					
103	SECRETARIA					
104	SECRETARIA					
105	SECRETARIA					
TOTAL						

TABULADOR DE SUELDOS

101	DIRECTOR					
102	SECRETARIA					
103	SECRETARIA					
104	SECRETARIA					
105	SECRETARIA					
TOTAL						

SIN TEXTO



TABULADOR DE SUELDOS					SEGURIDAD PUBLICA
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DETUZANTLA MICHOACAN					EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
1	DIRECTOR	1	E	\$	21,243.44
2	SUB-DIRECTOR	1	E	\$	18,700.20
3	ENCARGADO DE TURNO A	1	C	\$	17,428.58
4	CHOFER DE AMBULANCIA	1	C	\$	12,342.12
5	POLICIA	27	C	\$	12,342.12
6	POLICIA	1	C	\$	13,613.74
7	POLICIA	2	C	\$	11,110.14
8	POLICIA	3	E	\$	8,704.66
9	POLICIA	2	E	\$	1,673.96
10	POLICIA	1	C	\$	11,110.14
11	ESCOLTA	1	C	\$	11,110.14
12	PARAMEDICO	2	C	\$	12,342.12
13	PARAMEDICO	1	C	\$	12,342.12
14	PROTECCION CIVIL	5	E	\$	8,704.66
15	POLICIA ESTATAL	1	E	\$	6,125.62
	POLICIA ESTATAL	50		\$	178,893.76
	TOTAL				

TABULADOR DE SUELDOS					D.I.F. MUNICIPAL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN					EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
121	DIRECTORA, (PRESIDENTA DIF)	1	C	\$	19,971.82
122	CORDINADORA DE PROMOTORAS	1	C	\$	9,895.14
123	ODONTOLOGO	1	C	\$	7,334.18
124	PROMOTORA DE COCINA	1	C	\$	7,334.18
125	PROMOTORA DE DESAYUNOS	1	C	\$	6,125.62
122	PROMOTORA DEL ADULTO MAYOR	2	C	\$	3,836.96
126	PROMOTORA DE BADEGA	1	C	\$	6,125.64
127	COCINERA	1	C	\$	6,125.62
128	PROMOTORA	2	C	\$	4,969.62
129	RECEPCIONISTA	1	C	\$	4,969.62
123	TERAPEUTA	1	C	\$	4,969.62
130	CHOFER DEL DIF	1	C	\$	4,969.62
131	INTENDENTE DEL DIF	1	C	\$	4,050.64
132	PSICOLOGO UBR	1	C	\$	8,704.66
124	SECRETARIA	1	C	\$	4,969.62
134	AUXILIAR DE COCINA	1	C	\$	4,969.62
	TOTAL	18		\$	109,322.18



SECRETARIA

5850006283

LABORADOR DE BUREAU	
10	POICIA ESTADAL
11	POICIA ESTADAL
12	POICIA ESTADAL
13	POICIA ESTADAL
14	POICIA ESTADAL
15	POICIA ESTADAL
16	POICIA ESTADAL
17	POICIA ESTADAL
18	POICIA ESTADAL
19	POICIA ESTADAL
20	POICIA ESTADAL
21	POICIA ESTADAL
22	POICIA ESTADAL
23	POICIA ESTADAL
24	POICIA ESTADAL
25	POICIA ESTADAL
26	POICIA ESTADAL
27	POICIA ESTADAL
28	POICIA ESTADAL
29	POICIA ESTADAL
30	POICIA ESTADAL

LABORADOR DE BUREAU	
31	SECRETARIA
32	SECRETARIA
33	SECRETARIA
34	SECRETARIA
35	SECRETARIA
36	SECRETARIA
37	SECRETARIA
38	SECRETARIA
39	SECRETARIA
40	SECRETARIA
41	SECRETARIA
42	SECRETARIA
43	SECRETARIA
44	SECRETARIA
45	SECRETARIA
46	SECRETARIA
47	SECRETARIA
48	SECRETARIA
49	SECRETARIA
50	SECRETARIA

SIN TEXTO



285006284

TABULADOR DE SUELDOS				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021	
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
95	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	C	\$	11,110.14
96	AUXILIAR	1	C	\$	8,704.66
97	PARQUES Y JARDINES	1	C	\$	11,110.14
98	JARDINERO	2	C	\$	7,334.20
99	CHOFER DE CARRO DE BASURA A	2	C	\$	4,969.62
100	ELECTRICISTA	2	C	\$	6,125.64
101	MATANCERO	2	C	\$	6,125.64
102	AYUDANTE DE CARRO DE BASURA	3	C	\$	4,969.62
103	INTENDENTE DEL MERCADO	7	C	\$	4,969.62
104	INTENDENTE DEL MERCADO	1	C	\$	4,264.32
105	INTEN. DE LA PRESIDENCIA PLANTA ALTA	1	C	\$	5,194.04
106	INTEN. DE LA PRESIDENCIA PLANTA BAJA	1	C	\$	5,194.04
107	MANTENIMIENTO DE LA DEPORTIVA A	1	C	\$	4,969.62
108	AGUA POTABLE A	3	C	\$	4,969.62
109	INTENDENTE DE LA CALLE A	2	C	\$	3,383.80
110	VELADOR DEL RASTRO	2	C	\$	6,126.62
111	INTENDENTE DEL PANTEON	1	C	\$	3,836.96
112	AGUA POTABLE B	1	C	\$	4,050.64
113	ENCENDIDO DE LUZ EN EL JARDIN	1	C	\$	4,050.64
114	INTENDENTE DE LA CALLE B	2	C	\$	3,383.80
115	VELADOR	2	C	\$	3,383.80
116	INTENDENTE BAÑOS MERCADO	1	C	\$	2,528.86
117	VELADOR BODEGA	1	C	\$	4,969.62
118	AGUA POTABLE	1	C	\$	3,836.96
119	AYUDANTE DE U. DEPORTIVA	1	C	\$	4,969.62
	BARRENDERO	1	C	\$	3,383.90
	TOTAL	42		\$	137,916.14

TABULADOR DE SUELDOS				DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021	
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
113	DIRECTOR DE DASARROLLO RURAL	1	C	\$	11,110.14
114	ENCARGADO DE VENTANILLA	1	C	\$	8,704.66
115	AUXILIAR DE VENTANILLA	1	C	\$	4,969.62
115	SECRETARIA	1	C	\$	6,125.64
116	SECRETARIA	1	C	\$	4,969.62
116	OPERADOR DE TRACTOR 6DT.	1	E	\$	33,909.59
117	OPERADOR DE CAMION VOLTEO	1	E	\$	23,572.04
118	OPERADOR DE CARSGADOR FRONTAL	1	E	\$	37,114.48
117	OPERADORDE TRACTOR D-6T	1	E	\$	37,781.68
119	OPERADOR DE LA PIPA PA-R5	1	E	\$	23,397.02
120	OPERADOR DE TRACTOR ECCO TR-67	1	E	\$	33,390.61
	TOTAL	11		\$	225,045.10



185000285

TABLE OF DEPARTMENTS

DEPARTMENT	SECRETARY	ASSISTANT SECRETARY	DEPARTMENT	SECRETARY	ASSISTANT SECRETARY
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		
37			37		
38			38		
39			39		
40			40		
41			41		
42			42		
43			43		
44			44		
45			45		
46			46		
47			47		
48			48		
49			49		
50			50		
51			51		
52			52		
53			53		
54			54		
55			55		
56			56		
57			57		
58			58		
59			59		
60			60		
61			61		
62			62		
63			63		
64			64		
65			65		
66			66		
67			67		
68			68		
69			69		
70			70		
71			71		
72			72		
73			73		
74			74		
75			75		
76			76		
77			77		
78			78		
79			79		
80			80		
81			81		
82			82		
83			83		
84			84		
85			85		
86			86		
87			87		
88			88		
89			89		
90			90		
91			91		
92			92		
93			93		
94			94		
95			95		
96			96		
97			97		
98			98		
99			99		
100			100		

SIN TEXTO

TABLE OF DEPARTMENTS

DEPARTMENT	SECRETARY	ASSISTANT SECRETARY	DEPARTMENT	SECRETARY	ASSISTANT SECRETARY
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		
37			37		
38			38		
39			39		
40			40		
41			41		
42			42		
43			43		
44			44		
45			45		
46			46		
47			47		
48			48		
49			49		
50			50		
51			51		
52			52		
53			53		
54			54		
55			55		
56			56		
57			57		
58			58		
59			59		
60			60		
61			61		
62			62		
63			63		
64			64		
65			65		
66			66		
67			67		
68			68		
69			69		
70			70		
71			71		
72			72		
73			73		
74			74		
75			75		
76			76		
77			77		
78			78		
79			79		
80			80		
81			81		
82			82		
83			83		
84			84		
85			85		
86			86		
87			87		
88			88		
89			89		
90			90		
91			91		
92			92		
93			93		
94			94		
95			95		
96			96		
97			97		
98			98		
99			99		
100			100		



SECRETARIA



000286

TABULADOR DE SUELDOS				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				CONTRALORIA
				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
135	CONTRALOR	1	C	\$ 16,156.96
	TOTAL	1		\$ 16,156.96

TABULADOR DE SUELDOS				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				COMUNICACIÓN SOCIAL
				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
136	DIRECTORA	1	C	\$ 11,110.14
137	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	C	\$ 7,334.18
138	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	C	\$ 6,125.64
	TOTAL	1		\$ 24,569.96

TABULADOR DE SUELDOS				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				DIRECCION DE LA MUJER
				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
139	DIRECTORA	1	C	\$ 11,110.14
140	AUXILIAR	1	C	\$ 7,334.20
141	SECRETARIA	1	C	\$ 4,989.62
	TOTAL	3		\$ 23,413.96

TABULADOR DE SUELDOS				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN				DIRECCION DE CULTURA
				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
142	DIRECTORA	1	C	\$ 11,110.14
143	AUXILIAR	1	C	\$ 7,334.18
144	MAESTRO DE PINTURA	1	C	\$ 6,125.62
145	INTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA	1	C	\$ 1,673.96
	TOTAL	4		\$ 26,243.90



000287

TABLEAU DE SALDES

DE	DOCTEURS	TOTAL

TABLEAU DE SALDES

DE	DOCTEURS	TOTAL

TABLEAU DE SALDES

DE	DOCTEURS	TOTAL

TABLEAU DE SALDES

DE	DOCTEURS	TOTAL

SIN TEXTO



SECRETARIA



000000
000288

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Subcódigo/Clase/Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
83050	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPACTACION Y PROTECCION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83070	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83080	FONDO REGIONAL (FORREGION)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83090	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83100	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83110	CONVENIOS DE RENOVACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83120	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACION, ARMONIZACION CONTABLE Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83130	MATERIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83140	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83150	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83160	APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83170	TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83180	FONDO DE COMPENSACION DE REPEROS INTERMEDIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83190	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
83200	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON LA FEDERACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
84000	INGENTIVOS POR CREDITO FISCALES DE LA FEDERACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
84010	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85010	PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85020	FONDO MINERO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85030	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, MANDATOS Y ANALOGOS, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85040	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85050	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85060	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85070	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85080	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85090	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85100	TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85110	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85120	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS DE LA FEDERACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85130	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85140	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85150	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85160	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
85170	INGRESOS OBTENIDOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



000289
885000

SIN TEXTO



SECRETARIA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Rubro/Tipo/Clase/Concepto	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
1000	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2000	ENDEUDAMIENTO EXTERNO.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3000	FINANCIAMIENTO INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	\$ 59,497,954.00	\$ 75,504,107.00	\$ 6,532,039.00	\$ 8,282,861.00	\$ 9,309,184.00	\$ 7,726,500.00	\$ 7,084,025.00	\$ 7,733,496.00	\$ 13,100,795.00	\$ 7,440,313.00	\$ 7,327,717.00	\$ 4,155,549.00	\$ 4,268,881.00
RESUMEN POR CONCEPTO														
	TOTAL	\$ 918,300.00	\$ 239,480.00	\$ 213,400.00	\$ 234,400.00	\$ 15,300.00	\$ 25,600.00	\$ 20,000.00	\$ 23,300.00	\$ 70,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,500.00	\$ 20,500.00	\$ 20,500.00
	IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	20000 CONTRIBUCIONES DE INMOBILIDADES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	30000 DERECHOS	\$ 1,579,100.00	\$ 147,000.00	\$ 121,800.00	\$ 154,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 117,100.00
	40000 PRODUCTOS	\$ 61,200.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00
	50000 APORTACIONES	\$ 38,400.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
	60000 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES	\$ 1,512,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,001,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	70000 OTROS INGRESOS	\$ 89,000.00	\$ 7,110,457.00	\$ 8,160,909.00	\$ 7,344,210.00	\$ 8,092,034.00	\$ 7,569,496.00	\$ 7,862,275.00	\$ 7,581,346.00	\$ 12,854,845.00	\$ 7,306,533.00	\$ 7,151,417.00	\$ 4,007,999.00	\$ 4,124,351.00
	80000 DECRETOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DESTINADOS DE APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	90000 PENSIONES Y AJUBACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	00000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	\$ 99,197,954.00	\$ 75,504,107.00	\$ 6,532,039.00	\$ 8,282,861.00	\$ 9,309,184.00	\$ 7,726,500.00	\$ 7,084,025.00	\$ 7,733,496.00	\$ 13,100,795.00	\$ 7,440,313.00	\$ 7,327,717.00	\$ 4,155,549.00	\$ 4,268,881.00



0000291

SIN TEXTO



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8100	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$ 103,215.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00	\$ 8,601.00
8101	FONDO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$ 635,275.00	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58	\$ 52,939.58
8102	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$ 242,672.00	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67	\$ 20,222.67
8103	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES Y REGALACION	\$ 1,319,477.00	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25	\$ 109,952.25
8104	FONDO DE COMPENSACION DE GASOLINAS Y DIESEL	\$ 185,435.00	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92	\$ 15,452.92
8105	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	\$ 756,092.00	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67	\$ 63,007.67
8106	FONDO DE COMPENSACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8107	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8108	FONDO DE LA REGULACION FEDERAL PARTICIPABLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8109	3.7% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8110	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 64,228.00	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33	\$ 5,352.33
8111	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES	\$ 18,876.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00	\$ 1,573.00
8120	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	\$ 5,417,500.00	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33	\$ 451,458.33
8130	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8140	OTRAS PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8150	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8200	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8210	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8220	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8230	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8240	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 3,186,312.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00	\$ 265,526.00
8250	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 882,932.00	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67	\$ 73,577.67
8300	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8310	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8320	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE HIDRAULICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8330	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8340	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



000293

SIN TEXTO



000294

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Rubro/Tipo/Categoría/Concepto	Annual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
61070	MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61080	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTONOMOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61090	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61100	MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61110	HERENTEROS	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
61120	DONATIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61130	INDENIZACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61140	FINANZAS EFECTIVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61150	HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES, MOSTRENCOS Y LEGADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61160	EN FAVOR DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61169	TESOROS OCULTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61170	RECUPERACION DE COSTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61180	RECUPERACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61190	INTERVENCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61200	INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61210	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL ESTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61220	INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61240	INCENTIVOS POR CREDITOS FISCALES DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61260	INCENTIVOS POR CREDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61270	INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61280	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61290	RECUPERACION DE PATRIMONIO POR LIQUIDACION DE FIDEICOMISOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62000	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62010	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62030	INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y VALORES POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62050	NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62060	UTILIDADES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62070	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INENAJENABLES O SUJETOS A REGISTRO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62080	HONORARIOS Y GASTOS DE ELECCION DIFERENTES DE EJERCICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62090	CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62100	RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62110	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
62120	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (DESGLUCE POR EL COCAC A PETICION DEL ERTE PUBLICO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
63010	INGRESOS POR EJERCICIOS DE BIENES, INVENTARIO DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00	\$ 1,522,000.00



000295

SIN TEXTO



SECRETARÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CALENDARIO DE COBROS PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Rubro/Tipo/Clase/Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3020	DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3100	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN ERRECCIONES FISCALES, ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO (SEGUNCE POR EL COSAC-A PETICION DEL ERTE PUBLICO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
39010		\$ 1,579,100.00	\$ 1,811,600.00	\$ 1,777,000.00	\$ 1,524,800.00	\$ 1,332,400.00	\$ 1,318,000.00	\$ 1,221,000.00	\$ 1,221,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,177,100.00
40000	COBROS	\$ 1,579,100.00	\$ 1,811,600.00	\$ 1,777,000.00	\$ 1,524,800.00	\$ 1,332,400.00	\$ 1,318,000.00	\$ 1,221,000.00	\$ 1,221,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,177,100.00
41010	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADERO.	\$ 40,000.00	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 15,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43010	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43020	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 120,000.00	\$ 100,000.00	\$ 110,000.00	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43030	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	\$ 8,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43040	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 50,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
43050	POR SERVICIO DE PANTERONIS	\$ 60,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
43060	POR SERVICIO DE PASTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43070	POR SERVICIO DE CONTROL CANINO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43080	POR SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43090	POR SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43100	POR SERVICIOS DE TRANSITO Y VIABILIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43110	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43120	POR SERVICIOS DE CATASTRO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43130	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43200	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
43300	OTROS DERECHOS ESTATALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44010	POR EXPEDICION, REVALUACION Y CAUSE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
44020	POR EXPEDICION Y REVALUACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
44030	POR ALIMENTAMIENTO DE FANCAS URBANAS O RUSTICAS	\$ 1,200.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
44040	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FANCAS URBANAS	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
44050	POR NUMERACION OFICIAL DE FANCAS URBANAS	\$ 1,400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00
44060	POR NUMERACION OFICIAL DE FANCAS URBANAS	\$ 1,200.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
44070	DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44080	DE PATENTES	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
44090	POR SERVICIOS DE ASGO PUBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44100	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION AMBIENTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44021	FOR INSCRIPCION A PADRONES.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44022	FOR ACCESO A MUSOS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44023	DERECHOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44030	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44040	OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



000297

SIN TEXTO



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
61302	OBRAS PARA LA GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	\$ 800,000.00	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00
61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61502	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL	\$ 750,000.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 95,000.00	\$ 0.00
61503	CAMINOS RURALES	\$ 7,410,060.00	\$ 145,000.00	\$ 894,790.00	\$ 894,790.00	\$ 894,790.00	\$ 894,790.00	\$ 856,950.00	\$ 594,790.00	\$ 594,790.00	\$ 594,790.00	\$ 594,790.00	\$ 449,790.00	\$ 0.00
61601	PRESAS Y REPRESAS	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
61602	VALIDADES URBANAS	\$ 17,456,400.00	\$ 0.00	\$ 1,358,500.00	\$ 1,205,000.00	\$ 3,205,000.00	\$ 3,205,000.00	\$ 1,205,000.00	\$ 3,205,000.00	\$ 2,647,500.00	\$ 300,000.00	\$ 1,105,000.00	\$ 1,105,000.00	\$ 100,000.00
61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00
61902	PREPARACION DE TERRENOS Y DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
90000	DEUDA PUBLICA	\$ 2,095,029.28	\$ 800,000.00	\$ 320,000.00	\$ 300,000.00	\$ 675,029.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
99101	ADUADOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$ 2,095,029.28	\$ 800,000.00	\$ 320,000.00	\$ 300,000.00	\$ 675,029.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$ 99,197,954.00	\$ 6,260,754.28	\$ 9,679,244.28	\$ 8,328,656.28	\$ 10,811,784.68	\$ 7,459,581.52	\$ 7,162,764.16	\$ 8,678,744.28	\$ 9,839,568.28	\$ 6,569,744.28	\$ 6,960,604.16	\$ 6,281,744.28	\$ 4,866,013.52

RESUMEN POR CONCEPTO														
Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 32,282,575.00	\$ 2,477,704.98	\$ 2,520,704.98	\$ 2,500,116.98	\$ 2,490,704.98	\$ 2,496,704.98	\$ 2,476,704.98	\$ 2,476,704.98	\$ 2,476,704.98	\$ 2,456,704.98	\$ 2,456,704.98	\$ 2,456,704.98	\$ 2,289,684.22
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,729,476.00	\$ 1,639,123.00	\$ 1,613,123.00	\$ 869,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,723,686.72	\$ 723,246.30	\$ 734,946.30	\$ 742,946.30	\$ 723,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 732,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 708,026.30
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,939,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 128,160.00	\$ 14,690.00	\$ 20,180.00	\$ 10,690.00	\$ 9,180.00	\$ 9,180.00	\$ 9,180.00	\$ 9,180.00	\$ 9,180.00	\$ 9,180.00	\$ 9,180.00	\$ 9,180.00	\$ 9,180.00
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 97,306,017.00	\$ 385,000.00	\$ 4,223,290.00	\$ 4,124,790.00	\$ 6,095,790.00	\$ 3,370,827.24	\$ 3,073,699.68	\$ 4,699,790.00	\$ 4,932,690.00	\$ 2,509,790.00	\$ 2,511,649.88	\$ 2,224,790.00	\$ 100,000.00
90000	DEUDA PUBLICA.	\$ 2,095,029.28	\$ 800,000.00	\$ 320,000.00	\$ 300,000.00	\$ 675,029.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 68,197,954.00	\$ 6,260,754.28	\$ 9,679,244.28	\$ 8,328,656.28	\$ 10,811,784.68	\$ 7,459,581.52	\$ 7,162,764.16	\$ 8,678,744.28	\$ 9,839,568.28	\$ 6,569,744.28	\$ 6,960,604.16	\$ 6,281,744.28	\$ 4,866,013.52



8000299

SIN TEXTO



SECRETARIA



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 12,960.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 2,400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 470,136.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00	\$ 39,178.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 159,600.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00	\$ 13,300.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,723,656.72	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30	\$ 722,946.30
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	\$ 612,661.12	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00
31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 2,580,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 90,495.60	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30	\$ 7,541.30
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 407,890.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00	\$ 33,990.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 7,200.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00
32502	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 339,600.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 120,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$ 56,400.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 10,800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00
33904	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 62,460.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00	\$ 5,205.00
33903	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	\$ 60,180.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00	\$ 5,015.00
33904	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS.	\$ 183,600.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$ 68,880.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00	\$ 5,740.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	\$ 11,220.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 935.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 54,200.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 10,800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 59,480.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00	\$ 51,200.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,980.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

000300 000301

008000 000301

SIN TEXTO



SECRETARÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Descripción / Concepto / Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 2,477,704.98	\$ 2,520,704.98	\$ 2,560,704.98	\$ 2,480,704.98	\$ 2,495,704.98	\$ 2,476,704.98	\$ 2,476,704.98	\$ 2,484,428.58	\$ 2,456,704.98	\$ 2,456,704.98	\$ 2,456,704.98	\$ 2,456,704.98
11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$ 3,037,840.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00	\$ 2,573,200.00
11301	SUELDOS BASE	\$ 19,171,092.00	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98	\$ 1,597,590.98
12201	SUeldo base al personal eventual	\$ 6,669,000.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00	\$ 555,750.00
13201	PRIMA VACACIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	\$ 7,599,708.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,707,724.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	\$ 532,528.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00	\$ 44,044.00
15201	INDENIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	\$ 160,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$ 97,412.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
15905	PRESTACIONES ADICIONALES	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17104	PREMIO DE PUNTUALIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,729,476.00	\$ 1,639,123.00	\$ 1,639,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00	\$ 619,123.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 273,600.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 4,560.00	\$ 380.00	\$ 380.00	\$ 380.00	\$ 380.00	\$ 380.00	\$ 380.00	\$ 380.00	\$ 380.00	\$ 380.00	\$ 380.00	\$ 380.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 21,744.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00	\$ 1,812.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 192,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	\$ 328,800.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00	\$ 27,400.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 480,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 600.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 360,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 235,800.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00	\$ 19,650.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 48,600.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 2,250,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
25301	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 257,400.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	\$ 4,159,200.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00	\$ 346,600.00
27001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 290,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
27501	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 138,876.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00	\$ 11,573.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 49,800.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00



000302
000303

000303
000303

SIN TEXTO



SECRETARÍA

408000
000305

SIN TEXTO



SECRETARÍA

000000307

SIN TEXTO



000309

SIN TEXTO



SECRETARÍA

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TZUCUILÁN



000310

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Rubro/Tipo/Cuenta/Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
71010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL (DESGLUCE POR EL COBACA PETICION DEL ENTE PUBLICO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
72010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
72020	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
73010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
73020	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
73030	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
73040	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
74010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLUCE POR EL COBACA PETICION DEL ENTE PUBLICO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
75010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLUCE POR EL COBACA PETICION DEL ENTE PUBLICO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
75010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLUCE POR EL COBACA PETICION DEL ENTE PUBLICO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
76010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE HIDROCARBUROS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (DESGLUCE POR EL COBACA PETICION DEL ENTE PUBLICO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
77010	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS (DESGLUCE POR EL COBACA PETICION DEL ENTE PUBLICO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
78010	OTROS INGRESOS (DESGLUCE POR EL COBACA PETICION DEL ENTE PUBLICO)	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
80000	DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DESTINADOS A APORTACIONES	\$ 28,462,849.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00	\$ 7,344,218.00
81000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 2,208,576.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00
81000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 2,208,576.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00	\$ 666,633.00
81000	INGRESOS POR LA RENTA QUE SE ENTIERE A LA FEDERACION POR EL SALARIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



000311

SIN TEXTO



SECRETARIA





SECRETARÍA

APROBACION AL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SEIS REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES

LC. JEMINI DANAE ARROYO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



Hilcevel
C. HILARIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

C. SONIA ABELLANO SANDOVAL
REGIDOR

C. RAMIRO RICO ALBARAN
SINDICO MUNICIPAL

Ne Piedad Ocampo B
C. MA. PIEDAD OCCAMPO BARRERA
REGIDOR

C. MARIA ESSEIDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

Baria Esberdi

C. BRISIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

000313

000313

000314



H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN
 EJERCICIO FISCAL 2020
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 ENTIDAD: 018 MICHOACÁN — MUNICIPIO: 089 TUZANTLA



PROYECTO		ESTADO DE AVANCE					CANTIDAD		PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTOS ESTIMADOS		APROBADA		RECURSOS DEL FONDO		SALDO		POR ENTERAR		TOTAL	
CLASIFICACION	DESCRIPCION	CONTRATO	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS	ESTIMADOS
13	LAS LAMPAS	ED	ED	ED	ED	ED	1	AULA	ENE	ENE	14	13	\$346,835.33	\$346,835.33	\$242,038.33	\$242,038.33	\$242,038.33	\$242,038.33	\$104,797.00	\$104,797.00		
14	AGUA CALIENTE	ED	ED	ED	ED	ED	540	M ³	ENE	ENE	21	24	\$770,875.77	\$770,875.77	\$770,875.77	\$770,875.77	\$770,875.77	\$770,875.77	\$0.00	\$0.00		
14	LOS PLANES	ED	ED	ED	ED	ED	540	M ³	ENE	ENE	22	24	\$301,550.30	\$301,550.30	\$301,550.30	\$301,550.30	\$301,550.30	\$301,550.30	\$0.00	\$0.00		
14	LOS PLANES	ED	ED	ED	ED	ED	480	M ³	MAR	ENE	26	29	\$305,258.84	\$305,258.84	\$798,483.00	\$798,483.00	\$798,483.00	\$6,696.76	\$6,696.76	\$0.00	\$0.00	
15	MESA DE LAS ANIMAS	ED	ED	ED	ED	ED	480	M ³	MAR	ENE	26	29	\$301,559.39	\$301,559.39	\$798,483.00	\$798,483.00	\$798,483.00	\$3,296.80	\$3,296.80	\$0.00	\$0.00	
15	MESA DE LAS ANIMAS	ED	ED	ED	ED	ED	480	M ³	MAR	ENE	26	29	\$301,559.39	\$301,559.39	\$798,483.00	\$798,483.00	\$798,483.00	\$3,296.80	\$3,296.80	\$0.00	\$0.00	
16	PASEO HACIENDO	ED	ED	ED	ED	ED	540	M ³	MAR	ENE	27	29	\$344,405.30	\$344,405.30	\$843,460.20	\$843,460.20	\$843,460.20	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00	
17	TIZANTLA	ED	ED	ED	ED	ED	540	M ³	MAR	ENE	27	29	\$346,032.30	\$346,032.30	\$967,739.00	\$967,739.00	\$967,739.00	\$2,102.20	\$2,102.20	\$0.00	\$0.00	
18	EL RESERVOIR	ED	ED	ED	ED	ED	540	M ³	MAR	ENE	27	29	\$382,765.21	\$382,765.21	\$790,503.00	\$790,503.00	\$790,503.00	\$4,322.13	\$4,322.13	\$0.00	\$0.00	
18	EL RESERVOIR	ED	ED	ED	ED	ED	540	M ³	MAR	ENE	27	29	\$382,765.21	\$382,765.21	\$790,503.00	\$790,503.00	\$790,503.00	\$4,322.13	\$4,322.13	\$0.00	\$0.00	
19	CAÑA QUEQUEDA	ED	ED	ED	ED	ED	540	M ³	MAR	ENE	27	29	\$382,765.21	\$382,765.21	\$790,503.00	\$790,503.00	\$790,503.00	\$4,322.13	\$4,322.13	\$0.00	\$0.00	
20	ABARRIO SECO	ED	ED	ED	ED	ED	1	ESQUEMA	MAR	ENE	125	129	\$63,885.00	\$63,885.00	\$53,098.00	\$53,098.00	\$53,098.00	\$0.00	\$0.00	\$39,910.00	\$39,910.00	
20	ABARRIO SECO	ED	ED	ED	ED	ED	1	ESQUEMA	MAR	ENE	125	129	\$63,885.00	\$63,885.00	\$53,098.00	\$53,098.00	\$53,098.00	\$0.00	\$0.00	\$39,910.00	\$39,910.00	
21	FRANCOVILLA	ED	ED	ED	ED	ED	37	M ³	MAR	ENE	122	123	\$1,020,091.29	\$1,020,091.29	\$1,015,155.67	\$1,015,155.67	\$1,015,155.67	\$4,935.63	\$4,935.63	\$0.00	\$0.00	
21	FRANCOVILLA	ED	ED	ED	ED	ED	37	M ³	MAR	ENE	122	123	\$1,020,091.29	\$1,020,091.29	\$1,015,155.67	\$1,015,155.67	\$1,015,155.67	\$4,935.63	\$4,935.63	\$0.00	\$0.00	
22	TUZANTLA	ED	ED	ED	ED	ED	1880	M ³	MAR	ENE	122	123	\$63,885.00	\$63,885.00	\$53,098.00	\$53,098.00	\$53,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
22	TUZANTLA	ED	ED	ED	ED	ED	1880	M ³	MAR	ENE	122	123	\$63,885.00	\$63,885.00	\$53,098.00	\$53,098.00	\$53,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
23	IGUALA	ED	ED	ED	ED	ED	2245	M ³	MAR	ENE	123	129	\$2,209,420.19	\$2,209,420.19	\$2,387,423.10	\$2,387,423.10	\$2,387,423.10	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00	
23	IGUALA	ED	ED	ED	ED	ED	2245	M ³	MAR	ENE	123	129	\$2,209,420.19	\$2,209,420.19	\$2,387,423.10	\$2,387,423.10	\$2,387,423.10	\$2,387.00	\$2,387.00	\$0.00	\$0.00	
24	TUZANTLA	ED	ED	ED	ED	ED	500	M ³	MAR	ENE	123	129	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
24	TUZANTLA	ED	ED	ED	ED	ED	500	M ³	MAR	ENE	123	129	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
25	IGUALA	ED	ED	ED	ED	ED	500	M ³	MAR	ENE	123	129	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
25	IGUALA	ED	ED	ED	ED	ED	500	M ³	MAR	ENE	123	129	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

PROBACION AL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SEIS REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



LC. JAZMIN DAVAE AROYO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Hilario Martinez Diaz
C. HILARIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

Sonia Arellano Sandoval
C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

Maria Esbelde Garcia Perez
C. MA. PIEDAD OCAÑO BARRERA
REGIDOR

Maria Esbelde Garcia Perez
C. MARIA ESBELDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

Brisida Martinez Villa
C. BRISIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

Hedilberto Suarez Gutierrez
C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

000315



PERTURA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020,
Y LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA N.º. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



SECRETARIA

LIC. JAZMIN CANA VARGAS MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



Hilary...
C. HILARY...
REGIDOR

C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

Mª Piedad...
C. M.A. PIEDAD OCAMPO BARRERA
REGIDOR

Maria Esberdi...
C. MARIA ESBERDI GARCIA PEREZ
REGIDOR

C. BRISEIDA MARTINEZ VILA
REGIDOR

C. BARTOLOMEO ORTIZ PATIÑO
REGIDOR

HE
C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

000317

000317

000318

000318



H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ENTIDAD: 016 MICHOACÁN - MUNICIPIO: 069 TUZANTLA.



TIPO DE OBRAS	UBICACIÓN	GRUPO DE OBRAS, ACTIVIDADES Y ACTIVIDADES	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERSONAL QUE EJECUTA	RECURSOS HUMANOS	APROBADA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RECURSOS DEL FONDO (PARA FONDO 13)	SAJUD	FOR FUERTE (RENTAS 2021)	EFECTIVACION/OTRO
37	REGION EL OJIVO	MEDICINA Y SALUD	CAMPESINOS RURALES	CONTRATO	180	01	01	01	01	01	01	30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		CANCELADA
38	REGION EL CENTRAL	MEDICINA Y SALUD	CAMPESINOS RURALES	CONTRATO	171	01	01	01	01	01	01	30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		CANCELADA
39	VARIAS LOCALIDADES	MEDICINA Y SALUD	CAMPESINOS RURALES	CONTRATO	30	01	01	01	01	01	01	588,000.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$174,000.00		MODIFICADA
40	REGION CONCACUAYAS	MEDICINA Y SALUD	CAMPESINOS RURALES		32	01	01	01	01	01	01	30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		CANCELADA
41	REGION PAJO ANCHO - EL OJIVO	MEDICINA Y SALUD	CAMPESINOS RURALES	CONTRATO	99.99	01	01	01	01	01	01	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00		NUOVA
42	REGION EL CENTRAL - PASO DE NICOLAS RIVERA	MEDICINA Y SALUD	CAMPESINOS RURALES	CONTRATO	133.00	01	01	01	01	01	01	\$1,332,000.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00	\$1,028,000.00		NUOVA

PERTURA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIZANTILLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, Y LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



SECRETARIA



LIC. JAZMIN DAVÁLOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

Hilda...
C. HILDA...
REGIDOR

C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

Nº Piedad Ocampo B
C. IVA, PIEDAD OCAÑO BARRERA
REGIDOR

C. MARIA ESSEIDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

C. BRISIDA MARTINEZ VILTA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

000319
818000

000320



SECRETARÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN.
EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ENTIDAD: O 16 MICHOACÁN - MUNICIPIO: 099 TUZANTLA

FECHA	LINEA DE CRÉDITO	LOCALIDAD	PARÁMETRO FISCAL EN LA LOCALIDAD	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SITUACIÓN DEL PROYECTO										APROBADA	RECURSOS DEL FONDO (PAB BANDO 33)	SALDO	POL. LÍNEAS (RECURSO 302)	OBSERVACIONES/NOTA		
						ANALISIS	CONTRATO	COMPRAS	CONSTRUCCIÓN	ENTREGA	OPERACIÓN	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA						RENTA	RENTA
49		REGION EL OLIVO	MEDICAJA	URB	CAMINOS RURALES														\$2,185,099.95	\$2,185,099.95	50.00	NUEVA
50		REGION EUCUAL-BALSABERO	MEDICAJA	URB	CAMINOS RURALES														\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	NUEVA
41		VARIAS LOCALIDADES	BAJO	WV	TECHOS FIRMES													\$79,552.30	\$79,552.30	\$2,897.55	MODIFICADA	
42		VARIAS LOCALIDADES	BAJO	WV	PIES DE PIRAS													\$691,582.45	\$691,582.45	\$5,292.29	MODIFICADA	
51		TUZANTLA	BAJO	WV	ELECTRIFICACION													\$23,000.00	\$23,000.00	\$2,051.72	NUEVA	
52		EL CUAJILOTE	MEDIO	WV	ELECTRIFICACION RURAL													\$38,000.00	\$38,000.00	\$3,282.84	NUEVA	
54		VARIAS LOCALIDADES	BAJO BAJO	WV	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL													\$184,456.30	\$184,456.30	\$1,696.30	NUEVA	
																		\$1,719,544.25	\$1,719,544.25			
53		JOYAS DE HERABIA	MEDIO	OP	DEPORTE													\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	
56		VARIAS	MEDIO	OP	ABERTURA DE GAMING													\$346,000.00	\$346,000.00	\$0.00	NUEVA	
																		\$346,000.00	\$346,000.00			
44		TUZANTLA	AUTO		INDIRECTOS MUNICIPALES													\$0.00	\$0.00	\$0.00		
45		TUZANTLA	AUTO		DEPORTE INSTITUCIONAL													\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADA	
																		\$32,408,314.00	\$32,408,314.00	\$22,108,035.00		
																					REFLEJANDO \$2,724,082.78	



PROBACION AL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE
DICIEMBRE DE 2020, EN LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SEIS REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES


LIC. JAZMIN DANNE ARRIOLA MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL


C. BRISEIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR


C. HILARIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR


C. MA. PIEDAD OCAMPO BARRERA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

C. SONIA ABELLANO SANDOVAL
REGIDOR


C. MARIA ESBERDE GARCIA PEREZ
REGIDOR


C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

058000
000350
000321



H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACÁN,
EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



ENTIDAD: OJIMICHOCÁN—MUNICIPIO: 089 TUZANTLA

LINEA DE CREDITO	LOCALIDAD	CATEGORIA DE PROYECTO	CLASIFICACION DEL PROYECTO	AUTOR MUNICIPAL DEL PROYECTO: IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO											MONTANTO	ESTADO	FECHA			
				PROYECTO	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO	COMPLEMENTO	ACTIVIDAD	COMPLEMENTO	ACTIVIDAD	COMPLEMENTO	ACTIVIDAD	COMPLEMENTO	ACTIVIDAD				COMPLEMENTO		
46	EL OLIVO	ED	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTISPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN	CONTRATO	7000	ME	ENE	DIC	70	70	70	70	70	70	54,481,708.81	54,481,708.81	50.00	50.00	MODIFICADA	
57	LOS OTATES	ED	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONTRATO	540	ME	ENE	DIC	37	37	37	37	37	37	5748,945.18	5748,945.18	50.00	50.00	NEWA	
													\$5,230,653.99	\$5,230,653.99						
TECHO FINANCIERO F III-2020													\$32,168,915.00	\$32,168,915.00						
FAEISPLUM 2020													\$5,230,653.99	\$5,230,653.99						
TOTAL DE PROYECTOS													\$37,339,466.99	\$37,339,466.99						

UIC OCTAVIO DELGADO SUAREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JUANITO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

UIC RICHARDE DANIA SANCHEZ ARROYO
TESORERA MUNICIPAL

UIC MARIBEL ESCOBAR MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. ANTONIO SAUCEDO-TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



000322



SECRETARÍA

APROBACION AL CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SEIS REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES

LIC. JAZMIN DANIEL ARSOL MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C. BRISEIDA VALENZUELA
REGIDOR

C. HILARIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

C. MA. PIEDAD OCAÑO BARRERA
REGIDOR

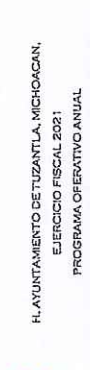
C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

C. MARIA ESBRIDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

000323



SECRETARÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

CATEGORÍA	MUNICIPIO	CATEGORÍA DE LA LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	MUNICIPIO	INDICACIONES DEL PROYECTO	DEFINICIÓN DEL PROYECTO										CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA UNIDAD	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	APROBADA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RECURSO DEL FONDO (FAS RAMO 23)	SALDO	OBSERVACIONES/NOTAS			
						CONSTRUCCIÓN	REFORMA	RECONSTRUCCIÓN	REPARACIÓN	RENOVACIÓN	REPLANTACIÓN	REPLANTACIÓN	REPLANTACIÓN	REPLANTACIÓN	REPLANTACIÓN										REPLANTACIÓN	REPLANTACIÓN	
1	LA PRIZADERA	Bajo	URB	ED	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00			
2	TUZANTLA	Bajo	URB	ED	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
3	LA PRIZADERA	Bajo	URB	ED	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
4	PAGO DE LA VIRGEN	Bajo	URB	ED	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
5	EL FRESCO	Medio	URB	ED	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
6	ARROYO SECO	Bajo	URB	ED	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
7	EL HUACAZ (PUEBLO NUEVO)	Bajo	URB	ED	PREESCOLAR (SANTARIOS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
8	EL CASCALOTE DE EL SALTRE (EL SALTRE)	Bajo	URB	ED	PRIMARIA (BARRAS PERIMETRALES)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
9	PAGO SUCUDAS ROMERO (LAS PUESCAS)	Medio	URB	ED	DISPENSARIO MEDICO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
10	LA HERBADERA	Medio	URB	URB	VADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00			
11	EL CAMPAZO	Bajo	URB	URB	CALLER (ACQUINAS/ALTO CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
12	LA COLOMIA	Bajo	URB	URB	CALLER (ACQUINAS/ALTO CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
13	ACUCHA DE CAJONITOS	Medio	URB	URB	CALLER (ACQUINAS/ALTO CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		
14	LA PLAYA	Bajo	URB	URB	CALLER (ACQUINAS/ALTO CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.00		30.00		

000324



000325



SECRETARIA

URA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



LIC. JAZMIN DANA ARIOTZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. BRISEIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

[Signature]
C. HILDA MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

[Signature]
C. MA. PIEDAD OCAMPO BARRERA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

[Signature]

C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

[Signature]

C. MARIA ESBEDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

[Signature]

C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR





CATEGORIA	NOMBRE LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO											CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO (FAS HIMO 23)	SALDO		
			RECONSTRUCCION	RECONSTRUCION	RECONSTRUCION	RECONSTRUCION	RECONSTRUCION	RECONSTRUCION	RECONSTRUCION	RECONSTRUCION	RECONSTRUCION	RECONSTRUCION	RECONSTRUCION									
15	MELNUPR OSCASPO (PASO DE TIERRA CALIENTE)	CALLES (CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	695.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	487	487	\$0.00
16	LA PARAYÁ	CALLES (CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	615.00	\$700,000.00	\$700,000.00	25	25	\$0.00
18	EL TIBERNAL	CALLES (CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	1038.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	28	28	\$0.00
19	EL SACALOTE DEL SALTRE (EL SALTRE)	CALLES (CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	600.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	205	205	\$0.00
21	LOS PINZANES	CALLES (CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	685.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	123	123	\$0.00
22	TUZANTLA	CALLES (CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	800.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	1473	1473	\$0.00
42	EL HUACAZ (PUEBLO NUEVO)	CALLES (CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	560.00	\$650,000.00	\$650,000.00	1473	1473	\$0.00
23	EL OLIVO	PUNTES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	100.00	\$400,000.00	\$400,000.00	344	344	\$0.00
24	EL PANTANO	COMEDORES COMUNITARIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	COMEDOR	\$500,000.00	\$500,000.00	50	50	\$0.00
26	PAROTAS DEL BRASIL (PAROTAS DE EL HUACAZ)	CENTROS CULTURALES ARTISTICOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	1872.00	\$700,000.00	\$700,000.00	76	76	\$0.00
26	EL MOLINO	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	600.00	\$650,000.00	\$650,000.00	26	26	\$0.00
27	EL BALSADERO	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	600.00	\$600,000.00	\$600,000.00	84	84	\$0.00
44	EL ESCUVAL	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	3360.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	167	167	\$0.00
28	LAS ANCHAS	CALLES (CONCRETO Y EMPEDRAO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	600.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	49	49	\$0.00
29	TUZANTLA	PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	-	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	1473	1473	\$0.00

000327

PARA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



LIC. JAZMIN DAVILA FLORES MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. BRSEIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

C. HILARIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. MA. PIEDAD OCCAMPO B.
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

[Handwritten signature]

C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. MARIA ESEIDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

[Handwritten signature]
C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

SECRETARIA



000328



H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOCÁN.
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ENTIDAD: 016 MICHOCÁN — MUNICIPIO: 069 TUZANTLA

CATEGORÍA DE EJECUCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	RUBRO	SUBALCANCE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO										APROBADA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RECURSOS DEL FONDO (FMS (BANDO 33))	SALDO	OBSERVACIONES/NOTA																																																																																																																																																																																																																																	
					ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD						ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																										
	REGION SOLEDAD GRANDE	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION PASO DE NICOLAS ROMERO (LAS PUERTAS)	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION PASO ANCHO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION EL OLIVO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION ENCHINAL - BALSABERO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																LOS ANJOS	ALTO	VV	CUARTO PARA BAÑO																PUERTO COLORADO	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																LOS CUJALES DE TERAN	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																VARIAS LOCALIDADES	MEDO	VV	ELECTRIFICACION RURAL																JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																
	REGION PASO DE NICOLAS ROMERO (LAS PUERTAS)	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION PASO ANCHO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION EL OLIVO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION ENCHINAL - BALSABERO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																LOS ANJOS	ALTO	VV	CUARTO PARA BAÑO																PUERTO COLORADO	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																LOS CUJALES DE TERAN	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																VARIAS LOCALIDADES	MEDO	VV	ELECTRIFICACION RURAL																JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																			
	REGION PASO ANCHO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION EL OLIVO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION ENCHINAL - BALSABERO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																LOS ANJOS	ALTO	VV	CUARTO PARA BAÑO																PUERTO COLORADO	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																LOS CUJALES DE TERAN	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																VARIAS LOCALIDADES	MEDO	VV	ELECTRIFICACION RURAL																JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																						
	REGION EL OLIVO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																REGION ENCHINAL - BALSABERO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																LOS ANJOS	ALTO	VV	CUARTO PARA BAÑO																PUERTO COLORADO	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																LOS CUJALES DE TERAN	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																VARIAS LOCALIDADES	MEDO	VV	ELECTRIFICACION RURAL																JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																																									
	REGION ENCHINAL - BALSABERO	MICHOCÁN	URB	CAMINOS RURALES																LOS ANJOS	ALTO	VV	CUARTO PARA BAÑO																PUERTO COLORADO	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																LOS CUJALES DE TERAN	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																VARIAS LOCALIDADES	MEDO	VV	ELECTRIFICACION RURAL																JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																																																												
	LOS ANJOS	ALTO	VV	CUARTO PARA BAÑO																PUERTO COLORADO	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																LOS CUJALES DE TERAN	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																VARIAS LOCALIDADES	MEDO	VV	ELECTRIFICACION RURAL																JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																																																																															
	PUERTO COLORADO	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																LOS CUJALES DE TERAN	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																VARIAS LOCALIDADES	MEDO	VV	ELECTRIFICACION RURAL																JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																																																																																																		
	LOS CUJALES DE TERAN	MEDO	VV	CUARTO PARA BAÑO																VARIAS LOCALIDADES	MEDO	VV	ELECTRIFICACION RURAL																JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																																																																																																																					
	VARIAS LOCALIDADES	MEDO	VV	ELECTRIFICACION RURAL																JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																																																																																																																																								
	JOYAS DE MIRANDA	MEDO	DT	INFRAESTRUCTURA PRESAS																TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																																																																																																																																																											
	TUZANTLA	ALTO		INDIRECTOS MUNICIPALES																TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																																																																																																																																																																														
	TUZANTLA	ALTO		DESARROLLO INSTITUCIONAL															TOTALES FMS																																																																																																																																																																																																																																	
TOTALES FMS																																																																																																																																																																																																																																																				

000329
000358

APERTURA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



LIC. JAZMIN DAVALE Y BOCIO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. HIRANOM MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

[Handwritten signature]

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. MA. PIEDAD OCAÑO BARRERA
REGIDOR

C. MARIA ESSEDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

[Handwritten signature]

C. BRISSEDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

C. HEDIBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, MICHOACAN.
 EJERCICIO FISCAL 2021
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 ENTIDAD: 016 MICHOACAN—MUNICIPIO: 038 TUZANTLA



ID DE CARRERA	LUGAR DE ORIGEN	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MANTENCION	CONSTRUCCION	RECONSTRUCCION	REPARACION	REFORMA	MAYORACION	DETALLE DEL PROYECTO										MEDIOS DE EJECUCION	ACCIONES	APROBADA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RECURSO DEL FONDO (FAS RAMO 21)	RECURSO DEL FONDO (FAS RAMO 33)	OBTENIDA/NO OBTENIDA							
										FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE EJECUCION	PERIODO DE EJECUCION	NUMERO DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION								FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION			
42	TUZANTLA	CALLES (ADOQUINADO) DE CONCRETO Y EMPEDRADO	CONSTRUCCION DE AVIAMENTO CON CONCRETO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCHOAJE																										50.00				
			FAISPUIM 2021																														
			REFERENDO 2020																														
03	DEHUALLOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE PAGO PROYECTADO EN LA LOCALIDAD DE DEHUALLOS, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN																														
78	AGUA GRANDE	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCHOAJE																														
14	LOS PLANES	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE JUAN PARRA EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCHOAJE																														
17	TIERRITO	TECHADOS EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LOS HERREZ C.C.T. IMPRESORA DE LA LOCALIDAD DE TIERRITO EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCHOAJE																														
20	ARROYO SECO	CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIX CARRELO PUERTO CCT EN EL MUNICIPIO DE TUZANTLA, MICHOACAN DE OCHOAJE																														
05	TUZANTLA	RECONSTRUCCION DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD (BANCAL)	EQUIPAMIENTO DE FORD DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 02 EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA, MICHOACAN																														

TECHO FINANCIERO F III-2021		\$31,863,117.00
FAISPUIM 2021		\$5,442,300.00
TOTAL DE PROYECTOS		\$37,305,417.00

ING. JAZMIN OSMAN CASTELLANO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. FLOR DE LA SA OJEDA
 TESORERA MUNICIPAL

ING. ANTONIO SILVA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. RAMIRO RICO ALBERDI
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. ORFANIO OLGUIN ALCARAZ
 CONTADOR MUNICIPAL

188000330

133000330



SECRETARÍA

AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACAN 2018- 2021, DEL DIA MIERCOLES DE 30 DE DICIEMBRE DE 2020,

EN LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL ACTA No. 20 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y LOS SIETE REGIDORES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES



LIC. JAZMIN DANA ZAR DÍAZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMIRO RICO ALBARRAN
SINDICO MUNICIPAL

C. BRISEIDA MARTINEZ VILLA
REGIDOR

C. HILARIO MARTINEZ DIAZ
REGIDOR

C. MA. PIEDAD OCAMPO BARRERA
REGIDOR

C. SONIA ARELLANO SANDOVAL
REGIDOR

C. MARIA ESBEIDE GARCIA PEREZ
REGIDOR

C. HEDILBERTO SUAREZ GUTIERREZ
REGIDOR

C. BARTOLO MORENO PATIÑO
REGIDOR

Table with multiple columns and rows, mostly blank or containing faint text.



DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024.

ACTA NO.15



SECRETARÍA

EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA TUZANTLA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 03:30 HORAS (TRES Y TREINTA) DEL DÍA MARTES 07 (SIETE) DE DICIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA, SE REUNIERÓN LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:-----

- 1.- PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
- 2.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN Y EN SU CASO RECTIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA SESIÓN DE CABILDO.
- 4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE CORRECCIONES CONTABLES.
- 5.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS POR EL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
- 6.- AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
- 7.- PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE HACER LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE DARÁ EN DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE TUZANTLA
- 8.- ASUNTOS GENERALES
- 9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

PUNTO NÚMERO UNO. – EL SECRETARIO PASÓ LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C.C. ARTURO SERRATO SUÁREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL. C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR SINDICA MUNICIPAL; C.C RODOLFO TOLERO ARELLANO, NELIDA MACEDO REYES, GERMAN GARCIA ALBARRAN, MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO, LETICIA OCAMPO JAIMES, FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ, MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ; ESTOS ÚLTIMOS EN CUANTO REGIDORES PROPIETARIOS, RESPECTIVAMENTE; POR LO QUE ESTANDO LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EL SECRATARIO COMUNICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL AL C. ARTURO SERRATO SUÁREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.-----

Handwritten signatures and notes on the right margin:
 Maria Gabriela
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 Nelida Macedo R
 [Signature]



000333

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SIN TEXTO



SECRETARÍA

[Faint handwritten notes in the left margin]

PUNTO NUMERO DOS. – SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. ARTURO SERRATO SUÁREZ DECLARÓ INAGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. -----

PUNTO NUMERO TRES. – SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR POR EL LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE APROBÓ POR UNANIMIDAD; HECHO LO ANTERIOR, COMUNICO AL H. AYUNTAMIENTO QUE SE CUMPLIO CON LOS OBJETIVOS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

PUNTO NUMERO CUATRO. – CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. ARTURO SERRATO SUÁREZ SOLICITA AL TESORERO MUNICIPAL SU PRESENCIA, ASÍ COMO SU EQUIPO DE CONTADORES PARA QUE DEN UNA EXPLICACIÓN SOBRE LA CORRECCIÓN DE CONTABLES. YA EL TESORERO EN LA SESIÓN EXPLICA A LOS PRESENTES LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR, DEPURAR Y CORREGIR LOS CONTABLES QUE A CONTINUACIÓN SE EXPLICA:

1. BALANCE PRESUPUESTARIO EN NEGATIVO POR LA CANTIDAD \$1,513,600.00
2. DEPURACIÓN DE PAGO DE PASIVOS POR LA CANTIDAD DE \$6,169,209.96. CORRESPONDIENTE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO 2017.
3. DEPURACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2014 Y 2015, POR LA CANTIDAD DE:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1123-002	GASTOS POR COMPROBAR	8,000.00
1123-002-00001	ADMINISTRACION 2015	8,000.00
1123-002-00001-0004	LORENA BEDOLLA VALERO	8,000.00
1134-010	GARFRO SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE RL DE CV.	142,875.74
2111-010	PROVISION DE NOMINA 2021 GENERAL	-11,900.57
2112-001-00003-0064	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	65,148.50
2112-001-00004-0001-0015	MIGUEL ANGEL GARCIA DIAZ	37,862.14
2112-001-00004-0001-0019	JUVENAL VALDOVINOS MARTINEZ	97,199.88
2117-001-00006	ISR RETENIDO LISTAS DE RAYA SEDESOL 2014	28,544.84
2117-003	IMPUESTOS EJERCICIO 2014	444,586.00

UNA VEZ EXPUESTO Y EXPLICADO LO ANTERIOR SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-----

PUNTO NUMERO CINCO. – SIGUIENDO CON EL DESARROLLO DE LA SESIÓN EN ESTE PUNTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, Y BAJA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021. UNA VEZ DISCUTIDO Y ANALIZADO SE SOMETE A VOTACIÓN DE LOS PRESENTES SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. -----

Mania Gabriela

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Nelida Macedo R

[Signature]

000335



SIN TEXTO



SECRETARÍA

PUNTO NUMERO SEIS. – SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA EN ESTE PUNTO EN ESPECIFICO EL PRESIDENTE HACE DE SU CONOCIMIENTO A LOS PRESENTES DE QUE SE TIENE QUE HACER PUBLICO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO LO AUTORIZADO EN EL PUNTO NUMERO 5 DE ESTA SESION ORDINARIA, SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO AUTORIZADO POR MANERA UNANIME DE LOS PRESENTES. -



SECRETARÍA

PUNTO NUMERO SIETE. – CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL CABILDO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE SE PUEDA COMPRAR MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE DONARA AL CENTRO DE SALUD, SE ANALIZA Y SE SOMETE A VOTACIÓN SIENDO AUTORIZADO DE MANERA UNÁNIME POR LOS PRESENTES.--

PUNTO NUMERO OCHO. – EN ESTE PUNTO EL PRESIDENTE TOMA LA PALABRA PARA INFORMAR QUE SE APROXIMA LA FECHA PARA TOMAR DECISIONES SOBRE EL POA Y EXPONE ALGUNAS OBRAS QUE SE PUEDAN CONSIDERAR PARA DICHO PROGRAMA.-----



PUNTO NUMERO NUEVE. – UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DIA SIENDO LAS 17:20 HRS (DIECISIETE Y VEINTE) HORAS DE LA FECHA DE SU INICIO EL PRESIDENTE C. ARTURO SERRATO SUÁREZ, DECLARO TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, HAGO CONSTAR LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.-----

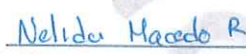

C. ARTURO SERRATO SUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUIRRE
SINDICA



C. RODOLFO TOLERO ARELLANO
REGIDOR


C. NELIDA MACEDO REYES
REGIDORA


C. GERMAN GARCIA LABARRAN
REGIDOR


C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDORA

Maria Gabriela

000337



SECRETARÍA

SIN TEXTO

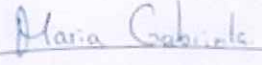


SECRETARÍA

000338


TUZANTLA
C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDORA


C. FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ
REGIDOR


C. MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDORA


LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 15 DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN, 2021 - 2024, DE FECHA 07
DE DICIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO. CONSTE.

El que suscribe LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, Secretario del H. Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2021-2024, con fundamento en el artículo 38, de la Ley Orgánica Municipal, CERTIFICA que el presente documento es copia fiel de la original. DECIMA SESION ORDINARIA ACTA No. 15. Con 49 (cuarenta y nueve) folios. Certifico el presente para los fines legales que se asientan pertinentes en Tuzantla, Michoacán a los 16 (dieciséis) días del mes de marzo del 2022 (dos mil veintidos). Hago constar. Lic. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, Secretario del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2021-2024.

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Melinda Macosta P.

000339

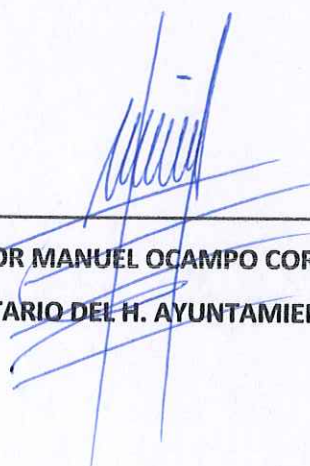


CERTIFICACIÓN

TUZANTLA, MICHOACAN A 16 DE MARZO DEL 2022

El que suscribe **LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA**, Secretario del H. Ayuntamiento de TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024, con fundamento en el artículo 38, de la ley Orgánica Municipal, **CERTIFICO**; el presente documento es copia fiel de la original. **DECIMA SESION ORDINARIA ACTA No. 15**, Con 49 (cuarenta y nueve) fojas. Certifico el presente para los fines legales que se estimen pertinentes en Tuzantla, Michoacán a los 16 (dieciséis) días del mes de marzo del 2022 (dos mil veintidós). Hago constar. Lic. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, Secretario del Ayuntamiento de Tuzantla, Michoacán, 2021 -2024. -----





LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

000340

CATALOGO DE PUESTOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 ADMINISTRACION 2021-2024.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: TUZANTLA, MICHOACAN



TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"



SECRETARÍA

CLAVE	PUESTO
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SECRETARIO PARTICULAR
3	ASESOR DE GESTION
4	ASESOR DE EDUCACION
5	SINDICO
6	ASESOR JURIDICO
7	REGIDOR
8	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
9	SECRETARIA
10	TECNICO EN INFORMATICA
11	PRESIDENTA DEL DIF
12	TESORERO
13	RESPONSABLE DE AUDITORIAS
14	RESPONSABLE DE ARCHIVOS
15	ATENCION CIUDADANA
16	JEFE DE JARDINEROS
17	ASISTENTE PERSONAL
18	CONTADOR

038000
000341



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

PRESIDENCIA



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

Nelida Macedo R
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. GERMÁN GARCÍA ALBARRÁN
REGIDOR

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDOR

C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

María Gabriela
C. MARÍA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDOR



SECRETARÍA

2021



000342

19	CONTRALOR
20	DIRECTOR
21	MANTANCERO
22	BODEGUERO
23	AUXILIAR
24	COCINA
25	ENLACE
26	CHOFER
27	COORDINADOR
28	SUPERVISOR DE OBRAS
29	DENTISTA
30	PROTOCOLO
31	PROMOTORA
32	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARÍA



000343



[Signature]
C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

PRESIDENCIA

[Signature]
C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

[Signature]
C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

Nelida Macedo R
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. GERMÁN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

María Gabriela
C. MARÍA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDOR



SECRETARÍA

000000

000344



SECRETARÍA

33	PSICOLOGO
34	ELECTRICISTA
35	ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR
36	OFICIAL MAYOR
37	OPERADOR DE MAQUINA
38	CHOFER DEL CARRO DE LA BASURA
39	RECOLECTOR DE BASURA
40	JARDINERO
41	PANTEONERO
42	REGLAMENTOS MUNICIPALES
43	VELADOR
44	AGUA POTABLE
45	FONTANERO
46	INTENDENTE
47	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
48	SUBDIRECTOR
49	ENCARGADO DE TURNO
50	POLICIA MUNICIPAL
51	POLICIA ESTATAL
52	PROTECCION CIVIL
53	PARAMEDICO

000345



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.



PRESIDENCIA

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

Nelida Macedo R
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. GERMÁN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDOR

C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

Maria Gabriela
C. MARÍA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDOR



SECRETARÍA



TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

000346



NOMBRE DEL MUNICIPIO: TUZANTLA, MICHOACÁN

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

SECRETARÍA

CATEGORÍA	PUESTO	CANTIDAD	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
				ANTES	DESPUÉS
	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	ELECCION POPULAR	\$ 45,000.00	\$ 50,000.00
	SECRETARIO PARTICULAR	2	CONFIANZA	\$ 9,124.00	\$ 10,000.00
	ASESOR DE GESTION	1	CONFIANZA	\$ 10,000.00	\$ 13,452.00
	ASESOR DE EDUCACION	1	CONFIANZA	\$ 5,200.00	\$ 6,597.90
	SINDICO	1	ELECCION POPULAR	\$ 38,000.10	\$ 38,000.10
	ASESOR JURIDICO	2	CONFIANZA	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00
	REGIDOR	7	ELECCION POPULAR	\$ 33,000.00	\$ 35,000.00
	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	CONFIANZA	\$ 23,000.10	\$ 23,000.10
	SECRETARIA	18	CONFIANZA	\$ 8,000.00	\$ 9,999.90
	TECNICO EN INFORMATICA	1	CONFIANZA	\$ 5,000.00	\$ 6,000.10
	PRESIDENTA DEL DIF	1	CONFIANZA	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
	TESORERO	1	CONFIANZA	\$ 32,000.10	\$ 34,000.10
	RESPONSABLE DE AUDITORIAS	1	CONFIANZA	\$ 11,006.70	\$ 12,000.00
	RESPONSABLE DE ARCHIVOS	1	CONFIANZA	\$ 8,000.00	\$ 9,000.00
	ATENCION CIUDADANA	1	CONFIANZA	\$ 5,000.10	\$ 6,000.00
	JEFE DE JARDINEROS	1	CONFIANZA	\$ 7,000.00	\$ 9,000.00
	ASISTENTE PERSONAL	1	CONFIANZA	\$ 8,000.00	\$ 11,006.70
	CONTADOR	5	CONFIANZA	\$ 17,268.00	\$ 22,000.10
	CONTRALOR	1	CONFIANZA	\$ 17,268.00	\$ 17,268.00
	DIRECTOR	13	CONFIANZA	\$ 8,000.00	\$ 20,000.00
	MANTANCIERO	5	CONFIANZA	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
	BODEGUERO	2	CONFIANZA	\$ 5,500.00	\$ 6,200.00
	AUXILIAR	26	CONFIANZA	\$ 5,000.00	\$ 6,673.90
	COCINA	4	CONFIANZA	\$ 4,500.00	\$ 6,500.00
	ENLACE	1	CONFIANZA	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00
	CHOFER	8	CONFIANZA	\$ 5,500.00	\$ 8,000.00
	COORDINADOR	6	CONFIANZA	\$ 9,000.00	\$ 18,540.00
	SUPERVISOR DE OBRAS	6	CONFIANZA	\$ 7,551.00	\$ 17,268.00
	DENTISTA	1	CONFIANZA	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
	PROTOCOLO	2	CONFIANZA	\$ 6,597.90	\$ 6,597.90
	PROMOTORA	5	CONFIANZA	\$ 5,500.00	\$ 9,000.00



000347

000347

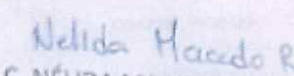


C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

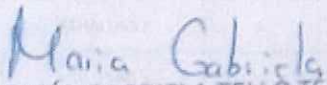

C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR


C. GERMÁN GARCÍA ALBARRÁN
REGIDOR


C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR


C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDOR


C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR


C. MARÍA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDOR



SECRETARÍA

81200

000348

"	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	CONFIANZA	\$	23,000.00	\$	23,000.00
"	PSICOLOGO	1	CONFIANZA	\$	9,000.00	\$	9,000.00
"	ELECTRICISTA	1	CONFIANZA	\$	6,500.10	\$	7,500.00
"	ENCARGADO DE PARQUE VEHICULAR	1	CONFIANZA	\$	8,000.00	\$	9,000.00
"	OFICIAL MAYOR	1	CONFIANZA	\$	17,000.00	\$	18,000.00
"	OPERADOR DE MAQUINA	5	CONFIANZA	\$	13,000.00	\$	34,000.00
"	CHOFER DEL CARRO DE LA BASURA	3	CONFIANZA	\$	5,500.00	\$	7,000.00
"	RECOLECTOR DE BASURA	6	CONFIANZA	\$	5,500.00	\$	5,500.00
"	JARDINERO	3	CONFIANZA	\$	5,500.00	\$	6,000.00
"	PANTEONERO	1	CONFIANZA	\$	4,300.00	\$	4,300.00
"	REGLAMENTOS MUNICIPALES	1	CONFIANZA	\$	10,000.00	\$	11,000.00
"	VELADOR	4	CONFIANZA	\$	4,500.00	\$	5,500.00
"	AGUA POTABLE	4	CONFIANZA	\$	5,500.00	\$	7,000.00
"	FONTANERO	1	CONFIANZA	\$	5,500.00	\$	5,500.00
"	INTENDENTE	13	CONFIANZA	\$	3,500.00	\$	6,500.00
"	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	CONFIANZA	\$	20,000.00	\$	22,353.94
"	SUBDIRECTOR	1	CONFIANZA	\$	11,000.00	\$	19,809.00
"	ENCARGADO DE TURNO	3	CONFIANZA	\$	14,000.00	\$	15,996.00
"	POLICIA MUNICIPAL	20	CONFIANZA	\$	8,674.00	\$	12,224.10
"	POLICIA ESTATAL	15	CONFIANZA	\$	8,674.00	\$	12,224.10
"	PROTECCION CIVIL	3	CONFIANZA	\$	8,674.00	\$	12,224.10
"	PARAMEDICO	1	CONFIANZA	\$	8,674.00	\$	12,224.10



SECRETARÍA



838000349

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.



PRESIDENCIA

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

Nelida Macedo R
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. GERMÁN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDOR

C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

María Gabriela
C. MARÍA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDOR



SECRETARÍA

000330

000332



SECRETARÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 No. DE INSTRUCCIÓN: 08
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 0111 TUZANTLA, MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 001 PRESIDENCIA
 PROGRAMA: 0101 GOBIERNO EFICIENTE SOSTENIDO Y TRANSPARENTE
 SUBPROGRAMA: 001-01-01 BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Clave	Nombre del trabajador	CATEGORÍA	PUESTO	RFC	Clave	Fecha de Alta	PUESTO	Departamento	Salario	Agustino	Prima vacacional	IMSS	Total IMR	Subsidio (Primo)
01-01-1	ARTURO BELTRÁN SUAREZ	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA MUNICIPAL	SEARTE0240	SECRETARÍA GENERAL	01/08/21	SECRETARÍA GENERAL	Presidencia	4500.00	\$ 22,500.00	1,875.00	0.00	2,700.00	0.00
01-01-2	ALVARO HERRERA LOPEZ	COMUNIDAD	SECRETARÍA PARTICIPATIVA	ALVAR0100	SECRETARÍA PARTICIPATIVA	01/08/21	SECRETARÍA PARTICIPATIVA	Presidencia	3,000.00	\$ 4,800.00	412.50	0.00	5,212.50	0.00
01-01-3	ADRIANA TRINIDAD SANTANA	COMUNIDAD	SECRETARÍA	TUAD001010	TUAD001010	01/08/21	TUAD001010	Presidencia	9,000.00	\$ 4,800.00	412.50	0.00	14,212.50	0.00
01-01-4	DANIEL REYES DE MANTUZZI	COMUNIDAD	ASISTENTE DE GESTIÓN	REDE001010	REDE001010	01/08/21	REDE001010	Presidencia	10,400.00	\$ 8,700.00	500.00	0.00	19,600.00	0.00
01-01-5	MA. GUA. C. VELAZQUEZ VILLARREAL	COMUNIDAD	ASISTENTE DE EDUCACIÓN	VELAZ001010	VELAZ001010	01/08/21	VELAZ001010	Presidencia	6,500.00	\$ 3,250.00	264.41	0.00	9,754.41	0.00
01-01-6	ARTURO BELTRÁN SUAREZ	COMUNIDAD	ASISTENTE	SEARTE0240	SEARTE0240	01/08/21	SEARTE0240	Presidencia	7,000.00	\$ 3,775.00	244.86	0.00	10,919.86	0.00
01-01-7	JUAN EDUARDO PINO GONZALEZ	COMUNIDAD	CHOFER	POG001010	POG001010	01/08/21	POG001010	Presidencia	6,000.00	\$ 3,000.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00
01-01-8	IVAN GONZALEZ RODRIGUEZ	COMUNIDAD	ASISTENTE MUNICIPAL	GOR001010	GOR001010	01/08/21	GOR001010	Presidencia	11,000.00	\$ 5,500.00	458.81	0.00	16,958.81	0.00
01-01-9	JUAN DE DIOS VELAZQUEZ	COMUNIDAD	ASISTENTE EDUCATIVO	VELAZ001010	VELAZ001010	01/08/21	VELAZ001010	Presidencia	5,000.00	\$ 2,500.00	200.34	0.00	7,700.34	0.00
TOTAL MENSUAL									114,000.00	\$ 57,000.00	4,775.35	0.00	127,775.35	20.00
TOTAL ANUAL									459,600.00	\$ 229,800.00	19,101.40	0.00	509,501.40	80.00

TUZANTLA





SECRETARÍA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.



PRESIDENCIA

C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR

Almuerzo



C. MARIA GUADALUPE LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

Nelida Macedo R
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ
REGIDOR

Maria Gabriela
C. MARIA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR



000351

000330

006352



SECRETARÍA



TUZANTLA

CUERPO PRESUPUESTAL 201

No. DE INVENCIÓN: 08

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL: 01111 TUZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 001 REGIONES

PROGRAMACIÓN: 011 GOBIERNO EFICIENTE, SOSTENIDO Y TRANSPARENTE

SUBPROGRAMA: 01-101-102 ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

Clima	Nombre del servidor	CATEGORIA	PUESTO	RFC	CURP	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima vacacional	NSS	Total ISR	Subsidio Empleo
01-101-2	WILDA JUAREZ REYES	ELECCION POPULAR	REGIDOR	WJRU700204U7	WJRU700204U7022	01/08/21	MICHOACÁN	20,000.00	\$ 14,000.00	1,275.00	0.00	0.794.12	0.20
01-101-1	FRANCO ESCOBAR RODRIGUEZ	ELECCION POPULAR	REGIDOR	ESFR701102U4	ESFR701102U4024	01/08/21	MICHOACÁN	20,000.00	\$ 14,000.00	1,275.00	0.00	0.794.12	0.20
01-101-2	OSWALD CARDO ALARCON	ELECCION POPULAR	REGIDOR	CAOS711112U4	CAOS711112U4022	01/08/21	MICHOACÁN	20,000.00	\$ 14,000.00	1,275.00	0.00	0.794.12	0.20
01-101-3	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ CRISTO	ELECCION POPULAR	REGIDOR	SAAN700702U8	SAAN700702U8022	01/08/21	MICHOACÁN	20,000.00	\$ 14,000.00	1,275.00	0.00	0.794.12	0.20
01-101-4	MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ	ELECCION POPULAR	REGIDOR	TTTU000702U4	TTTU000702U4022	01/08/21	MICHOACÁN	20,000.00	\$ 14,000.00	1,275.00	0.00	0.794.12	0.20
01-101-3	LITZBA GONZALEZ AVILA	ELECCION POPULAR	REGIDOR	GALE000207U4	GALE000207U4021	01/08/21	MICHOACÁN	20,000.00	\$ 14,000.00	1,275.00	0.00	0.794.12	0.20
01-101-6	RODRIGO TALEO ABELLANO	ELECCION POPULAR	REGIDOR	TAAB000208U8	TAAB000208U8020	01/08/21	MICHOACÁN	20,000.00	\$ 14,000.00	1,275.00	0.00	0.794.12	0.20
01-101-7	MARIA GADUAGUPE MARTINEZ ROSALES	CONVENIO	SECRETARÍA	MARO001102U4	MARO001102U4024	01/08/21	MICHOACÁN	4,000.00	\$ 2,700.00	228.18	0.00	0.27.20	0.20
TOTAL MENSUAL								220,000.00	119,200.00	9,204.18	0.00	49,204.10	0.00
TOTAL ANUAL								944,000.00	476,800.00	36,816.72	0.00	192,976.80	0.00



SECRETARÍA

ALP 355 338



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN

[Signature]
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMÁN GARCÍA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA GUZMÁN JAIMES
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR



000353

006354



SECRETARIA

Edificio Presidencial, 2021
No. de Municipio: 88

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA 3111 TUZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: MR. SINDICATURA

PROGRAMA 0001-01 GOBIERNO EFICIENTE SOLIDARIO Y TRANSPARENTE

ESPECIFICACIÓN: 000-01-104 VIGILAR LA ADMINISTRACIÓN DEL ERARIO Y PATRIMONIO MUNICIPAL



CATEG	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	RFC	CUBO	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Primas vacacionales	INSS	Total IMR	Subsidio Empleado
02-01-01	WILMA GUADALUPE LOPEZ AGUIRRE	EDUCACIÓN POPULAR	SINDICO	LDGHT712303	LDGHT712303001	21/06/21	SINDICATURA	200,000.00	18,000.00	1,200.00	0.00	219,200.00	0.00
02-01-01	ARMANDO ALVARADO MARTÍNEZ	COMUNIDAD	ASISTENTE JUNIOR	AAAH020102	AAAH020102001	21/06/21	SINDICATURA	12,000.00	8,000.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00
02-01-02	DAVID BECERRA GONZALEZ	COMUNIDAD	CHOFER	BECD020104	BECD020104001	21/06/21	SINDICATURA	6,000.00	2,000.00	200.00	0.00	8,200.00	0.00
02-01-01	MARLENA TERESA RAMÍREZ NÚÑEZ	COMUNIDAD	SECRETARIA	RAMR020104	RAMR020104001	21/06/21	SINDICATURA	5,000.00	2,000.00	275.00	0.00	7,275.00	0.00
TOTAL MENSUAL								62,000.00	37,200.00	2,600.00		101,800.00	
TOTAL ANUAL								744,000.00	446,400.00	31,200.00		1,191,600.00	0.00



000324
000355

SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

[Signature]
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR



C. MARIA GUADALUPE LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000356



SECRETARÍA

ESTADO PRESUPUESTAL 2021

No. DE MUNICIPIO: 99

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL: 01111 TUZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 000 SECRETARÍA

PROGRAMA: 000-011 GOBIERNO EFICIENTE SOLIDARIO Y TRANSPARENTE

DISTRIBUCIÓN: 005-01-199 EQUIPAMIENTO DE ACOMODOS Y AUXILIO DE LA POLICÍA INTERIOR

Care	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PLAZO	RFC	CURP	Fecha de Alta	Departamento	Sueldo	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total ISR	Salario Empleo
00-01-02	VICTOR MANUEL SOLARI GONZALEZ	COMUNICA	SECRETARÍA DE GOBIERNO	0000001002	00000000000000000000	21/06/21	SECRETARÍA	2000.10	11,200.00	990.24	0.00	3,000.00	0.00
00-01-02	LUIS EDUARDO SALDANÑA VALENTIN	COMUNICA	AUXILIAR	0000000002	00000000000000000000	21/06/21	SECRETARÍA	6,800.00	3,200.00	274.81	0.00	1,070.00	0.00
00-01-04	ARITZA ROBLES 09700	COMUNICA	AUXILIAR	0000000007	00000000000000000000	21/06/21	SECRETARÍA	6,800.00	3,200.00	274.81	0.00	1,070.00	0.00
00-01-02	ALBA ROSA MALDONADO GONZALEZ	COMUNICA	SECRETARÍA	0000000004	00000000000000000000	21/06/21	SECRETARÍA	1,000.10	4,000.00	202.34	0.00	600.00	0.00
00-01-02	SALDANÑA GONZALEZ VALENTIN	COMUNICA	RESPONSABLE DEL ARCHIVO	0000000000	00000000000000000000	21/06/21	SECRETARÍA	1,870.00	4,200.00	200.41	0.00	670.00	0.00
TOTAL MENSUAL								52,000.00	26,000.00	2,200.41		5,150.00	0.00
TOTAL ANUAL								211,670.00	28,000.00	2,200.41		20,800.00	0.00



000357



SECRETARÍA

AUSAS 2018



C. MARIA GUADALUPE LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN

Nelida Macedo R
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

Rodolfo Toledo Arellano
C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]

C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]

C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA CUAMPO JAIMES
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORIZANO HERNANDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR



SECRETARÍA

No. DE MUNICIPIO: 88

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL: 1111 TUZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 041 TEORÉTIKA

PROGRAMACIÓN DE GOBIERNO EFICIENTE SOLIDARIO Y TRANSPARENTE

SUBPROGRAMA: 004-01-07 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y GESTIÓN DE CUENTAS

TUZANTLA



Código	Nombre de trabajador	CATEGORÍA	PLAZO	RFC	Clase	Facilidad de Alta	Departamento	Salario	Aguijón	Prima vacacional	IMSS	Total ISR	Subsidio Empleo
04-01-07	TRAYANO GONZALO LEROUZO	COMUNICA	TIEMPO	0417203030	COMUNICACIONES	0110071	TEORÉTIKA	20,000.00	\$ 18,000.00	1,200.00	0.00	\$ 0.00	0.00
04-01-07	EDUARDO BALAZOS NIETO	COMUNICA	COMPLETO	0417203030	SUBVENCIONES	0110071	TEORÉTIKA	22,000.00	\$ 11,000.00	918.00	0.00	\$ 3,277.20	0.00
04-01-07	ROBERTO VARGAS GONZALEZ	COMUNICA	COMPLETO	0417203030	SUBVENCIONES	0110071	TEORÉTIKA	22,000.00	\$ 11,000.00	918.00	0.00	\$ 3,277.20	0.00
04-01-07	RICARDO DOMINGO ORTIZ	COMUNICA	COMPLETO	0417203030	COMUNICACIONES	0110071	TEORÉTIKA	22,000.00	\$ 11,000.00	918.00	0.00	\$ 3,277.20	0.00
04-01-07	EDUARDO BALAZOS NIETO	COMUNICA	COMPLETO	0417203030	COMUNICACIONES	0110071	TEORÉTIKA	22,000.00	\$ 11,000.00	918.00	0.00	\$ 3,277.20	0.00
04-01-07	LEONOR NICOL GARCIA OLIVERA	COMUNICA	COMPLETO	0417203030	COMUNICACIONES	0110071	TEORÉTIKA	17,200.00	\$ 8,600.00	718.00	0.00	\$ 2,280.24	0.00
04-01-07	FRANISCA GONZALEZ NIETO	COMUNICA	COMPLETO	0417203030	COMUNICACIONES	0110071	TEORÉTIKA	6,970.00	\$ 4,200.00	287.41	0.00	\$ 873.24	0.00
04-01-07	ANAYACELA GONZALEZ NIETO	COMUNICA	COMPLETO	0417203030	COMUNICACIONES	0110071	TEORÉTIKA	11,000.00	\$ 5,500.00	462.81	0.00	\$ 1,306.80	0.00
04-01-07	ROBERTO GARCIA GONZALEZ	COMUNICA	COMPLETO	0417203030	COMUNICACIONES	0110071	TEORÉTIKA	6,270.00	\$ 4,200.00	367.41	0.00	\$ 873.24	0.00
04-01-07	DANIELA NIETO VARGAS	COMUNICA	COMPLETO	0417203030	COMUNICACIONES	0110071	TEORÉTIKA	6,270.00	\$ 4,200.00	367.41	0.00	\$ 873.24	0.00
TOTAL MENSUAL								114,200.00	\$ 67,148.25	7,200.24	0.00	\$ 25,028.10	0.00
TOTAL ANUAL								877,180.00	\$ 517,448.25	7,200.24	0.00	\$ 25,028.10	0.00

006359



SECRETARIA



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

Nelida Macedo R
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

Rodrigo Toledo Arellano
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

Maria de los Angeles Sanchez Orozco
C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

German Garcia Albarran
C. GERMÁN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

Fermin Solorzano Hernandez
C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

Leticia Campo Jimenes
C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR

Maria Gabriela Tello Téllez
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000360



SECRETARÍA

ESQUEMO PRESUPUESTAL 2021

No. DE MUNICIPIO: 88

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: TIZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: OS OFICIALES MAYOR

PROGRAMACIÓN: GOBIERNO EFICIENTE SÓLIDARIO Y TRANSPARENTE

SUBPROGRAMA: 05-01-01: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIOS



Cuentas	Nombre del trabajador	CATEGORÍA	PUESTO	RFC	CURP	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total ISR	Salario Empleo
85-01-02	FRANCISCA DOMINGUEZ	COMUNICA	OFICIAL MAYOR	COMUNICATD	COMUNICATD	01/01/21	OFICIAL MAYOR	17,200.00	6,800.00	7,000.00	6.00	2,200.00	6.00
85-01-02	ANILYS SANCHEZ GONZALEZ	COMUNICA	COORDINADOR	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	15,400.00	6,160.00	5,900.00	6.00	1,400.00	6.00
85-01-02	ROBERTO ESTE SANCHEZ	COMUNICA	ENCARGADO DE MANEJO VEHICULAR	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	8,250.00	4,950.00	2,900.00	6.00	670.00	6.00
85-01-04	JOSE ANTONIO SILVA RAMIREZ	COMUNICA	MOTOCICLISTA	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	6,800.00	2,720.00	2,400.00	6.00	197.00	6.00
85-01-01	GABRIEL MONTEJO RAMIREZ	COMUNICA	MOTOCICLISTA	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	6,800.00	2,720.00	2,400.00	6.00	197.00	6.00
85-01-02	OLGA TOLDO PEREZ	COMUNICA	SECRETARÍA	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	6,800.00	2,720.00	2,400.00	6.00	197.00	6.00
85-01-04	JAVIER ALVARADO ALVARADO	COMUNICA	TIC EN INGENIERIA	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	6,800.00	2,720.00	2,400.00	6.00	197.00	6.00
85-01-04	OSCAR LOPEZ AGUIRRE	COMUNICA	C-02-01-01-01	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	7,200.00	2,880.00	2,700.00	6.00	240.00	6.00
85-01-04	ELIZABETH LOPEZ ESCOBAR	COMUNICA	C-02-01-01-01	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	7,200.00	2,880.00	2,700.00	6.00	240.00	6.00
85-01-04	DAVID YONNER PANTAS VERDEGA	COMUNICA	C-02-01-01-01	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	7,200.00	2,880.00	2,700.00	6.00	240.00	6.00
85-01-04	ALVARADO MONTEJO LOPEZ	COMUNICA	COMUNICAZON	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	6,800.00	2,720.00	2,400.00	6.00	197.00	6.00
85-01-04	JAVIER MARTINEZ MARTINEZ	COMUNICA	COMUNICAZON	COMUNICAZON	COMUNICAZON	01/01/21	OFICIAL MAYOR	6,800.00	2,720.00	2,400.00	6.00	197.00	6.00

000361



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN

[Signature]
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMÁN GARCÍA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NELIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

SECRETARÍA

253362
000382

GRUPO	DESCRIPCION DE BIENES	CONVINO	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CONVINO	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	CONVINO	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
05-01-01	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	1000.00	CONVINO	1	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
05-01-02	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	2000.00	CONVINO	2	1000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
05-01-03	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	3000.00	CONVINO	3	1000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
05-01-04	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	4000.00	CONVINO	4	1000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
05-01-05	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	5000.00	CONVINO	5	1000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
05-01-06	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	6000.00	CONVINO	6	1000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
05-01-07	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	7000.00	CONVINO	7	1000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
05-01-08	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	8000.00	CONVINO	8	1000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
05-01-09	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	9000.00	CONVINO	9	1000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
05-01-10	CONSTRUCCION DE BARRIO DE BIENES	CONVINO	10000.00	CONVINO	10	1000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
TOTAL MENSUAL										1500.00	15	1000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
TOTAL ANUAL										1500.00	15	1000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00



000363

000300



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

[Signature]
C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR



C. MARIA GUADALUPE LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORIZANO HERNANDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARIA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000382
000354



SECRETARIA

EXERCICIO PRESUPUESTAL 2021

No. DE INSCRIPCIÓN: 55

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA 1111 TUZANTLA, MICHOCÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 001 PASTO MUNICIPAL

PROGRAMA-DIC-DE: GOBIERNO EFICIENTE, SOLIDARIO Y TRANSPARENTE

SUBPROGRAMA: 001-01-01 ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS MATERIALES Y HUMANOS



Código	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PLAZO	IPYC	CUUP	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total IPYC	Salario Empleo
05-01-01	ANDRÉS GUERRA	COMUNIDAD	CONDOMINIO DEL PASTO MUNICIPAL	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	15,000.00	5,000.00	4,167.00	0.00	94,264.00	5.00
05-01-02	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-03	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-04	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-05	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-06	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-07	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-08	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-09	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-10	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-11	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-12	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-13	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-14	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-15	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-16	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-17	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-18	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-19	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-20	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-21	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-22	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-23	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-24	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-25	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-26	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-27	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-28	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-29	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-30	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
05-01-31	IVÁN RAMÍREZ	COMUNIDAD	MUNICIPIO	02-04-2023	02-04-2023	01-01-2023	MUNICIPIO MUNICIPAL	6,000.00	2,000.00	2,713.00	0.00	19,826.00	5.00
TOTAL MENSUAL								63,000.00	20,000.00	2,200.30	0.00	1,698.60	90.00
TOTAL ANUAL								212,000.00	26,000.00	2,200.30	0.00	7,477.60	360.00



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

[Signature]
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMÁN GARCÍA ALBARRÁN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA CUATRO JAIMES
REGIDOR

SECRETARÍA



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000384
000385

000366



SECRETARÍA



ESERCICIO PRESUPUESTAL 2021
 No. DE MUNICIPIO: 02
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL: 011 TUZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 001 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMAS: 001 GOBIERNO EFICIENTE SOSTENIDO Y TRANSPARENTE

SUBPROGRAMA: 004-01-019 GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS

Código	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	RFC	CURP	Fecha de Alta	Gobierno	Salario	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total ISR	Salario Empleo
04-01-019	MARIO VILLALBA ESPINOZA	COMUNICA	DIRECTOR	VIN4202020001	VIN4202020001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20000.00	11,200.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00
04-01-019	JOSE LUIS GARCIA JIMENEZ	COMUNICA	COORDINADOR DE SUPERVISORES	GL4731100001	GL4731100001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,000.00	6,800.00	300.00	0.00	1,900.00	0.00
04-01-019	RICARDO PEREZ MORALES	COMUNICA	COORDINADOR DE SUPERVISORES	TR4401010001	TR4401010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	6,000.00	300.00	0.00	1,600.00	0.00
04-01-019	VIA FERRAZ ESPINOZA	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	ED7002010001	ED7002010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,125.00	4,062.50	196.25	0.00	1,068.75	0.00
04-01-019	FEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	COM7002010001	COM7002010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,125.00	4,062.50	196.25	0.00	1,068.75	0.00
04-01-019	ELI VILLALBA GONZALEZ	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	VAL4010010001	VAL4010010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,125.00	4,062.50	196.25	0.00	1,068.75	0.00
04-01-019	JUAN GARCIA ALVARADO TRINIDAD	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	ANT7002010001	ANT7002010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,200.00	3,600.00	160.00	0.00	960.00	0.00
04-01-019	JOSE LUIS GONZALEZ MORALES	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	COL4010010001	COL4010010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,125.00	4,562.50	205.13	0.00	1,267.63	0.00
04-01-019	ALVARO VILLALBA GARCIA	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	VAL4010010001	VAL4010010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,125.00	4,062.50	196.25	0.00	1,068.75	0.00
04-01-019	JOSE ADOLFO FERRAZ ESPINOZA	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	VAL4010010001	VAL4010010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,000.00	6,800.00	300.00	0.00	1,900.00	0.00
04-01-019	MARIO PEREZ ESPINOZA	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	REC4010010001	REC4010010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	6,000.00	300.00	0.00	1,600.00	0.00
04-01-019	JOSE PEREZ GARCIA	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	REC4010010001	REC4010010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	6,000.00	300.00	0.00	1,600.00	0.00
04-01-019	JUAN DE LOS RIOS MORALES	COMUNICA	SECRETARIA	VAL4010010001	VAL4010010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,150.00	3,075.00	146.25	0.00	731.25	0.00
04-01-019	FRANCISCO ALVARO MORALES	COMUNICA	SUPERVISOR DE OBRAS	VAL4010010001	VAL4010010001	01/08/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,000.00	12,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
TOTAL MENSUAL								209,206.70	115,892.85	5,574.40	0.00	28,000.00	0.00
TOTAL ANUAL								877,642.80	463,571.55	22,297.60	0.00	336,000.00	0.00



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN

[Signature]
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMÁN GARCÍA ALBARRÁN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TEILO TÉLLEZ
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

000368
000367

AIRAVES: 28



006368



SECRETARÍA



TUZANTLA

PERIODO PRESUPUESTAL 2021

No. DE MUNICIPIO: 18

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 1111 TUZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: DIR. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO: 001-104-110 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE

SUBPROYECTO: 001-104-110 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Clave	Nombre del trabajador	CATEGORIA	POSTO	RFC	Clave	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total ISR	Salario Empleado
06-01-01	ALBA GARCIA SAN ROMAN ROSARIO	CONVENIO	DIRECTORA	0448701967	0448701967	21/06/21	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	13,500.00	\$ 5,000.00	\$ 360.00	0.00	1,192.40	0.00
06-01-01	YARA MORA HENRI	CONVENIO	SUBDIRECTOR	PR00001914	PR00001914	21/06/21	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	11,200.75	\$ 5,000.00	\$ 48.61	0.00	1,048.00	0.00
06-01-01	NESTOR GONZALEZ SANCHEZ	CONVENIO	AYUDANTE	RE00001215	RE00001215	21/06/21	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,500.00	\$ 2,000.00	\$ 200.00	0.00	81.80	0.00
06-01-01	IVAN GONZALEZ HERRERA	CONVENIO	SECRETARIA	0448701291	0448701291	21/06/21	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,500.00	\$ 2,000.00	\$ 200.00	0.00	81.80	0.00
TOTAL MENSUAL								36,000.75	17,000.00	1,408.61	0.00	2,370.20	0.00
TOTAL ANUAL								432,009.00	17,000.00	1,408.61	0.00	28,442.40	0.00



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

[Signature]
C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMÁN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LOPEZ ANILAK
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

000369
868000



AYUNTAMIENTO

000370



SECRETARÍA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
 No. DE MUNICIPIO: 08
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL: 00111 TUZANTLA MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR
 PROCESAL: 001-02 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE
 SUBPROCESAL: 001-02-111 PROGRAMAS SOCIALES

TUZANTLA

Clave	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	REG	CLUB	Fecha de alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total IMSS	Salario Empresa
08-12-01	YANIEL ACOSTA LOPEZ	COMUNDA	SECRETARIA	AYUDANTE	AYUDANTE	01/01/21	DIRECCION DE BIENESTAR	5,000.00	\$ 2,750.00	\$ 220.17	0.00	27.20	0.00
08-12-02	REYNALDO MICHONAN BARRERA	COMUNDA	AUXILIAR	MOBILIZACION	MOBILIZACION	01/01/21	DIRECCION DE BIENESTAR	6,000.00	\$ 3,300.00	\$ 220.00	0.00	37.20	0.00
08-12-03	YANIEL ACOSTA LOPEZ	COMUNDA	SECRETARIA	AYUDANTE	AYUDANTE	01/01/21	DIRECCION DE BIENESTAR	5,000.00	\$ 2,750.00	\$ 220.17	0.00	27.20	0.00
TOTAL MENSUAL								21,000.00	10,750.00	660.33	0.00	672.40	0.00
TOTAL ANUAL								66,000.00	32,250.00	1,980.99	0.00	2,017.20	0.00

000371



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

C. GERMÁN GARCÍA ALBARRAN
REGIDOR

C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LOPEZ ANCHUTLAR
SÍNDICO MUNICIPAL

Nelida Macedo R
C. NÉUDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

Maria Gabriela
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000372



SECRETARÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

No. DE MUNICIPIO: 05

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA 111 TUZANTLA, MICHOCÁN

PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA 001-03-13 SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES

Código	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	RFC	CURP	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima Vacacional	IMSS	Total ISR	Salario Empleado
01-03-10	FELIX LOPEZ RAMON	CONYUNCA	DIRECTOR	LCP198015MAY1818	LCP198015MAY1818	01/01/20	SERVICIOS MUNICIPALES	12,000.00	6,000.00	600.00	0.00	17,200.00	0.00
01-03-10	HECTOR SOLIS PEREZ	CONYUNCA	AYUDANTE	RCH198011MAY	RCH198011MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	6,507.50	3,253.75	374.41	0.00	10,135.66	0.00
01-03-11	IVANIL VILLANO CAMERO	CONYUNCA	SECRETARIA	ICM19800220MAY	ICM19800220MAY1817	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	6,500.00	3,250.00	350.00	0.00	10,100.00	0.00
01-03-12	ROSELY YANCZA RODRIGUEZ	CONYUNCA	JEFE DE ADMINISTRACION	ACRY198012MAY	ACRY198012MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	8,000.00	4,000.00	375.00	0.00	12,375.00	0.00
01-03-13	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	JCH198015MAY	JCH198015MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	6,800.00	3,400.00	360.00	0.00	10,560.00	0.00
01-03-14	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	LCP19800220MAY	LCP19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-15	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	JAL198011MAY	JAL198011MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	6,800.00	3,400.00	360.00	0.00	10,560.00	0.00
01-03-16	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-17	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-18	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-19	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-20	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-21	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-22	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-23	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-24	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-25	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-26	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-27	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-28	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-29	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00
01-03-30	WALDO JIMENEZ OLIVERO	CONYUNCA	ADMINISTRATIVO	QAC19800220MAY	QAC19800220MAY	01/01/21	SERVICIOS MUNICIPALES	5,500.00	2,750.00	280.17	0.00	8,530.17	0.00



TUZANTLA



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

PRESIDENCIA

C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

C. GERMÁN GARCÍA ALBARRÁN
REGIDOR

C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDOR

SECRETARÍA



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ ANJULIAN
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

Nelida Macedo R
C. NÉUDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

Maria Gabriela
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000373



SECRETARIA

CÓDIGO	NOMBRE DEL SERVIDOR	CONTRATO	RECTOR DE LA ENTIDAD	CATEGORÍA	CATEGORÍA MUNICIPAL	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	
01-01-07	MARCEL DOMINGO RABELO	CONTRATA	RECTOR DE LA ENTIDAD	CATEGORÍA	CATEGORÍA MUNICIPAL	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	4,500.00	3	13,500.00	3	229.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-08	ARLENE GARCÍA GARCÍA	CONTRATA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CATEGORÍA	CATEGORÍA MUNICIPAL	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-09	DARLEN GONZALEZ VIZCARRA	CONTRATA	RECOPILACIÓN DE LA BIBLIOTECA	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-10	GRACE ALICIA HERNANDEZ BARRERA	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-11	RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-12	MARCELO GONZALEZ	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-13	JANETH VALDEZ GARCÍA SANTANA	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-14	ROSELINDA GARCÍA	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-15	JOSÉ GUILLERMO MENDOZA	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-16	L. SANTIAGO ANDRÉS JIMÉNEZ	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-17	ZINEDINA ELIZABETH RIVERA	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	3	27,000.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-18	ALICIA JARDÓN DE LERMA	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	4,000.00	3	22,000.00	3	197.82	0.20	32.02	0.02	
01-01-19	ROBERTO RAMÍREZ	CONTRATA	ELECTRICIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	4,500.00	3	22,500.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-20	EDUARDO PEREZ SEGUNDO	CONTRATA	ELECTRICIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	4,500.00	3	22,500.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-21	ANILA DEL CARMEN GARCÍA SOTO	CONTRATA	PINTADO	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	4,500.00	3	22,500.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-22	ROBERTA ALEJANDRO GONZALEZ	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	4,500.00	3	22,500.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-23	MARCELO HERNANDEZ	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	4,500.00	3	22,500.00	3	228.17	0.20	37.20	0.02	
01-01-24	FELICIANO FLORES DOMESTICO	CONTRATA	RECOPILACIÓN DE LA BIBLIOTECA	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	10,000.00	3	50,000.00	3	418.87	0.20	64.94	0.02	
01-01-25	ADRIANA GARCÍA GARCÍA	CONTRATA	CONTABILIDAD	CONTRATA	CONTRATA	GRUPO	SERVICIOS MUNICIPALES	4,000.00	3	22,000.00	3	197.82	0.20	32.02	0.02	
TOTAL MENSUAL								214,477.75		577,288.85		8,048.07		0.20	4,782.26	1,028.37
TOTAL ANUAL								986,119.29		2,707,298.67		33,843.27		0.20	19,520.28	4118.00

000375



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

[Signature]

C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]

C. GERMÁN GARCÍA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]

C. LETICIA OCAÑO JAIMES
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]

C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLÉZ
REGIDOR

917000376



SECRETARÍA

SERVICIO PRESUPUESTAL 2024

NO. DE MUNICIPIO: 18

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 3111 TUZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 010 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA: 010-12 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE

SUBPROGRAMA: 010-12-116 FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS



Cena	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	RFC	CURP	Fecha de Alta	Departamento	Salido	Adquisido	Prima vacacional	INSS	Total ISR	Salido Empleo
10-12-128	SANDRA MARQUEZ VIZCARRA GUERRA	COMUNICA	SECRETARIA	PSG011899980	PSG0118999801801	27/08/21	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 200.00	2.00	1,182.46	0.00
10-12-127	YOLANDA SANDOVAL AGUILAR	COMUNICA	SECRETARIA	DAV011899980	DAV0118999801801	27/08/21	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 270.00	0.00	192.84	0.00
10-12-126	REGINO ALVARO RODRIGUEZ	COMUNICA	AUXILIAR	AMR011899980	AMR0118999801801	27/08/21	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 200.00	0.00	602.04	0.00
TOTAL MENSUAL								24,000.00	13,250.00	1,104.16	0.00	1,980.14	0.00
TOTAL ANUAL								105,000.00	13,250.16	1,104.16	0.00	7,878.56	0.00

006377



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Nombre	Cargo
<i>Rodrigo Toledo Arellano</i>	REGIDOR
<i>Germán García Albarrán</i>	REGIDOR
<i>Leticia Campfo Jaimes</i>	REGIDOR
<i>Nelido Macedo R</i>	REGIDOR
<i>María de los Angeles Sánchez Orozco</i>	REGIDOR
<i>Fermin Solorzano Hernández</i>	REGIDOR
<i>María Gabriela Tello Téllez</i>	REGIDOR

C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

C. GERMÁN GARCÍA ALBARRÁN
REGIDOR

C. LETICIA CAMPFO JAIMES
REGIDOR

Nelido Macedo R
C. NÉLIDO MACEDO REYES
REGIDOR

María de los Angeles Sánchez Orozco
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

Fermin Solorzano Hernández
C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

María Gabriela Tello Téllez
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

273000378



SECRETARÍA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
 No. DE MUNICIPIO: 08
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 0111 TUDANTLA, MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABILIDAD: 012 DE MUNICIPAL
 PROGRAMA: 012-001-113 SERVICIOS SOCIALES Y SOCIAL INCLUYENTE
 SUBPROGRAMA: 012-001-113 SERVICIOS SOCIALES Y DESARROLLO DE LA FAMILIA

TUZANTLA

Clave	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	REG	CUMP	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima Vacacional	INES	Total INES	Salario Empleado
01-02-01	JAVIER DE LA CRUZ TULAYANA SOLÍS	COMUNICA	PROFESOR DEL DA	VIGILANCIA	VIGILANCIA	21/03/21	DE MUNICIPAL	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01-02-02	ROSALBA SEPULVEDA SUAREZ	COMUNICA	SECRETARIA	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	01/03/21	DE MUNICIPAL	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01-02-03	ANABELA GONZALEZ DE ROSA	COMUNICA	COORDINADORA DEL SERVICIO	COMUNICACION	COMUNICACION	01/03/21	DE MUNICIPAL	11,000.00	0	0.00	0.00	0.00	11,000.00
01-02-04	PAULO GONZALEZ MARTINEZ	COMUNICA	COORDINADOR MUNICIPAL	COMUNICACION	COMUNICACION	01/03/21	DE MUNICIPAL	14,000.00	0	0.00	0.00	0.00	14,000.00
01-02-05	YERONIMO LEONARDO SUAREZ	COMUNICA	PROFESOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	LEONARDO SUAREZ	LEONARDO SUAREZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	9,000.00	0	0.00	0.00	0.00	9,000.00
01-02-06	ANIBAL VILLALBA GARCIA	COMUNICA	PROFESOR COMUNITARIO	VILLALBA GARCIA	VILLALBA GARCIA	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-07	EDMUNDO VALDEAVALOS	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	VALDEAVALOS	VALDEAVALOS	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-08	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	SECRETARIA	SECRETARIA	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-09	ROSA VARELA CASTRO TOLEDO	COMUNICA	PROFESORA SOCIAL	CASTRO TOLEDO	CASTRO TOLEDO	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-10	YERONIMO SUAREZ VERA	COMUNICA	SECRETARIA	SUAREZ VERA	SUAREZ VERA	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-11	ANIBAL GONZALEZ SUAREZ	COMUNICA	SECRETARIA	GONZALEZ SUAREZ	GONZALEZ SUAREZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-12	JOSÉ LUIS LEONARDO SUAREZ	COMUNICA	SECRETARIA	SECRETARIA	SECRETARIA	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-13	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-14	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-15	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-16	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-17	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-18	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-19	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-20	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-21	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-22	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-23	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-24	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-25	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-26	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-27	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-28	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-29	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-30	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-31	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-32	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-33	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-34	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-35	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-36	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-37	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-38	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-39	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-40	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-41	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-42	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-43	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-44	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-45	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-46	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-47	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-48	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-49	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-02-50	OSVALDO MARTINEZ GONZALEZ	COMUNICA	PROFESOR DE SERVICIO	GONZALEZ MARTINEZ	GONZALEZ MARTINEZ	01/03/21	DE MUNICIPAL	8,000.00	0	0.00	0.00	0.00	8,000.00

878000379



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN

[Signature]
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMÁN GARCÍA ALBARRÁN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLÓRZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000380



SECRETARÍA

UNIDAD	ACTIVIDAD	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	FOUNDA MEXIA PUEBLO MICHUAN	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	MAYOR CONDICION POR VENTAS DE JAMES	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	BALDA PARA VENTA DE CAJAS	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	MULTIPLICACION DE UNIDADES	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	MULTIPLICACION DE UNIDADES	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	MAYOR ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	MAYOR ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	MAYOR ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	MAYOR ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
UNIDAD	MAYOR ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS	COMPANIA	OPERA	PROYECTO	PROYECTO/ACTIVIDAD	PERIODO	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL	OP. MUNICIPAL			
TOTAL MENSUAL														113,000.00	96,782.56	7,200.44	0.00	11,820.44	90.12
TOTAL ANUAL														884,028.00	80,732.56	7,200.48	0.00	46,847.80	730.48

066000
020331



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

[Signature]
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ ARQUILIZÁN
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000382



SECRETARÍA

SECRETARÍA PRESUPUESTAL 2021

No. DE NUMERO: 98

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA 0111 TUZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 910 CONTROLORA

PROGRAMAS 13-161 GOBIERNO EFICIENTE SÓLIDARO Y TRANSPARENTE

SUBPROGRAMA 013-161-121 CONTROL INTERNO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Clave	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	SPC	GRUPO	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima mensual	IMSS	Total S/R	Salario Empleo
03-161-121	LUISA ROSALE DE LA ROSA	COMPAÑIA	CONTADOR	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	01/04/21	CONTABILIDAD	11,200.00	1	5,800.00	719.50	2,200.00	0.00
03-161-121	ALMADELIA TOLDO AGUILAR	COMPAÑIA	SECRETARIA	COMERCIO	COMERCIO	01/04/21	CONTABILIDAD	5,800.00	1	2,700.00	200.17	77.25	0.00
03-161-121	LUISA ROSALE DE LA ROSA	COMPAÑIA	CONTADOR	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	01/04/21	CONTABILIDAD	11,200.00	1	5,800.00	719.50	2,200.00	0.00
TOTAL MENSUAL								20,000.00	14,800.00	1,220.00	0.00	2,400.00	0.00
TOTAL ANUAL								117,400.00	14,880.00	1,220.00	0.00	10,000.00	0.00



TUZANTLA





SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

[Signature]

C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]

C. GERMÁN GARCÍA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]

C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000383



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]

C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

000384



SECRETARÍA



TUZANTLA

Ejercicio presupuestal 2021

No. de Municipio: 38

Unidad presupuestal: 044-01-123 DIFERENCIA DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO

Unidad responsable: 044 COMUNICACIÓN SOCIAL

PROYECTO: 044-01-123 DIFERENCIA DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO

Clase	Nombre del trabajador	CATEGORIA	POSTO	RFC	CURP	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Agrados	Primas vestimental	IMSS	Total ISR	Subsidio Empleo
14-01-123	RAMIRO JUAN GARCIA SUZ	COMUNICA	DIRECTOR	DACR900408	QACR900408MICH	21/06/21	COMUNICACION SOCIAL	12,000.00	\$ 8,000.00	\$ 500.00	0.00	1,100.00	0.00
14-01-123	CRISTINA ROSA ROSITA	COMUNICA	AUXILIAR	RCDR900414	RCDR900414MICH	21/06/21	COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	\$ 3,778.86	\$ 214.86	0.20	227.20	0.00
TOTAL MENSUAL								19,200.00	8,778.86	814.86	0.00	1,327.20	0.00
TOTAL ANUAL								78,240.00	5,778.86	814.86	0.00	8,042.86	0.00

000384



000385

SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN

[Signature]
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. GERMÁN GARCÍA ALBARRÁN
REGIDOR

[Signature]
C. LETICIA OCAMPO JAIMES
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLÓRZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000336



SECRETARIA

ERANCIO PRESUPUESTAL 2021
 No. DE NUMERO: 81
 UNIDAD PROGRAMATICA: PRESUPUESTAL 01111 TUZANTLA, MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 011 DIRECCION DE LA MUJER
 PROGRAMA: 011-02 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCUBENTE
 SUBPROGRAMA: 011-02-02 EQUIDAD Y DESARROLLO DE LA MUJER



Clave	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PLAZO	RFC	CURP	Fecha de alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total ISR	Salario Espesor
15-02-02	ESTRELLA ESPINOSA VARELA	CONYUNDA	DIRECCION	ESTRELLAV	ESTRELLAVARELA	01/01/21	DIRECCION DE LA MUJER	12,000.00	6,000.00	200.00	0.00	1,782.40	0.00
15-02-02	CRISTINA GONZALEZ VILLARREAL	CONYUNDA	AYUDANTE	CRISTINAG	CRISTINAGONZALEZ	01/01/21	DIRECCION DE LA MUJER	4,500.00	2,250.00	274.81	0.00	747.21	0.00
15-02-02	LEZETH VARELA ALBARRAN	CONYUNDA	SECRETARIA	LEZETHV	LEZETHVARELA	01/01/21	DIRECCION DE LA MUJER	4,000.00	2,000.00	228.17	0.00	577.21	0.00
TOTAL MENSUAL								24,500.00	12,250.00	1,504.00	0.00	1,477.02	0.00
TOTAL ANUAL								96,371.00	48,185.00	1,504.00	0.00	5,698.08	0.00



SECRETARÍA



AMARILLO

000387



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOCACÁN.

PRESIDENCIA



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ REQUENA
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

[Signature]

C. RODRIGO GLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]

C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]

C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]

C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR

[Signature]

C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000338



SECRETARIA

SERVICIO PRESUPUESTAL 2021
No. DE MUNICIPIO: 88

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL: 04111 TUZANTLA MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 019 DIRECCION DE CULTURA

PROGRAMA: 012 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE

SUBPROGRAMA: 016-012-012 FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL



Clave	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	RFIC	CUSP	Fecha de alta	Departamento	Salario	Agremiado	Prima vacacional	IMSS	Total ISR	Salario Egreso
15-12-126	THAYLA GARCIA VILLALBA	COMUNICA	DIRECTORA	QUINTONIZADA	QUINTONIZADA	27/08/21	DIRECCION DE CULTURA	12,000.00	\$ 3,500.00	\$ 4,937.50	0.00	\$ 42.24	0.00
15-12-146	BLANCA SANCHEZ GOMEZ	COMUNICA	AUXILIAR	QUINTONIZADA	QUINTONIZADA	27/08/21	DIRECCION DE CULTURA	7,200.00	\$ 3,750.00	\$ 2,430.00	0.00	\$ 57.75	0.00
15-12-148	ZENIDA FRACOSPUEZ	COMUNICA	AUXILIAR	QUINTONIZADA	QUINTONIZADA	27/08/21	DIRECCION DE CULTURA	7,200.00	\$ 3,750.00	\$ 2,430.00	0.00	\$ 57.75	0.00
TOTAL MENSUAL								26,400.00	12,000.00	1,046.50	0.00	1,046.40	0.00
TOTAL ANUAL								100,616.00	12,000.00	12,046.50	0.00	7,765.60	0.00


8000389




SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN


C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

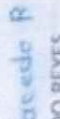

C. GERMÁN GARCÍA ALBARRÁN
REGIDOR


C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR


AIRMAIL 032



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. NELIDA MACEDO REYES
REGIDOR


C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR


C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR


C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000390



SECRETARÍA

EDIFICIO PRESIDENTAL 2021
No. DE MUNICIPIO: 39

UNIDAD PROGRAMÁTICA FIDEP/PUERTAS/3111 TUZANTLA, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 011 DIRECCION DEL DEPORTE

PROGRAMA/OP-012 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE

SUBPROGRAMA: 017-02-112 FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVACION FISICA



TUZANTLA

Ciudad	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	REG	Cupo	Fecha de Alta	Departamento	Quinto	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total ISR	Seguro Empleo
017-02-112	FRANCISCO RAFAEL ESCOBAR TELLO	CONVINO	DIRECTOR	017-02-112-004	017-02-112-004-001	21/04/21	DIRECCION DEL DEPORTE	13,500.00	6,000.00	800.00	0.00	1,420.00	0.00
017-02-112	VICTOR DIAZ VERA	CONVINO	ASISTENTE	017-02-112-004	017-02-112-004-002	20/04/21	DIRECCION DEL DEPORTE	8,000.00	4,000.00	200.00	0.00	800.00	0.00
017-02-112	ESTER GARCIA SUAREZ	CONVINO	VALORANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA	017-02-112-004	017-02-112-004-003	20/04/21	DIRECCION DEL DEPORTE	3,000.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MENSUAL								20,500.00	12,000.00	1,040.00	0.00	1,780.00	0.00
TOTAL ANUAL								246,000.00	144,000.00	12,480.00	0.00	21,360.00	0.00



000330

000330



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN

[Signature]

C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]

C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]

C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ ANGLADEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]
C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

000392



SECRETARÍA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
 No. DE MUNICIPIO: 39

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA 1111 TUZANTLA MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 013 DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD

PROGRAMA ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE

SUBPROGRAMA 015-02-018 IMPULSO A LA EMPRESA JUVENIL



TUZANTLA

Cvno	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	RFC	CLASE	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Primas vestimentales	IMSS	Total IMR	Salario Empleo
15103164	MARCIA MONTE ESCOBAR JUAREZ	COMPAÑIA	DIRECTOR	QUIMETDZ04H	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	27/04/21	DIRECCION DE LA JUVENTUD	12,000.00	3,000.00	418.87	0.00	924.87	0.00
15103165	MARCELA CORTES RAMIRO	COMPAÑIA	SECRETARIA	QUIMETDZ04H	SECRETARIA	07/04/21	DIRECCION DE LA JUVENTUD	1,500.00	2,250.00	204.17	0.00	37.29	0.00
TOTAL MENSUAL								13,500.00	7,750.00	645.00	0.00	891.12	0.00
TOTAL ANUAL								62,500.00	7,750.00	645.00	0.00	2,554.48	0.00



000000
000000



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

PRESIDENCIA

[Signature]

C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

[Signature]

C. GERMÁN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

[Signature]

[Signature]

C. LETICIA CUATRO JAIMES
REGIDOR

AYUNTAMIENTO



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ ANDRADA
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

[Signature]
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

[Signature]

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

[Signature]

C. FERMIN SOLORIZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

[Signature]
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000394



SECRETARÍA



Clave	Nombre del trabajador	CATEGORIA	PUESTO	RFC	CLUB	Fecha de Alta	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total ISR	Salario Empleado
20-01-018	OSWALD, JAVIER ALBERTO	CONSERVA	DIRECTOR	JAVIEROSWAL	JOSUPE/RESERVADO	01/01/21	DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO	13,200.00	\$ 2,200.00	416.67	2.00	\$0.00	0.00
20-01-019	MARIA GUADALUPE OSORIO MORALES	CONSERVA	SECRETARIA			01/01/21	DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO	4,100.00	\$ 3,200.00	200.25	0.00	\$48.54	0.00
TOTAL MENSUAL								16,300.00	6,075.00	672.92	0.00	593.30	0.00
TOTAL ANUAL								64,800.00	24,075.00	2,732.88	0.00	2,369.22	0.00

PERIODO PRESUPUESTAL 2021
 No. DE MUNICIPIO: 28
 UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 1111 TUZANTLA, MICHOACAN
 JURISDICCION: 003 DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO
 PROGRAMA: 003-02 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCLUYENTE
 SUBPROGRAMA: 003-02-02 GESTION Y ATENCION AL USUARIO

000395



SECRETARÍA



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.



C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Nombre	Cargo	Observaciones
Nelida Macedo R	REGIDOR	
C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO	REGIDOR	
C. GERMÁN GARCÍA ALBARRAN	REGIDOR	
C. LETICIA CAMPO JAIMES	REGIDOR	
C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO	REGIDOR	
C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ	REGIDOR	
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ	REGIDOR	

Nelida Macedo R
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. GERMÁN GARCÍA ALBARRAN
REGIDOR

C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR

C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. FERMIN SOLORZANO HERNÁNDEZ
REGIDOR

Maria Gabriela
C. MARÍA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

000396



SECRETARÍA



TUZANTLA

LIBRO PREBUDGETAL 2021
 No. DE MUNICIPIO: 08

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: TUZANTLA, MICROCAHUAC

UNIDAD RESPONSABLE: 019 DIRECCION DE SALUD

PROGRAMACIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL INCIDENTE

SUBPROGRAMA: 115-102-12 FOMENTO Y PROTECCION DE LA SALUD

Cargo	Nombre del trabajador	CATEGORIA	POSTO	RFC	CURP	Fecha de Nac	Departamento	Salario	Aguinaldo	Prima vacacional	IMSS	Total IMSS	Subsidio Gratificante
15-102-110	WELDA SANDOZ SANTIAGO	CONFINCA	DIRECTORA	248802028F	248802028M2004	07/08/71	DIRECCION DE SALUD	14,200.00	\$ 2,200.00	\$ 416.67	2.00	\$42.34	2.00
15-102-110	ESTERINA PRADO ESPARDO	CONFINCA	AUXILIAR	742202017-04	742202017-0403020	27/08/71	DIRECCION DE SALUD	6,200.00	\$ 3,200.00	\$ 200.00	2.00	\$7.69	2.00
15-102-110	MARCO MARCO AVILES	CONFINCA	AUXILIAR	AAAM871119-04	AAAM871119-0403020	07/08/71	DIRECCION DE SALUD	6,200.00	\$ 4,000.00	\$ 200.00	2.00	\$9.24	2.00
TOTAL MENSUAL								24,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00	1,032.96	0.00
TOTAL ANUAL								96,000.00	48,000.00	4,000.00	0.00	5,162.24	0.00



000397



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN.

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

Nelida Macedo P
C. NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. LETICIA CAMPO JAIMES
REGIDOR

C. FERMIN SOLORIZANO HERNANDEZ
REGIDOR

SECRETARIA



Maria Gabriela Tello Téllez
C. MARIA GABRIELA TELLO TÉLLEZ
REGIDOR

MUNICIPIO DE TUZANTLA

BAJA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CLAVE	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CATEGORÍA	RFC	CURP	FECHA DE ALTA	DEPARTAMENTO	PUESTO	TIPO SALARIO	SALARIO DIARIO	SUELDO	TOTAL ISR
1	JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ	C	AOMJ890304FR3	AOMJ890304MNMNRZ02	01/ago/21	PRESIDENCIA	PRESIDENTE MUNICIPAL	Fijo	1,253.96	19,070.58	3,576.58
2	HECTOR DELGADO ARIAS	C	DEAH840212QT4	DEAH840212HMNLRC08	01/jun/21	PRESIDENCIA	SECRETARIO PARTICULAR	Fijo	614.80	9,350.10	1,350.10
7	MARITZA RAMIREZ GOMEZ	C	RAGM970118M23	AGM970118MNMNMR00	01/sep/18	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AUXILIAR COMUNICACION SOCIAL 2	Fijo	241.12	3,667.10	167.10
15	MARIA GUADALUPE CORTES FLORES	C	COFG960619QF2	COFG960619MNMNRLD07	01/sep/18	PRESIDENCIA	SECRETARIA DE REGIDURIA	Fijo	163.39	2,484.81	167.10
16	ANABEL SOTO ESQUIVEL	C	SOEA6405097M7	SOEA640509MNMNTSN04	01/sep/18	DIRECCION DE LA MUJER	DIRECTOR(A) DE LA MUJER	Fijo	365.27	5,555.07	555.07
17	FRANCISCO RAFAEL ESQUIVEL TREJO	C	EUTF891211934	EUTF891211HMNSRR05	01/sep/18	DIRECCION DE LA MUJER	AUXILIAR DE ATENCION LA MUJER	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
18	MARIBEL MORENO CARDOZO	C	MOCM8308233Y0	OCM830823MNMNRRR07	01/sep/18	DIRECCION DE LA MUJER	SECRETARIA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
22	RICARDO ARROYO MACHUCA	C	AOMR9401265F5	AOMR940126HMNRCC08	01/sep/18	DIRECCION DE CULTURA	AUXILIAR CULTURA Y DEPORTES	Fijo	286.18	4,352.33	352.33
23	HILARIO MARTINEZ DIAZ	C	MADH6106059W5	MADH610605HMNRZL08	16/abr/20	PRESIDENCIA	REGIDOR	Fijo	1,040.23	15,820.06	2,812.06

000398



SECRETARÍA



000399

000000

C LETICIA DE CAMPO JAMES
REGIDORA

C GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

C ROBERTO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

C MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDOR

C FERMIN SOLOZANO HERNANDEZ
REGIDOR

C MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

C NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN

PRESENCIA



C MARIA GUADALUPE LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA



SECRETARIA



000480



SECRETARÍA

24		C	ROO16204181N0	ROO1620418HMNDLS06	01/sep/18	DIRECCION DE CULTURA	MAESTRO DE PINTURA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
27	J JESUS RODRIGUEZ OLIVARES	C	HEDA93121SNH7	HEDA931215MMNRRN05	01/sep/18	DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE	SECRETARIA	Fijo	163.39	2,494.81	0.00
28	ANDREA YAJABET HERNANDEZ DUARTE	C	SECA000618TT1	SECA000618HDFRSLA4	14/sep/18	DIRECCION DE CULTURA	INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA	Fijo	53.03	836.98	0.00
29	ALVARO ADONAY SERRATO CASTILLO	C	RIAR810914GQ5	RIAR810914HMNCLM02	07/abr/21	SINDICATURA	SINDICO	Fijo	1,161.19	17,659.76	3,244.76
30	RAMIRO RICO ALBARRAN	C	VIEM831107QS5	VIEM831107HMNVSN04	01/sep/18	SINDICATURA	ASESOR JURIDICO SINDICATURA	Fijo	365.27	5,555.07	555.07
31	MANUEL VIVEROS ESTRADA	C	BACZ9711051Y3	BACZ971105MMNRRR01	01/sep/18	SINDICATURA	SECRETARIA DE SINDICATURA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
34	ZAIRA ELIZABETH BARRERA CARBAJAL	C	DEAO9008215K7	DEAO900821HMNLLC07	01/sep/18	CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	Fijo	531.19	8,078.48	1,078.48
35	OCTAVIO DELGADO ALCARAZ	C	GAGE740407ZA8	GAGE740407HMNRRF04	01/sep/18	SECRETARIA	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	Fijo	698.42	10,621.72	1,621.72
36	EFRAIN GARCIA GARCIA	C	TASA890816SE0	TASA890816MMNVND06	01/sep/18	SECRETARIA	SECRETARIA I	Fijo	286.18	4,352.33	352.33
37	ADRIANA TAVIRA SANTANA	C	SAAF901015K99	SAAF901015MDFNRL03	01/sep/18	TESORERIA	TESORERO MUNICIPAL	Fijo	953.36	14,502.06	2,963.36
38	FLORE DE DALIA SANCHEZ ARROYO	C	ROGE790427PE4	ROGE790427HMNMRD04	01/sep/18	TESORERIA	CONTADOR	Fijo	698.42	10,621.72	2,655.83
39	EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA	C	GAGN8402258X7	GAGN840225HMNRD03	01/jun/19	TESORERIA	CONTADOR I	Fijo	614.80	9,350.10	2,040.77
	NADIN GARCIA GUTIERREZ	C									



000401000



Nombre	Cargo	Partido	Edad	Sexo	Estado Civil	Grado de Instrucción	Profesión	Residencia	Fecha de Inscripción	Observaciones
C. ARTURO SERRATO SUAREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN									
C. RODOLFO TOLEDO ABELLANO	REGIDOR									
C. GERMAN GARCIA ALBARRAN	REGIDOR									
C. LETICIA DOMINGO JAIMES	REGIDOR									
C. MARIA GUADALUPE LOPEZ	SINDICO MUNICIPAL									
C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO	REGIDOR									
C. FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ	REGIDOR									
C. MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ	REGIDOR									



SECRETARIA



0004031000



C ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN

C ROBERTO TOLEDO ANELLANO
REGIDOR

C GERMAN GARCIA ALBARAN
REGIDOR

C LETICIA DOMINGO JAIMES
REGIDOR

C MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDOR

C NÉLIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

C FERMIN SOLORZANO HERRANDEZ
REGIDOR



54	LUIS GUSTAVO CASTRO CARANDIA	C	CACL990210918	CACL990210HMNRSR00	01/sep/18	DIRECCION DE DEPORTE	AUXILIAR DE DEPORTE I	Fijo	241.13	3,667.10	555.07
55	ELI PEREZ	C	PEEL611120QGA	PEXE611120HMNRXL05	01/jun/21	OFICIALIA MAYOR	ENCARGADO DE REGLAMENTOS MUNIC	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
56	GABRIEL JIMENEZ ARROYO	C	JTAG950419FW4	JTAG950419HMNMRB03	01/sep/18	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE OFICIALIA 2	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
58	GILBERTO SANCHEZ SOLORZANO	C	SASG741204QO	SASG741204HMNLLI18	01/jun/21	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE OFICIALIA 2	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
59	JERINO LOPEZ M DE OCA	C	LOMJ651002598	LOOJ651002HMNPCR03	10/sep/18	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE OFICIALIA 3	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
61	SERGIO MORENO PERALTA	C	MOPSS50327QV4	MOPSS50327HMNRRR03	01/sep/18	OFICIALIA MAYOR	BODEGUERO	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
62	GILBERTO GARCIA BENITEZ	C	GABGS802047DA	GABGS80204HMNRNL01	01/sep/18	OFICIALIA MAYOR	BODEGUERO	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
67	PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ	C	GOHP8407092J7	GOHP840709HMNRD09	01/sep/18	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Fijo	447.58	6,806.87	806.87
68	YAIR DOMIZZI ESQUIVEL DUARTE	C	EUDY930817B42	EUDY930817HMNSRR03	01/sep/18	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	Fijo	447.58	6,806.87	806.87
69	MARCIAL CRUZ MUÑOZ	C	CUMM550703EP9	CUMM550703HSPRXR01	01/sep/18	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 1	Fijo	286.18	4,352.33	352.33
70	ISAIAS HERNANDEZ SANTANA	C	HES1840706374	HES1840706HMNRNS00	01/sep/18	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE OFICIALIA	Fijo	365.27	5,555.07	555.07
75	JANETH MARTINEZ TINOCO	C	MAT19010066SY4	MAT19010066HMNRNN08	01/jun/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82



SECRETARÍA

000405



Nombre	Cargo	Residencia	Partido	Observaciones
C. ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN	PRESIDENCIA			
C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO	REGIDOR			
C. GERMAN GARCIA ALBARRAN	REGIDOR			
C. LETICIA DOMINGO JAIMES	REGIDOR			
C. MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ	REGIDOR			
C. MARIA GUADALUPE LOPEZ MORALES	SINDICO MUNICIPAL			
C. NÉLIDA MACEDO RETES	REGIDOR			
C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO	REGIDOR			
C. FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ	REGIDOR			



74		C	SASR840415617	SASR840415HMNLLM08	01/sep/18	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	ENCARGADO DE VENTANILLA	Fijo	286.18	4,332.33	352.33
75	RAMIRO SALAS SALAS	C	SOCG870424CX3	SOCG870424HMNTSB01	01/sep/18	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	AUXILIAR DE VENTANILLA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
77	GABRIEL SOTOMAYOR CASTILLO	C	MOHD920112HH7	MOHD920112HMCNRRN03	01/jun/21	DIRECCION DE BIENESTAR	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	Fijo	365.27	5,555.07	555.07
79	DANIEL MONDRAGON HERNANDEZ	C	MAAE891027ED0	MAAE891027MNNRLL05	01/sep/18	DIRECCION DE BIENESTAR	AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
80	MARIA ELIZABETH MARTINEZ ALASCAHUA	C	MAAE891027ED0	MAAE891027MNNRLL05	01/sep/18	DIRECCION DE BIENESTAR	AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
81	JENNIFER QUEDED AVILES SANCHEZ	C	AISI9909050N68	AISI9909050MNNVNN04	16/feb/21	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
82	CINTHYA ADILENE AGUIRRE SESMAS	C	AUSC9509298J1	AUSC950929MNNVNS05	01/sep/18	DIRECCION DE JUVENTUD	SECRETARIA	Fijo	165.39	2,484.81	0.00
84	ARACELI RIVAS VELAZQUEZ	C	RIVA890602E90	RIVA890602MNNVLR06	01/jun/21	DIRECCION DE BIENESTAR	DIRECTOR (A) PROGRAMAS FEDERA.	Fijo	365.27	5,555.07	555.07
86	MELIZA SANDOVAL TAVIRA	C	SATM941221HY6	SATM941221MNNVLL03	01/oct/18	PRESIDENCIA	AUXI. DE LA ESTANCIA INFANTIL	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
87	OSCAR GARCIA MIRALRIO	C	GAMO790626IN8	GAMO790626HMNRRS03	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE S.M.	Fijo	286.18	4,352.33	352.33
88	ULISES JIMENEZ CALDERON	C	JICU000130UB4	JICU000130HMNMLLA9	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PARQUES Y JARDINES	Fijo	447.58	6,806.87	806.87
89	ROOSEVELT AVONCE RODRIGUEZ	C	AORR741222AQ9	AORR741222HMNVDS08	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	JARDINERO	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
89	JOAQUIN URIETA SAUCEDO	C	UISI670816EL9	UISI670816HMNRQ00	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	JARDINERO	Fijo	241.13	3,667.10	167.10



000496

000407



<p>C ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN</p>			<p>C MARIA GUADALUPE LÓPEZ SÍNDICO MUNICIPAL</p>
<p>C RODOLFO TOLEDO ARELLANO REGIDOR</p>			<p>Neilda Hacedo P. C NÉLIDA MACEDO REYES REGIDOR</p>
<p>C GERMAN GARCIA ALBARRAN REGIDOR</p>			<p>C MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO REGIDOR</p>
<p>C LETICIA DOMINGO JAIMES REGIDOR</p>		<p>C MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ REGIDOR</p>	<p>C FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ REGIDOR</p>



000403



SECRETARÍA

90		C	FAAD590428TVVA	FAAD590428HMSJRN02	01/sep/18	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OPERADOR CAMION DE VOLTEO	Fijo	447.58	6,806.87	806.87
91	DANIEL FAJARDO ARELLANO	C	TARA640814S49	TARA640814HMNVDC06	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ELECTRICISTA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
92	AUCENCIO TAVIRA RODRIGUEZ	C	GARA930422M16	GARA930422HMNLD03	01/feb/20	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ELECTRICISTA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
93	ADRIAN GALLEGOS RODRIGUEZ	C	AICM630103PW8	AICM630103HMVMR01	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CHOPER DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
94	MARTIMIANO AVILA CAMARGO	C	MOSA6107119C8	MOSA610711HMNLLN06	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CHOPER DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
95	ANTONIO MONDRAGON SOLIS	C	ROCF790720639	ROCF790720HMNDXR09	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AYUDANTE DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
96	FERMIN RODRIGUEZ CAÑAS	C	CUME780219H70	CUME780219HMNRNG02	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AYUDANTE DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
97	EUGENIO CRUZ MONDRAGON	C	LOLE610627TM7	LOLE610627HMNPN508	01/ene/20	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AYUDANTE DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
98	ESTROBERTO LOPES LEON	C	AAPA550228162	AAPA550228HMNLZN09	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AYUDANTE DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
100	ANITOCO ALBARADO DE PAZ	C	SOGR980427RE0	SOGR980427HMNTZG00	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AYUDANTE DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
101	ROGELIO SOTO GUZMAN	C	SOJG930718CJ5	SOJG930718HMNTMB06	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AYUDANTE DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
102	GABRIEL SOTO JIMENEZ	C	OIPR870518DS9	OIPR870518MNRNC02	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AYUDANTE DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
	MARIA DEL ROCIO ORTIZ PANIAGUA	C				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INTENDENTE DEL MERCADO	Fijo	163.39	2,484.81	0.00

000409



C ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN		PRESIDENCIA			C MARIA GUADALUPE LOPEZ SINDICO MUNICIPAL
C RODRIGO TOLEDO ARELLANO REGIDOR					Nellida Macedo P REGIDOR
C GERMAN GARCIA ALBARRAN REGIDOR					C MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO REGIDOR
C LETICIA DE CAMPO JAIMES REGIDOR					C FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ REGIDOR
C MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ REGIDOR					





103		C	DEAN6309104T5	DEAN6309104MNNLLC08	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INTENDENTE DEL MERCADO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
105	NICOLASA DELGADO ALBARRAN	C	SOSR7605156V5	SOSR7605156MNTNS06	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INTEN. DE PRESI. PLANTA ALTA	Fijo	170.76	2,597.02	0.00
106	ROSALINDA SOTO SANTANA	C	BASP8407095G7	BASP840709MNTNRL03	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INTEN. DE PRESI. PLANTA BAJA	Fijo	170.76	2,597.02	0.00
107	PAULA BAUTISTA SUAREZ	C	AAAT780202P11	AAAT780202HDFLVN04	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO DE LA DEPORTIVA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
109	JUAN CARLOS ALBARRAN TAVIRA	C	GASC81104QRA	GASC81104MNTNR02	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INTENDENTE DEL PANTEON	Fijo	126.15	1,918.48	0.00
110	MARIA DEL CARMEN GARCIA SOTO	C	SAHJ770904320	SAHJ770904MNNRD03	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ENCENDIDO DE LUZ EN EL JARDIN	Fijo	133.17	2,025.32	0.00
113	JUDITH SANDOVAL HERNANDEZ	C	DEM5707271B4	DEM570727HMLDR01	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INTENDENTE DE CALLE 1	Fijo	126.15	1,918.48	0.00
114	JORGE DELGADO MEDRANO	C	MALN641004Q93	MALN641004HMNRPR03	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VELADOR	Fijo	111.25	1,691.90	0.00
115	JOSE NEREO MARTINEZ LOPEZ	C	BADJ510622F35	BADJ510622HMNRLD06	16/abr/21	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VELADOR	Fijo	111.25	1,691.90	0.00
116	J. GUADALUPE BARRIENTOS DELGADO	C	AAOE5806206T4	AAOE580620MNTNLLJ16	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INTENDENTE BAÑOS MERCADO	Fijo	83.14	1,264.43	0.00
117	ELIA ALMARAZ OJEDA	C	AISO721108TY2	AISO721108HMVCYNC06	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AGUA POTABLE	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
118	OCTAVIANO AVILEZ SANCHEZ	C	AUO1681126E46	AUO1681126HMVGRN04	01/feb/19	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AGUA POTABLE	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
	JUAN AGUILAR ORTIZ	C									



000411



C. LETICIA DOMINGO JAMES REGIDOR	[Handwritten signature]	[Handwritten signature]	C. MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ REGIDOR
C. GERMAN GARCIA ALBARRAN REGIDOR	[Handwritten signature]	[Handwritten signature]	C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO REGIDOR
C. ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACAN	[Handwritten signature]	[Handwritten signature]	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ SINDICO MUNICIPAL
C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO REGIDOR	[Handwritten signature]	[Handwritten signature]	C. NELIDA MACEDO REYES REGIDOR
[Handwritten signature]	[Handwritten signature]	[Handwritten signature]	[Handwritten signature]



SECRETARIA



000412



119	JESUS PINEDA JAIMEZ	C	PIJ640127SD3	PIJ640127HMNNMS09	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AGUA POTABLE	Fijo	163.39	2,464.81	0.00
120	JUAN CASARES VAZQUEZ	C	CAVJ770118JN6	CAVJ770118HMNSZN09	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AGUA POTABLE I	Fijo	133.17	2,025.32	0.00
122	FELIPE OSORIO LOPEZ	C	OOLF890821V44	OOLF890821HMNSPL08	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VELADOR DEL RASTRO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
123	EMMANUEL DOROTEO ARELLANO	C	DOAE910927525	DOAE910927HMNRRA04	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	MATANCERO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
126	BALTAZAR SESMAS CHAVEZ	C	SECB7911291C4	SECB791129HMNSHL00	01/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	MATANCERO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
128	MAYRA FRASCO PEREZ	C	FAPM891130BVA	FAPM891130MMNRRY07	01/sep/18	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	Fijo	365.27	5,555.07	555.07
131	MARIA FELIX MARTINEZ SANCHEZ	C	MASF660714E4A	MASF660714MMNRNL07	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	DIRECTORA DEL DIF	Fijo	656.61	9,985.91	1,757.53
135	LORENA ROBLES DIAZ	C	RODL6803051U5	RODL680305MMNBZR01	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	PROMOTORA DE COCINA	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
136	GABRIELA MONDRAGON GUERRA	C	MOGG861227G16	MOGG861227MMNRB08	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	PROMOTORA DE DESAYUNOS	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
137	ELEODORA CAÑAS VAZQUEZ	C	CAVE680204NK0	CAVE680204MMNZLL01	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	COCINERA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
140	MA PIEDAD OCAMPO BARRERA	C	OABP711121CLA	OABP711121MMNCRD02	01/may/20	PRESIDENCIA	REGIDOR	Fijo	1,040.23	15,820.06	2,812.06
141	AMELIA RUIZ OLIVARES	C	RUOA690205V77	RUOA690205VICZLM00	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	PROMOTORA DEL ADULTO MAYOR	Fijo	126.15	1,918.48	0.00



000413



No.	Nombre	Cargo	Apellido	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido
1	C. LETICIA DOMINGO JAIMES	REGIDOR							
2	C. GERMAN GARCIA ALBARRAN	REGIDOR							
3	C. RODRIGO TOLEDO ARELLANO	REGIDOR							
4	C. ANTONIO SERRATO SUAREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL							
5	DE TUZANTLA, MICHOACAN								
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									



SECRETARIA



C. MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDOR

C. FERMIN SOLOZANO HERNANDEZ
REGIDOR

C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. NEIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL



000414



SECRETARÍA

142	NORMA RUIZ GARCIA	C	RUGN711221H60	RUGN711221MMNVR00	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	PROMOTORA DE BODEGA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
143	TEREZA SILVA	C	SITE590802R51	SIXT590802MMNLR02	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	PROMOTORA	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
144	ALFREDA URQUIZA MARTINEZ	C	UUMA5612084V5	UUMA561208MMNRR14	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	PROMOTORA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
145	ARMANDO OCCAMPO VALENCIA	C	OAVA8611176J3	OAVA861117HNNCLR06	13/sep/18	DIF MUNICIPAL	CHOFER DEL DIF	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
146	HILDA AVILES LOPEZ	C	ALH9011093EA	ALH901109MMNVR08	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	INTENDENTE DEL DIF	Fijo	133.17	2,025.32	0.00
147	ESMERALDA CORREA MIRANDA	C	COMES940514MR9	COMES940514MMNRRS01	01/oct/18	PRESIDENCIA	ESTANCIA INFANTIL	Fijo	126.15	1,918.48	0.00
148	YURELI AVONCE VARGAS	C	AOVY940430DZ2	AOVY940430MMNVR02	01/sep/18	DIRECCION DE SALUD	ENCARGADO DE SALUD PUBLICA	Fijo	365.27	5,555.07	555.07
149	BOGAR ELI AVONCE AVILES	C	AOAB8611306S6	AOAB861130HMCVVG09	01/sep/18	DIRECCION DE JUVENTUD	DIRECTOR DE JUVENTUD	Fijo	286.18	4,352.33	352.33
150	DANIA ITZEL MACHUCA ROSAS	C	MARD980309PH0	MARD980309MMNCSN04	01/sep/18	DIRECCION DE SALUD	AUXILIAR DE SALUD PUBLICA	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
154	MARIA ROCIO DELGADO CARRANZA	C	DECR671229IW1	DECR671229MMNLR05	01/sep/18	DIF MUNICIPAL	TERAPEUTA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
190	BERTHA JAMES ARROYO	C	JAA8920427RQ7	JAA8920427MMNRR00	16/sep/18	TESORERIA	AUXILIAR DE TESORERIA 2	Fijo	531.19	8,078.48	1,485.91
191	JOSE LUIS OJEDA RIVERA	C	OERL650317GX4	OERL650317HMMNVR06	16/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VELADOR DE BODEGA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00

000415



<p>C ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA MICHOACÁN</p> <p><i>[Signature]</i></p>			<p>C MARIA GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>C RODRIGO TOLEDO ARELLANO REGIDOR</p> <p><i>[Signature]</i></p>			<p>C NÉIDA MACEDO REYES REGIDOR</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>C GERMAN GARCIA ALBARRAN REGIDOR</p> <p><i>[Signature]</i></p>			<p>C MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO REGIDOR</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>C LETICIA DOMINGO JAIMES REGIDOR</p> <p><i>[Signature]</i></p>			<p>C FERMÍN SOLÓRZANO HERNÁNDEZ REGIDOR</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>C MARIA GABRIELA TELLO TELIEZ REGIDOR</p> <p><i>[Signature]</i></p>			



SECRETARÍA



SINDICATUM



SECRETARÍA

193	ANTONIO SAUCEDO TORRES	C	SATA690825PUS	SATA690825HDFCRN06	16/sep/18	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Fijo	824.60	12,540.71	2,040.77
195	NOE JIMENEZ ARZATE	C	JIAN9205128U5	JIAN920512HMNMEX00	16/sep/18	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 2	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
196	ZAIRA IVONNE CASTRO TAPIA	C	CATZ930819CYA	CATZ930819MNMNSPR09	16/sep/18	DIRECCION DE BIENESTAR	SECRETARIA	Fijo	286.18	4,352.33	352.33
197	VICTOR MANUEL MENDOZA GARCIA	C	MEGV830425I28	MEGV830425HMNNRC09	16/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	DIRECTOR	Fijo	365.27	5,555.07	555.07
198	J. REFUGIO MONTES DE OCA MENDEZ	C	MOMJ660328FPA	MOMJ660328HMNNNF00	16/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AGUA POTABLE 2	Fijo	126.15	1,918.48	0.00
199	SERGIO REYES GUERRA	C	REGS690305RM8	REGS690305HMNYRR09	16/sep/18	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VELADOR DEL RASTRO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
201	PAULINA ALEXANDRA MARTINEZ TELLO	C	MATP0011219L8	MATP001121MMNRLLA7	16/sep/18	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE CULTURA	Fijo	90.17	1,371.38	0.00
214	ARMANDO CARMONA GAMA	C	CAGX930101LJ6	CAGX930101HMNMR05	16/sep/18	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE OFICIALIA 3	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
222	ERICK FLORES FLORES	C	FOFES70725EZ0	FOFES70725HMVCLLR09	16/jun/20	PRESIDENCIA	MAESTRO DE CONAFE	Fijo	90.17	1,371.38	0.00
231	LUIS ALBERTO AGUILAR GARFIAS	C	AUGL890911F71	AUGL890911HMNGRS08	01/may/21	PRESIDENCIA	CHOFER PARTICULAR	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
240	SAMUEL SUAREZ RODRIGUEZ	C	SURS730429ID0	SURS730429HMNRDM00	16/oct/18	DIRECCION DE DEPORTE	ENCARGADO DE LA DEPO.T.C	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
247	DANIA SUAREZ ARAUJO	C	SUAD950721MJ6	SUAD950721MMNRRN00	16/oct/18	DIRECCION DE SALUD	AUXILIAR DE SALUD PUBLICA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00

000417



<p>C. LETICIA DOMINGO JAIMES REGIDOR</p>	<p>SECRETARÍA</p>	<p>C. MARÍA GABRIELA TELLO TELLEZ REGIDOR</p>	<p>C. FERMÍN SOLOZANO HERNÁNDEZ REGIDOR</p>
<p>C. ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN</p>	<p>SECRETARÍA</p>	<p>C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ SINDICO MUNICIPAL</p>	<p>C. NÉLIDA MACEDO REYES REGIDOR</p>
<p>C. ROBERTO TOLEDO ARELLANO REGIDOR</p>	<p>SECRETARÍA</p>	<p>C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO REGIDOR</p>	<p>C. NÉLIDA MACEDO REYES REGIDOR</p>
<p>C. GERMAN GARCIA ALBARRAN REGIDOR</p>	<p>SECRETARÍA</p>	<p>C. MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ OROZCO REGIDOR</p>	<p>C. NÉLIDA MACEDO REYES REGIDOR</p>



SECRETARÍA



248	RIGOBERTO SOTO MARTINEZ	C	SOMR980828172	SOMR980828HVNTRG03	16/oct/18	PRESIDENCIA	ODONTOLOGO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
251	BRISSA	C	Sim RFC	Sim CURP	16/oct/18	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE SALUD PUBLICA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
262	MAYRA JAIMES ESCUADRA	C	JAEM8903171W7	JAEM890317MAMMSY00	01/nov/18	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
263	GAMALIEL PEREZ LOPEZ	C	PELG851026K52	PELG851026HMNRPM07	01/nov/18	DIF MUNICIPAL	PSICOLOGO DE LA UBR	Fijo	286.18	4,352.33	352.33
264	ANGEL DOMINGUEZ ARIZMENDI	C	DOAA910309UL0	DOAA910309HGRMRN01	01/nov/18	DIF MUNICIPAL	ODONTOLOGO	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
266	MARIA GLORIA SANTANA CHACON	C	SACG800815LF7	SACG800815MMNNHL07	01/nov/18	PRESIDENCIA	INTENDENTE JARDIN DEL OLIVO	Fijo	33.96	516.47	0.00
268	VALDEMAR ALVARADO CASAS	C	AACV870409GQ9	AACV870409HMNLSL08	16/jun/20	PRESIDENCIA	INTRUC.BANDA ESC.SEC JUNTAS	Fijo	55.03	856.98	0.00
273	OTILIA AVALOS URQUIZA	C	AAUO6710119H6	AAUO671011MMNVR703	01/nov/18	PRESIDENCIA	MAESTRA DE MANUALIDADES	Fijo	90.17	1,371.39	0.00
275	ADOMI MARTINEZ MARTINEZ	C	MAMA611001KVI	MAMA611001HMNRD05	16/nov/18	PRESIDENCIA	VELADOR PRLVICENTE GUERRERO	Fijo	33.96	516.47	0.00
281	SANDRA RUIZ RIVERA	C	RURS840214SL6	RURS840214MMNZVN09	01/mar/19	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	Fijo	365.27	5,555.07	555.07
282	JANITZI ARROYO	C	ARJA	Sim CURP	16/dic/18	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE LABORATORIO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
291	SUSANA SOTO ARRIAGA	C	SOAS	Sim CURP	01/feb/19	DIRECCION DE SALUD	AUXILIAR DE SALUD PUBLICA	Fijo	126.15	1,918.48	0.00



000413

000419



C ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN											
C RODOLFO TELLO ARELLANO											
C GERMAN GARCIA ALBARRAN											
C LETICIA DOMINGO JAIMES											
C MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ											
C MARIA GUADALUPE LOPEZ											
C NÉIDA MACEDO REYES											
C MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ ORO											
C FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ											



SECRETARÍA

295	J SANTOS VAZQUES JAIMES	C	VAJJS40304JF0	VAJJS40304HMNZAN17	16/feb/19	PRESIDENCIA	INTENDENTE JARDIN	Fijo	55.03	836.98	0.00
297	AHUITZOL ROBLES OSORIO	C	ROOA900913R87	ROOA900913HMNBH09	16/feb/19	DIRECCION DE BIENESTAR	AUXILIAR DE PROGRAMAS FEDERALES	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
312	IGNACIO ALDAIR ESQUIVEL DUARTE	C	EUDJ9104267Y7	EUDJ910426HMNSRG03	04/mar/19	PRESIDENCIA	MAESTRO DE GUITARRA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
313	SANDRA DEL PILAR MARTINEZ ROJAS	C	MARS810418174	MARS810418MNNRN07	04/mar/19	PRESIDENCIA	MAESTRA DE BALLET	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
316	NORBELLA SERRATO ECHEVERRIA	C	SEEN910116SK8	SEEN910116MNNRCR07	26/ago/19	PRESIDENCIA	INTENDENTE PRIMARIA OLIVO	Fijo	33.96	516.47	0.00
318	FELIPE ARELLANO DOMINGUEZ	C	AEDF660611GS3	AEDF660611HMNRML03	16/mar/19	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AYUDANTE DE CARRO DE LA BASURA	Fijo	165.39	2,484.81	0.00
320	VICTOR FERMIN SARAGOZA	C	FESY7006159W2	FESY700615HMNRR03	16/jun/19	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 2	Fijo	241.12	3,667.10	167.10
321	ANAYELI OSORIO CALDERON	C	OCCA881101V1	OCCA881101MMNSLN09	16/mar/19	PRESIDENCIA	SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	Fijo	90.17	1,371.38	0.00
322	OCTAVIO CASTRO GONZALEZ	C	CAGX7808029D6	CXGO780802HMNSNC06	16/may/21	PRESIDENCIA	FONTANERO	Fijo	33.96	516.47	0.00
325	JOSE DE JESUS URQUIZA MONTILLO	C	UUMJ901224B25	UUMJ901224HMNRNS05	01/abr/19	DIRECCION DE DEPORTE	DIRECTOR DE DEPORTE	Fijo	286.18	4,332.33	352.33
326	MA. GUADALUPE SANCHEZ URQUIZA	C	SAUG631212U68	SAUG631212MMNRRD03	16/jul/20	PRESIDENCIA	INTENDENTE PRIMARIA GUACAMAYA	Fijo	33.96	516.47	0.00
328	AYDE SERRATO GUTIERREZ	C	SEGA8206151S7	SEGA820615MMNRY02	26/ago/19	PRESIDENCIA	INTEN PRIMARIA OLIVO	Fijo	33.96	516.47	0.00

000400



600421



C ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN		PRESIDENCIA						
C RODOLFO TOLEDO ARELLANO REGIDOR								
C GERMAN GARCIA ALBARRAN REGIDOR								
C LETICIA DOMINGO JAIMES REGIDOR								
C MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ REGIDOR								
C NELIDA MACEDO REYES REGIDOR								
C MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO REGIDOR								
C FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ REGIDOR								
C MARIA GUADALUPE LOPEZ SINDICO MUNICIPAL								
SECRETARIA								
SINDICATURA								



337	C	JICA6608237P6	JICA660823HMMMLL08	16/abr/19	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE OFICIALIA 2	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
338	C	JAHF8507014H5	JAHF850701HMMMD04	16/abr/19	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AYUDANTE DE U. DEPORTIVA	Fijo	163.39	2,484.81	0.00
344	C	SEPM9104288L4	SEPM910428HMMRRN00	16/jun/21	PRESIDENCIA	JEFE DE TENENCIA EL OLIVO	Fijo	140.20	2,132.16	0.00
345	C	AUGE8609076V9	AUGE860907MMNGNL02	16/jul/20	PRESIDENCIA	INTENDENTE TIRIPITIO	Fijo	33.96	516.47	0.00
347	C	JARL511126EQ8	JARL511126HMMMD06	16/may/19	PRESIDENCIA	VELADOR DE SECUNDARIA TEC.40	Fijo	90.17	1,371.38	0.00
353	C	VACY640527HH8	VACY640527HHGZDN01	01/jun/19	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE OFICIALIA 2	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
361	C	GOAT841009FQ2	GOAT841009HMMNRY00	01/jul/19	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE PRESIDENCIA	Fijo	55.03	836.98	0.00
363	C	GASA940824QN6	GASA940824HMCRLB07	01/jun/21	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	AUXILIAR COMUNICACION SOCIAL 1	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
365	C	CUTM9801039G9	CUTM980103MMNRP03	16/ago/19	PRESIDENCIA	SECRETARIA 1	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
368	C	AISZ911125C70	AISZ911123MMNVRN02	16/jun/21	PRESIDENCIA	INTENDETE J/NIÑOS TAMATA	Fijo	90.17	1,371.38	0.00
378	C	AABV9412071M4	AABV941207HMNYTC18	01/oct/19	PRESIDENCIA	ASESOR DE PRESIDENCIA	Fijo	126.15	1,918.48	0.00
381	C	CAGD900112UI3	CAGD900112HMMNLRN04	16/oct/19	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE OFICIALIA 2	Fijo	201.39	3,062.82	62.82



SECRETARÍA

003423



C ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN				C MARIA GUADALUPE LOPEZ SINDICO MUNICIPAL	
C ROBERTO TOLEDO ARELLANO REGIDOR				C MELIDA MACEDO REYES REGIDOR	
C GERMAN GARCIA ALBARRAN REGIDOR				C MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO REGIDOR	
C LETICIA DOMINGO JAIMES REGIDOR				C FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ REGIDOR	
C MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ REGIDOR					



SECRETARIA



000425



C. ARTURO SERRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN										
C. ROBERTO TOLEDO ARELLANO REGIDOR										
C. GERMAN GARCIA ALBARRAN REGIDOR										
C. LETICIA DOMINGO JAIMES REGIDOR										
C. MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ REGIDOR										
C. NELIDA MACEDO REYES REGIDOR										
C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO REGIDOR										
C. FERMIN SOLOZANO HERNANDEZ REGIDOR										

SECRETARIA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ SOLIZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

410		C	SOTT681221CM2	SOTT681221HMNLJM07	16/may/20	PRESIDENCIA	INTE JARDIN DE LA COLONIA	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
412	TOMAS SOLORZANO TEJADA	C	CASE760530CD4	CASE760530MMNXXN502	01/jun/20	PRESIDENCIA	INTEN. JARDIN TIERRA CALIENTE	Fijo	55.03	836.98	0.00
415	ESTHELIA CAÑAS SANDOVAL	C	PACE9107197B1	PACE910719HMNNR708	01/sep/20	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS 1	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
417	EUTIMIO PANIAGUA CORONA	C	PEGR940530I62	PEGR940530MDFRMB07	01/sep/20	PRESIDENCIA	ASISTENTE PERSONAL	Fijo	90.17	1,371.38	0.00
418	RUBI PEREZ GOMEZ	C	DOAH970325MH0	DOAH970325HMNNRRM05	16/sep/20	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	MATANCERO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
419	HUMBERTO DOROTEI ARELLANO	C	AURD850421M18	AURD850421HMNGDG02	01/sep/20	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR 1	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
420	DIEGO AGUILAR RODRIGUEZ	C	TARP000523AW6	TARP000523MMNVJLA3	01/sep/20	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE CULTURA	Fijo	126.15	1,918.48	0.00
422	PAOLA AIDEE TAVIRA ROJO	C	VIVIR211202Q7	VIVIR211202HMNYYS05	01/sep/20	PRESIDENCIA	INTENDENTE DE ESCUELA	Fijo	90.17	1,371.38	0.00
423	ISAIAS VIEYRA VIEYRA	C	SOSA880506F19	SOSA880506MMNTRR00	16/sep/20	DIF MUNICIPAL	AUXILIAR DE COCINA	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
428	ARACELI SOTO SANTANA	C	VAOE910714G55	VAOE910714HMNLCL08	16/oct/20	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Fijo	447.58	6,806.87	806.87
431	ELI VALENCIA OCAIPO	C	VESNG207277L9	VESNG20727MMNRST03	01/nov/20	DIRECCION DE CULTURA	DIRECTOR DE CULTURA	Fijo	365.27	5,555.07	806.87
432	NATALIA VERA SESMAS	C	GAGD931114TM6	GAGD931114HMNLNV06	01/dic/20	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE PRESIDENCIA	Fijo	241.13	3,667.10	167.10
	DAVID GALLEGOS GONZALEZ	C									



SECRETARIA

000427



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TUZANTLA, MICHOACÁN
FIRME



C. RODOLFO TOLEDO ARELLANO
REGIDOR

C. GERMAN GARCIA ALBARRAN
REGIDOR

C. LETICIA DOMINGO JAIMES
REGIDOR

C. MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ
REGIDOR

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIA



Melida Morede P
C. NEIDA MACEDO REYES
REGIDOR

C. MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OROZCO
REGIDOR

C. FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ
REGIDOR



433	JAIMÉ REYNOZO VILLAFÁÑA	C	REVJ8510091Y2	REVJ851009HMNYLA08	01/dic/20	PRESIDENCIA	MATANCERO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
435	JUAN MANUEL MENDOZA MONDRAGON	C	MEMJ680703GY1	MEMJ680703HMNNNN03	16/dic/20	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE DEPORTE	Fijo	19.91	302.79	0.00
436	FIDELMAR SANDOVAL MEJIA	C	SAMF961215188	SAMF961215HMNNJD00	15/mar/21	PRESIDENCIA	OPERADOR CAMION DE VOLTEO	Fijo	447.58	6,806.87	806.87
437	CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ	C	ROMC880913686	ROMC880913HMNDRR08	01/feb/21	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA	Fijo	162.39	2,484.81	0.00
439	CHRISTIAN AGUIRRE URQUIZA	C	AUUC980818R93	AUUC980818HMNGRH06	15/ene/21	TESORERIA	AUXILIAR DE TESORERIA I	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
440	ELSA AGUIRRE MENDEZ	C	AUME711215CE4	AUME711215HMNGNL08	01/feb/21	DIF MUNICIPAL	COCINERA I	Fijo	55.03	836.98	0.00
442	OMAR GUSTAVO ABURTO VALENCIA	C	AUV0911005ASI	AUV0911005HMNBML07	16/feb/21	PRESIDENCIA	MAESTRO DE TAEKWONDO	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
443	KENIA BENITEZ RODRIGUEZ	C	BERK920619P23	BERK920619AMNNDN03	07/abr/21	SINDICATURA	AUXILIAR DE SINDICATURA	Fijo	447.58	6,806.87	806.87
444	HILARIO MARTINEZ TINOCO	C	MATH010301MS7	MATH010301HMNRNL01	16/mar/21	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Fijo	201.39	3,062.82	62.82
447	NORMA SANCHEZ GARCIA	C	SAGN871005795	SAGN871005AMNRRR08	01/jun/21	PRESIDENCIA	AUXILIAR DE CULTURA	Fijo	90.17	1,371.58	0.00

000428



SECRETARÍA



000429



C ARTURO SEBRATO SUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUZANTLA, MICHOACÁN											
C RODRIGO TOLEDO ARELLANO REGIDOR											
C GERMAN GARCIA ALBARRAN REGIDOR											
C LETICIA CAMPO JAIMES REGIDOR											
C MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ REGIDOR											
C NÉIDA MACEDO REYES REGIDOR											
C MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OR REGIDOR											
C FERMIN SOLORZANO HERNANDEZ REGIDOR											



IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC.

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INTITUCION BANCARIA	NO. DE CUENTA BANCARIA
FONDO GENERAL (PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION)	BANAMEX	7013-1188569
FONDO GENERAL (PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION)	BANORTE	1164784397
FONDO III 2021	BANAMEX	7010-2031480
FONDO IV 2021	BANAMEX	7008-8101225
FONDO III 2021	BANORTE	1164776673
FONDO IV 2021	BANORTE	1164782218



C. ARTURO SERRATO SUAREZ
 PRESIDENTE

PRESIDENCIA



C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR
 SINDICO

SINDICATURA



ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
 TESORERO

TESORERIA



LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
 CONTRALOR

CONTRALORIA

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

T-7-00

005432

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NUMERO DE CUENTA:

1164784397

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 698,313.22

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

13,617.94

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

32,208.22

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 679,722.94

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAÑO MERCADO



TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

000433

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

ELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/12/2021	8	DEVOLUCION DE NOMINA DEL REGIDOR RODOLFO TOLEDO ARELLANO	13,617.94

SUMA TOTAL 13,617.94

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



TESORERÍA



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
1					21,296,717.56	20,650,999.77	30,206,697.21	11,741,020.12								
11					8,404,488.31	14,335,395.93	20,580,541.70	2,159,342.54								
111					5,221,524.44	7,383,372.89	11,556,303.11	1,048,594.22								
1112					5,098,184.63	7,343,747.89	11,393,338.30	1,048,594.22								
1112-002					3,808,477.71	7,206,379.75	10,056,290.35	958,567.11								
1112-002-00002					3,766,084.39	7,206,379.75	10,055,783.30	916,680.84								
1112-002-00002-0003					949,982.13	3,609,251.36	3,879,510.57	679,722.92								
00001893	SPEI	01/12/2021	P.PEP-001118-DIC	01/12/2021	PAGO DE ISR DEL MES OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	156,819.00	0.00	0000000239	15-115	1				000000
00001894	SPEI	01/12/2021	P.PEP-001119-DIC	01/12/2021	IGNACIO FARFAN ESPINOZA, MATERIAL DE HERRERIA PARA ELABORACION DE PINO NAVIDEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00001895	SPEI	01/12/2021	P.PEP-001120-DIC	01/12/2021	MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR, ALIMENTOS PARA COMEDOR MUNICIPAL EN EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	55,121.00	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00001853	CHEQUE	02/12/2021	P.PEP-001097-DIC	02/12/2021	J GUADALUPE MARIN SOLIS, CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000000090	15-115	1				000000
00001837	CHEQUE	03/12/2021	P.PGQ-000684-DIC	03/12/2021	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000092	15-115					000000
00001865	CHEQUE	03/12/2021	P.PEP-001105-DIC	03/12/2021	RAFAEL NAVA MARIN, REPARACION DE LA BOMBA DEL AGUA MESA MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000091	15-115	1				000000
00001896	CHEQUE	06/12/2021	P.PEP-001121-DIC	06/12/2021	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA SAGARPA, IRAN PANIAGUA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000094	15-115	1				000000
00001897	SPEI	06/12/2021	P.PEP-001122-DIC	06/12/2021	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TESORERIA Y SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,822.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00001898	SPEI	06/12/2021	P.PEP-001123-DIC	06/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, ANTOJITOS MEXICANOS PARA LA POBLACION DEL 20 DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000005	15-115	1				000000
00001899	SPEI	06/12/2021	P.PEP-001124-DIC	06/12/2021	GASOLINA PARA OPRACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, KOPLA SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,006.53	0.00	0000000250	15-115	1				000000
00001900	SPEI	06/12/2021	P.PEP-001125-DIC	06/12/2021	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL CON CEMENTO, ACEROS Y CEMENTOS SALINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000252	15-115	1				000000
00001902	SPEI	07/12/2021	P.PEP-001127-DIC	07/12/2021	FERNANDO CARBAJAL PONCE, MATERIAL ELECTRICO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,273.00	0.00	0000000002	15-115	1				000000
00001903	SPEI	07/12/2021	P.PEP-001128-DIC	07/12/2021	CONAVET BIENESTAR ANIMAL SA DE C.V., VACUNA PARA APOYO A LOS GANADEROS TUZANTLENCES: (PAGADO)	0.00	0.00	41,408.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00001904	CHEQUE	07/12/2021	P.PEP-001129-DIC	07/12/2021	RAFAEL NAVA MARIN, REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000095	15-115	1				000000
00001939	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2021	P.PIR-000412-DIC	07/12/2021	ISR DEL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	140,647.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PIR-000410-DIC	08/12/2021	ISAN PARTICIPACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	75.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2021	P.PIR-000411-DIC	08/12/2021	IEPS PARTICIPACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000

000435



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00001905	SPEI	08/12/2021	P.PEP-001130-DIC	08/12/2021	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA, RENTAD E CASA DE LA BODEGA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00001906	SPEI	09/12/2021	P.PEP-001131-DIC	09/12/2021	NATALIA ROMERO FRANCES, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00001866	CFDI	13/12/2021	P.PEP-001106-DIC	13/12/2021	BEATRIZ ALABARRAN ALBARRAN, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000002	15-115	1			000000
00001868	SPEI	13/12/2021	P.PEP-001107-DIC	13/12/2021	KOPLA SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	154,808.70	0.00	0000000271	15-115	1			000000
00001869	CHEQUE	13/12/2021	P.PEP-001171-DIC	13/12/2021	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE SALUD, LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001870	SPEI	14/12/2021	P.PGD-000183-DIC	14/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDO GENERAL	0.00	1,508.27	0.00	0.00	0000000005	15-115				000000
00001871	SPEI	14/12/2021	P.PEP-001109-DIC	14/12/2021	CASTO ARZATE VALDEZ, MANTENIMINETO DE MAQUINARIA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000005	15-115	1			000000
00001872	CHEQUE	10/12/2021	P.PEP-001110-DIC	15/12/2021	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, FERNANDO OCAMPO MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0000000099	15-115	1			000000
00001849	CHEQUE	15/12/2021	P.PGQ-000685-DIC	15/12/2021	GASTOS A COMPROBAR, FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000100	15-115	1			000000
00001890	CHEQUE	15/12/2021	P.PEP-001115-DIC	15/12/2021	MANUEL SERRATO GALLEGOS, PROTECCION DEL BANCO DE ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000097	15-115	1			000000
00001873	SPEI	15/12/2021	P.PEP-001111-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	529,693.17	0.00	0000003912	15-115	1			000000
00001873	CHEQUE	15/12/2021	P.PEP-001111-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE NÓMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	259,299.27	0.00	0000003912	15-115	1			000000
00001936	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PIR-000409-DIC	15/12/2021	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	892,428.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGD-000204-DIC	15/12/2021	DEVOLUCIÓN DE LA DISPERSIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE NÓMINA.	0.00	13,617.94	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGD-000204-DIC	15/12/2021	DEVOLUCIÓN DE LA DISPERSIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE NÓMINA.	0.00	0.00	13,617.94	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2021	P.PGD-000204-DIC	15/12/2021	DEVOLUCIÓN DE LA DISPERSIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE NÓMINA.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001887	SPEI	16/12/2021	P.PEP-001112-DIC	16/12/2021	ANA BERTHA MARQUEZ VERGARA, AGUINALDO Y PIÑATAS PARA POSADAS DE LAAS TRES TENENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,811.80	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00001888	SPEI	16/12/2021	P.PEP-001113-DIC	20/12/2021	RAMIRO REBOLLAR RICO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,880.46	0.00	0000000001	15-115	1			000000
00001889	SPEI	20/12/2021	P.PEP-001114-DIC	20/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, CENA NAVIDELA PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000002	15-115	1			000000
00001891	SPEI	21/12/2021	P.PEP-001116-DIC	21/12/2021	MARGARITA GARCIA MONTILLO, ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000000003	15-115	1			000000
00001892	SPEI	21/12/2021	P.PEP-001117-DIC	21/12/2021	TRM TRANSPACIFIC SA DE .CV. CAMIONETA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000251	15-115	2			000000
00001816	CHEQUE	21/12/2021	P.PGQ-000688-DIC	21/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000093	15-115				000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001951	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/12/2021	P.PEP-001144-DIC	23/12/2021	REINTEGRO DE COMISIONES Y BONIFICACION DE IVA: (PAGADO)	0.00	0.00	-185.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PIR-000421-DIC	27/12/2021	FEIEF PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	25,689.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2021	P.PIR-000420-DIC	27/12/2021	FEIEF PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	142,421.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001942	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2021	P.PIR-000415-DIC	28/12/2021	PARTICIPACIONES DE IMPUESTO BEBIDAS ALCOHOLICAS: (RECAUDADO)	0.00	243.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001908	CHEQUE	28/12/2021	P.PGQ-000692-DIC	28/12/2021	GASTOS A COMPROBAR, THANIA GARCIA MIRALRIO	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2021	P.PIR-000423-DIC	29/12/2021	INGRESOS POR QUALITAS (INDEMNIZACION DE VEHICULO): (RECAUDADO)	0.00	80,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001950	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PIR-000422-DIC	30/12/2021	ISR PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	151,896.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PIR-000418-DIC	30/12/2021	FONDO GENERAL PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,400,435.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001924	CHEQUE	30/12/2021	P.PEP-001133-DIC	30/12/2021	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL Y A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,300.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00001925	CHEQUE	30/12/2021	P.PEP-001134-DIC	30/12/2021	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001927	SPEI	30/12/2021	P.PEP-001135-DIC	30/12/2021	CONAVET BIENESTAR ANIMAL SA DE C.V., VACUNAS Y DESPARASITANTES PARA SECTOR GANADEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,266.45	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001816	CHEQUE	21/12/2021	P.PGQ-000689-DIC	30/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	15-115						000000
00001816	CHEQUE	21/12/2021	P.PGQ-000690-DIC	30/12/2021	CHEQUE CANCELADO NO 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	15-115						000000
00001901	SPEI	30/12/2021	P.PEP-001126-DIC	30/12/2021	GASOLINA PARA OPRACION DEL AYUNTAMIENTO, KOPLA SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	143,242.62	0.00	0000312322	15-115	1					000000
00001926	SPEI	31/12/2021	P.PGQ-000693-DIC	31/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,311.00	0.00	0.00	0000000337	15-115						000000
00001926	SPEI	31/12/2021	P.PGQ-000693-DIC	31/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	2,311.00	0.00	0000000337	15-115						000000
00001928	SPEI	31/12/2021	P.PEP-001136-DIC	31/12/2021	OSORIO SILVESTRE HECTOR IVAN REFRESCOS Y DESEACHALES PARA POSADA EN LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,175.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001929	SPEI	31/12/2021	P.PGQ-000694-DIC	31/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FEIEF	0.00	0.00	168,110.00	0.00	0000000341	15-115						000000
00001941	SPEI	31/12/2021	P.PIR-000437-DIC	31/12/2021	PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS: (RECAUDADO)	0.00	4,109.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00001910	CHEQUE	31/12/2021	P.PEP-001132-DIC	31/12/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	117,456.34	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001910	SPEI	31/12/2021	P.PGQ-000697-DIC	31/12/2021	DEVOLUCION DE NOMINAS DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021, PLANTILLA GENERAL	0.00	16,794.42	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001910	SPEI	31/12/2021	P.PGQ-000697-DIC	31/12/2021	DEVOLUCION DE NOMINAS DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021, PLANTILLA GENERAL	0.00	0.00	16,794.42	0.00	0000000000	15-115						000000
00001910	SPEI	31/12/2021	P.PEP-001132-DIC	31/12/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	677,860.40	0.00	0000000002	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001944	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PIR-000417-DIC	31/12/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARTICIPACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	699,221.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2021	P.PIR-000419-DIC	31/12/2021	ENAJENACIÓN DE BIENES PARTICIPACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2021	P.PEP-001169-DIC	31/12/2021	PAGO DE COMISIONES E IVA DEL MES DE DICIEMBRE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001954	NOMINA	31/12/2021	P.PGQ-000696-DIC	31/12/2021	DEVOLUCION DE AGUINALDO DE TRABAJADORES , PAGADO EL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,413.80	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001954	SPEI	31/12/2021	P.PGQ-000696-DIC	31/12/2021	DEVOLUCION DE AGUINALDO DE TRABAJADORES , PAGADO EL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	15,413.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PEP-001148-DIC	31/12/2021	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	490,700.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2021	P.PEP-001148-DIC	31/12/2021	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,809.81	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001985	CHEQUE	31/12/2021	P.PGQ-000696-DIC	31/12/2021	DEVOLUCION DE NOMINA DEL REGIDOR RODOLFO TOLEDO ARELLANO	0.00	13,617.94	0.00	0.00	0000000008	15-115						000000
00001985	CHEQUE	31/12/2021	P.PGQ-000696-DIC	31/12/2021	DEVOLUCION DE NOMINA DEL REGIDOR RODOLFO TOLEDO ARELLANO	0.00	0.00	13,617.94	0.00	0000000008	15-115						000000

000453

 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6

 TUZANTLA
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	\$956,126.13	\$698,313.22
TOTAL			\$956,126.13	\$698,313.22

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 956,126.13
+ Total de depósitos	\$ 3,595,659.04
- Total de retiros	\$ 3,853,576.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40-
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 698,313.22
Saldo disponible al día*	\$ 698,313.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 385,730.32
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

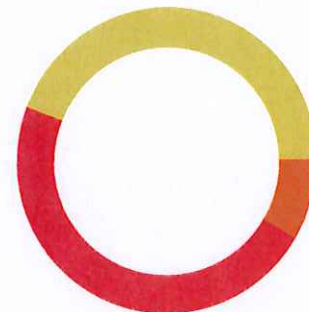
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$956,126.13)


DEPÓSITOS	\$3,595,659.04
RETIROS	\$3,853,576.35
COMISIONES	\$90.00-
OTROS CARGOS	\$14.40-
SALDO FINAL	\$698,313.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			956,126.13

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE HERRERIA PARA PINO NAVIDENO CVE RASTREO: 8846APR2202112011513485382 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:25		9,000.00	947,126.13
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	947,121.13
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	947,120.33
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 ISR DEL MES DE OCTUBRE AL R.F.C. MTM8501011E4		156,819.00	790,301.33
01-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSA PARA COMEDOR DEL DIF CVE RASTREO: 8846APR1202112011513524187 RFC: MASM731120FN9 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:28		55,121.00	735,180.33
01-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	735,175.33
01-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	735,174.53
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000090		35,500.00	699,674.53
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000092		50,000.00	649,674.53
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000091		18,500.00	631,174.53
06-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202112061519368076 RFC: RERR770624M75 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:26		20,822.00	610,352.53
06-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	610,347.53
06-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	610,346.73
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031787164 VERBENA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL R.F.C. MAMR910423Q94		20,000.00	590,346.73
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA SERVICIOS MUNICIPALES AL R.F.C. KOP940610D11		50,006.53	540,340.20
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0323005744 PRIMER COMPLEMENTO COMPRA DE CAMIONETA AL R.F.C. TTR170724MN9		100,000.00	440,340.20
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 PAGO DE CEMENTO Y MORTERO AL R.F.C. ACS030723AM3		20,000.00	420,340.20
07-DIC-21	BB3718959002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:04:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000116 REFERENCIA: 0211207 CVE RAST: BB3718959002723	140,647.00		560,987.20
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR1202112071520674200 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:39:08		20,273.00	540,714.20
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	540,709.20
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	540,708.40
07-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001128299080, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONAVET BIENESTAR ANIMAL SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROGRAMA DE VACUNAS PARA GANADEROS CVE RASTREO: 8846APR2202112071520674204 RFC: CBA170210DRO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:39:09		41,408.00	499,300.40
07-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	499,295.40
07-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	499,294.60
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000115	607.00		499,901.60
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000117	75.00		499,976.60
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA DE BODEGA MES DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202112081522041925 RFC: EIU600723CU2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:16		9,000.00	490,976.60
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	490,971.60
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	490,970.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO FUNERARIO CVE RASTREO: 8846APR1202112091522339238 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:31:28		20,000.00	470,970.80
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	470,965.80
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	470,965.00
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000095		6,500.00	464,465.00
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000094		5,000.00	459,465.00
13-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000096		60,000.00	399,465.00
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA DIRECCION DE OBRAS AL R.F.C. KOP940610D11		154,808.70	244,656.30
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE EQPO MULTIFUNCIONAL TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202112131528175294 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:41:14		6,000.00	238,656.30
13-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	238,651.30
13-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	238,650.50
14-DIC-21	085906818910334819 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN DE LA CLABE 002537701311885690 CON RFC ND CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 085906818910334819	1,508.27		240,158.77
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700829107683, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CASTO ARZATE VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202112141529499100 RFC: AAVC621010SF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:44		15,000.00	225,158.77
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	225,153.77
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	225,152.97
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000118	892,428.00		1,117,580.97
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165422732697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA BERTHA MARQUEZ VERGAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUINALDOS Y PINATAS PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202112151531628160 RFC: MAV861108HL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:09:12		25,811.80	1,091,769.17
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,091,764.17
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,091,763.37
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 69911		529,693.17	562,070.20
15-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 69911	13,617.94		575,688.14
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000097		19,500.00	556,188.14
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000100		15,000.00	541,188.14
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000099		121,200.00	419,988.14
16-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000098		259,299.27	160,688.87
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		2,105.00	158,583.87
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		1,974.00	156,609.87
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1165142921 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		2,065.00	154,544.87
20-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS NUEVAS PARA FORD 450 CVE RASTREO: 8846APR1202112201538200430 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:38		23,880.46	130,664.41
20-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	130,659.41
20-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	130,658.61
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1031787164 PAGO EVENTO DE LA CENA NAVIDE A 2021 AL R.F.C. MAMR910423Q94		30,000.00	100,658.61
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001371303804, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202112211539832932 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:08:45		18,096.00	82,562.61

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	82,557.61
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	82,556.81
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 69911		13,617.94	68,938.87
23-DIC-21	BONIF COMISION TRANSFERENCIAS DE FONDOS	160.00		69,098.87
23-DIC-21	BONIF IVA TRANSFERENCIAS DE FONDOS	25.60		69,124.47
27-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271221 DE LA CUENTA 1166491372 21023000126	142,421.00		211,545.47
27-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000271221 DE LA CUENTA 1166491372 21023000125	25,689.00		237,234.47
27-DIC-21	2040003104 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 14:44:37 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: VALIDACION BENEFICIARIO TR2040003104 REFERENCIA: 0003104 CVE RAST: 2040003104	0.01		237,234.48
28-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000281221 DE LA CUENTA 1140287593 21023000128	243.00		237,477.48
28-DIC-21	BB3977888002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:10:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000127 REFERENCIA: 0281221 CVE RAST: BB3977888002723	2,311.00		239,788.48
28-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000001		41,800.00	197,988.48
29-DIC-21	QUALITAS16921508 SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 14:51:59 DEL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV DE LA CLABE 646180155000000006 CON RFC QCS931209G49 CONCEPTO: QUALITAS16921508 REFERENCIA: 0291221 CVE RAST: QUALITAS16921508	80,550.00		278,538.48
30-DIC-21	BB4001085002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:24:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000130 REFERENCIA: 0301221 CVE RAST: BB4001085002723	7,667.00		286,205.48
30-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000132	1,400,435.00		1,686,640.48
30-DIC-21	BB4016303002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:01:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000135 REFERENCIA: 0301221 CVE RAST: BB4016303002723	151,896.00		1,838,536.48
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA OFICIALIA AL R.F.C. KOP940610D11		16,842.61	1,821,693.87
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA REGIDURIA AL R.F.C. KOP940610D11		13,436.35	1,808,257.52
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA SINDICATURA AL R.F.C. KOP940610D11		12,799.99	1,795,457.53
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA DESARROLLO RURAL AL R.F.C. KOP940610D11		10,876.14	1,784,581.39
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA DESARROLLO SOCIAL AL R.F.C. KOP940610D11		10,594.45	1,773,986.94
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA INST DE LA MUJER AL R.F.C. KOP940610D11		10,659.47	1,763,327.47
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA PARA CULTURA AL R.F.C. KOP940610D11		10,994.16	1,752,333.31
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA SERVICIOS MUNICIPALES AL R.F.C. KOP940610D11		15,750.16	1,736,583.15
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA PRESIDENCIA AL R.F.C. KOP940610D11		14,122.21	1,722,460.94
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA DIRECCION DE OBRAS AL R.F.C. KOP940610D11		18,166.96	1,704,293.98
30-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA ATENCION AL MIGRANTE AL R.F.C. KOP940610D11		9,000.12	1,695,293.86
30-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496001128299080, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONAVET BIENESTAR ANIMAL SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MEDICAMENTO PARA EL SECTOR GANADERO CVE RASTREO: 8846APR1202112301550362160 RFC: CBA170210DRO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:44		36,266.45	1,659,027.41
30-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,659,022.41
30-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,659,021.61
31-DIC-21	BB4031890002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:28:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000133 REFERENCIA: 0311221 CVE RAST: BB4031890002723	4,109.00		1,663,130.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	BB4034650002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:18:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000131 REFERENCIA: 0311221 CVE RAST: BB4034650002723	699,221.00		2,362,351.61
31-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 69911		677,660.40	1,684,691.21
31-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 69911	16,794.42		1,701,485.63
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000008		13,617.94	1,687,867.69
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000005		28,809.81	1,659,057.88
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000002		72,100.00	1,586,957.88
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000003		75,300.00	1,511,657.88
31-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0000004		117,456.34	1,394,201.54
31-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 69911		490,700.32	903,501.22
31-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 69911	15,413.80		918,915.02
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142921 IMPUESTO SOBRE RIFRAS SORTEOS AL R.F.C. MTM8501011E4		2,311.00	916,604.02
31-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001300715010, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSORIO SILBESTRE HERCTOR IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFRESCOS AGUA Y DESECHABLE CVE RASTREO: 8846APR2202112311552132038 RFC: 00SH9203016DA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:01:33		50,175.00	866,429.02
31-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	866,424.02
31-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	866,423.22
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142471 TRANSFERENCIA FEIEF AL R.F.C. MTM8501011E4		168,110.00	698,313.22

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

DICIEMBRE de 2021

Mes:	\$ 147,964.81
Excedentes de depósitos	\$ 20.5835
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2021	\$ 147,964.81
Monto de excedente de depósitos	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

000445

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1164784397 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1F6B81AC-13EA-430D-89A7-FBF36EFAD39F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T00:24:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

IkSXsMnfwbb4LtmqmnU03ToTKhEPzA+pHDuDL4vN30ldaw/C2XLhuaWMJzc82K+6JTCCvaHPxnmBZCCa+mVcJCEhjqHimH0ug0WtGVGJe8SGqfQCok17toj+lphmlCf9klW1RD5gxAc6rTTWVGhN7cKyq5FOMZ+SVHXNpz2CTE22HjZgAVUGXarCBazmzZWZbrR70S/KafTNly16BTk+DOxbGnJVJyqO7qEetYWZNojf5J+b/Z2qHzdFQNb4xW300bh4TSgx6K0TqPNbybAxMWQBruZ7fe198W8QUNGLAPkVXnJZqD+OPqE4lmeu2qKx+A3BZscKRDA8/+7iYPO3A==

Sello del SAT:

eXuWewRdjTk1f4KZGHZlbrZ55X8iaS9zllvuTzFDID2GYhLqfytZtn1L8oDA2aUn7xDV3ovV7WR1wsrt5haYF10yZqBUPPHjwmDsZuh5IWHBfrLJA9N55Swc87VH6nIVLpHGcL39UIBzqipZLCCduPnPxBNHvbs5VQ04Di4BCJu+gq74M+osUcDy7jk9nCbYw0VdaC6MYPFc1+coDoarYHvMOEHUqvEkHiN0DSgm3ee014BXj8dQHI/ldklnpEF5acC5yK13nkhJ5UYUmbBy/BW+1T7ZkeCRjJRaz0MP2NfdVxTK5yBF8eSmlMZwVHznxqJ/Ckl4plfkVrjJcELMA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1F6B81AC-13EA-430D-89A7-FBF36EFAD39F|2022-01-02T00:24:02|DCD090706E42||IkSXsMnfwbb4LtmqmnU03ToTKhEPzA+pHDuDL4vN30ldaw/C2XLhuaWMJzc82K+6JTCCvaHPxnmBZCCa+mVcJCEhjqHimH0ug0WtGVGJe8SGqfQCok17toj+lphmlCf9klW1RD5gxAc6rTTWVGhN7cKyq5FOMZ+SVHXNpz2CTE22HjZgAVUGXarCBazmzZWZbrR70S/KafTNly16BTk+DOxbGnJVJyqO7qEetYWZNojf5J+b/Z2qHzdFQNb4xW300bh4TSgx6K0TqPNbybAxMWQBruZ7fe198W8QUNGLAPkVXnJZqD+OPqE4lmeu2qKx+A3BZscKRDA8/+7iYPO3A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1164784397

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 956,126.13

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 6,144.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 949,982.13

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO-MERCADO



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00




PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ


TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	21,561,144.44	24,383,067.19	24,647,494.07	21,286,717.56		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,723,070.02	18,242,831.56	21,561,213.27	8,404,486.31								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,103,252.91	8,239,924.60	11,121,653.07	5,221,524.44								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,023,232.10	8,196,055.60	11,121,653.07	5,088,164.53								000000
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	5,855,527.79	8,196,543.27	10,243,593.35	3,898,477.71								000000
1112-002-00002				BANORTE	5,454,147.14	8,196,483.50	9,884,546.25	3,796,084.39								000000
1112-002-00002-0003				CTA 1146784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	1,264,587.96	3,114,675.00	3,429,260.83	949,982.13								000000
00001792	SPEI	01/11/2021		ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 7 MTS. AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN ROMAN RODRIGUEZ SA DE CV.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001793	SPEI	01/11/2021		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, GRUPO CUFRA DEL ORIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001700	CHEQUE	03/11/2021		GASTOS A COMPROBAR, FERNANDO OCAÑO MERCADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001701	CHEQUE	03/11/2021		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA SAGARPA, IRAN PANIAGUA GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00001702	CHEQUE	03/11/2021		GASTOS A COMPROBAR, ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00001706	SPEI	03/11/2021		ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO GENERAL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	149,029.44	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00001708	SPEI	03/11/2021		KOPLA SA DE C.V. PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	58,217.16	0.00	0000000104	15-115	1					000000
00001709	SPEI	04/11/2021		JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	35,919.40	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001720	SPEI	05/11/2021		CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, HOJAS MUEBRES Y LONAS PARA EVENTOS SOCIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	35,507.69	0.00	0000000125	15-115	1					000000
00001721	SPEI	05/11/2021		MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA FINAL DE BASQUETBOL. (PAGADO)	0.00	0.00	9,633.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00001722	SPEI	08/11/2021		ADITH REBOLLAR GUERRERO, MANTENIMIENTO CAMIONETA DEL RATRO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,884.48	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001716	SPEI	10/11/2021		KOPLA SA DE C.V., GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	300,486.58	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00001719	SPEI	10/11/2021		ALBARRAN ALBARRAN BEATRIZ, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	50,037.72	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00001723	SPEI	10/11/2021		JOSE JESUS BENITEZ BUSTOS, PARTICIPACION MUSICAL PARA LA CARNAVAL EN TUZANTLA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00001724	SPEI	11/11/2021		FRANCISCO GUZMAN TORES, RENTA DE DRON PARA VIDEO Y FOTOGRAFIA ARRANQUE DE OBRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001726	SPEI	11/11/2021		OSORIO SUIBESTRE HECTOR IVAN, AGUA PARA AGUA PARA EVENTO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001634	CHEQUE	05/11/2021		CHEQUE CANCELADO NO. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	15-115	1					000000

00-4-30

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



Cuenta Contable		Fecha del Evento	Nº. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento			Concepto del Evento													
00001759	SPEI	12/11/2021	P.PIR-000369-NOV	12/11/2021	PARTICIPACION FDO GENERAL PART. INCENTIVOS VENTA FINAL DE GASOLINA Y FDO DE COMPENSACION: (RECAUDADO)		0.00	929,815.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001725	SPEI	16/11/2021	P.PEP-001000-NOV	16/11/2021	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO. ARRENDAMIENTO DE SILLAS MESAS Y MANTILES: (PAGADO)		0.00	0.00	30,241.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001727	CHEQUE	15/11/2021	P.PEP-001002-NOV	16/11/2021	PAGO DE NOMINA IRA QNA DE NOVIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	353,142.50	0.00	0000007576	15-115	1					000000
00001727	CHEQUE	15/11/2021	P.PEP-001002-NOV	16/11/2021	PAGO DE NOMINA IRA QNA DE NOVIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	370,000.00	0.00	0000007576	15-115	1					000000
00001731	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-001003-NOV	16/11/2021	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA QUINCENALES: (PAGADO)		0.00	0.00	83,600.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00001732	CHEQUE	16/11/2021	P.PPG-000665-NOV	16/11/2021	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAÑO MERCADO		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000078	15-115	1					000000
00001733	CHEQUE	16/11/2021	P.PEP-001004-NOV	16/11/2021	RENE PONCE REBOLLAR. COMIDA PARA AYUDA SOCIAL A LA POBLACION: (PAGADO)		0.00	0.00	16,140.00	0.00	0000000079	15-115	1					000000
00001734	SPEI	18/11/2021	P.PEP-001005-NOV	18/11/2021	JUAN DE DIOS ESQUIVEL PONCE. MATERIAL ELCTRICO Y PARA ALUMBRADO PUBLICO U MATERIALES COMPLEMENTARIOS:		0.00	0.00	31,712.08	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001735	SPEI	18/11/2021	P.PEP-001006-NOV	18/11/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	32,650.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000
00001737	SPEI	23/11/2021	P.PEP-001009-NOV	23/11/2021	KOPLA SA DE C.V. COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA CONTRALORIA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,131.33	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00001738	SPEI	23/11/2021	P.PEP-001010-NOV	23/11/2021	KOPLA SA DE C.V. COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	91,266.79	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00001739	SPEI	23/11/2021	P.PEP-001011-NOV	23/11/2021	FRANCISCO GUZMAN TORRES. ARRENDAMIENTO DE DRON PARA FOTOGRAFIA Y VIDEO: (PAGADO)		0.00	0.00	6,950.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001790	SPEI	23/11/2021	P.PGD-000172-NOV	23/11/2021	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA		0.00	19,554.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001790	SPEI	23/11/2021	P.PGD-000172-NOV	23/11/2021	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA BANCARIA		0.00	0.00	19,554.00	0.00	0000000000							000000
00001741	SPEI	25/11/2021	P.PEP-001014-NOV	25/11/2021	RAMIRO REBOLLAR RICO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	32,491.60	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001742	SPEI	25/11/2021	P.PEP-001015-NOV	25/11/2021	KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	16,775.21	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001703	CHEQUE	25/11/2021	P.PPG-000661-NOV	25/11/2021	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAÑO MERCADO		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000080	15-115	1					000000
00001704	CHEQUE	25/11/2021	P.PPG-000663-NOV	25/11/2021	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAÑO MERCADO		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00001705	SPEI	29/11/2021	P.PEP-000988-NOV	29/11/2021	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA, MARGARITA ELIZALDE URQUIZA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001746	CHEQUE	29/11/2021	P.PEP-001031-NOV	29/11/2021	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	388,938.44	0.00	0000064659	15-115	1					000000
00001746	CHEQUE	29/11/2021	P.PEP-001031-NOV	29/11/2021	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	370,000.00	0.00	0000064659	15-115	1					000000
00001746	CHEQUE	29/11/2021	P.PEP-001031-NOV	29/11/2021	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	28,000.78	0.00	0000064659	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001753	CHEQUE	29/11/2021	29/11/2021	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001754	CHEQUE	29/11/2021	29/11/2021	RELACION DE AYUDAS SOCIALES MENSUAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAG)	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001755	CHEQUE	30/11/2021	30/11/2021	GASTOS A COMPRAR, EVA GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001756	CHEQUE	30/11/2021	30/11/2021	GASTOS A COMPRAR, FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001760	SPEI	30/11/2021	30/11/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001760	SPEI	30/11/2021	30/11/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001762	SPEI	30/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS OCTUBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001763	SPEI	30/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACION ISR INCENTIVOS POR ENUENACION DE INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,991.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001764	SPEI	30/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	710,710.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001765	SPEI	30/11/2021	30/11/2021	PARTICIPACIONES FDO GRAL FDO FISCALIZACION, ISAN FDO COMPENSACION ISAN: (RECAUDADO)	0.00	1,443,285.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2021	30/11/2021	REGISTRO DE LA COMISIONES BANCARIAS BANORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001744	SPEI	30/11/2021	30/11/2021	TUZANTLA TELECOMUNICACIONES SA DE C.V.- SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	19,554.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001746	SPEI	30/11/2021	30/11/2021	KOPLA SA DE C.V.- GASOLINA OFARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	191,128.03	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001752	CHEQUE	30/11/2021	30/11/2021	GASTOS A COMPRAR ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001743	SPEI	30/11/2021	30/11/2021	NORMA GARCIA MONTILLO, ARTICULOS DEPORTIVOS PARA RECORRIDO EN LAS LOCALIDADES DE JOYA DE VIGAS, LAJA:	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000451

000452

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
 CENTRO
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

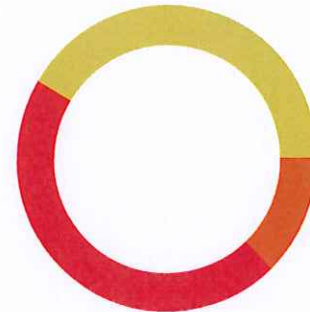
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	\$1,268,626.96	\$956,126.13
TOTAL			\$1,268,626.96	\$956,126.13

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,268,626.96
+ Total de depósitos	\$ 3,095,121.00
- Total de retiros	\$ 3,407,488.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 115.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 956,126.13
Saldo disponible al día*	\$ 956,126.13
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 581,412.22
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,268,626.96)



DEPOSITOS	\$3,095,121.00
RETIROS	\$3,407,488.43
COMISIONES	\$115.00
OTROS CARGOS	\$18.40
SALDO FINAL	\$956,126.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			1,268,626.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE UN MES DE MAQUINA CVE RASTREO: 8846APR2202111011476651693 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:53:11		58,000.00	1,210,626.96
01-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	1,210,621.96
01-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	1,210,621.16
02-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de volteo de un mes CVE RASTREO: 8846APR1202111021476869463 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:24:12		30,000.00	1,180,621.16
02-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,180,616.16
02-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,180,615.36
03-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 ISR FDO GRAL SEPT AL R.F.C. MTM8501011E4		149,029.44	1,031,585.92
03-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible del rastro AL R.F.C. KOP940610D11		10,389.89	1,021,196.03
03-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible del DIF AL R.F.C. KOP940610D11		10,606.13	1,010,589.90
03-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para oficialia AL R.F.C. KOP940610D11		12,027.79	998,562.11
03-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para servicios municipales AL R.F.C. KOP940610D11		25,193.35	973,368.76
03-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de la Bodega de Octubre CVE RASTREO: 8846APR2202111031478499484 RFC: EIJM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:45:39		9,000.00	964,368.76
03-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	964,363.76
03-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	964,362.96
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000072		15,000.00	949,362.96
04-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700585286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR1202111041479306027 RFC: SARJ7501146V3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:52:16		35,919.40	913,443.56
04-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	913,438.56
04-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	913,437.76
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000071		50,000.00	863,437.76
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000073		50,000.00	813,437.76
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 pago de papeleria y material publicitario AL R.F.C. LOLC7803051B8		35,507.69	777,930.07
05-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de tortillas CVE RASTREO: 8846APR1202111051481349096 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:11:48		9,633.00	768,297.07
05-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	768,292.07
05-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	768,291.27
08-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013994781687, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADITH REBOLLAR GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento de vehiculo servicios muni CVE RASTREO: 8846APR1202111081483603143 RFC: REGA900722EZ4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:31:05		22,884.48	745,406.79
08-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	745,401.79
08-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	745,400.99
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 DIESEL PARA OBRAS AL R.F.C. KOP940610D11		78,210.34	667,190.65
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE PARA OBRAS AL R.F.C. KOP940610D11		29,783.75	637,406.90
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS MUNICIPALES AL R.F.C. KOP940610D11		27,338.21	610,068.69
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DE SINDICATURA AL R.F.C. KOP940610D11		9,659.82	600,408.87
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA AL R.F.C. KOP940610D11		23,612.67	576,796.20
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DIRECCION DEL MIGRANTE AL R.F.C. KOP940610D11		4,172.30	572,623.90
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA AL R.F.C. KOP940610D11		17,609.30	555,014.60

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DE TESORERIA AL R.F.C. KOP940610D11		17,198.89	537,815.71
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA AL R.F.C. KOP940610D11		13,163.01	524,652.70
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DEL RASTRO MUNICIPAL AL R.F.C. KOP940610D11		15,397.16	509,255.54
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DIRECCION DE LA SALUD AL R.F.C. KOP940610D11		11,558.11	497,697.43
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DIRECCION DE LA MUJER AL R.F.C. KOP940610D11		11,835.06	485,862.37
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL AL R.F.C. KOP940610D11		13,682.28	472,180.09
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL AL R.F.C. KOP940610D11		10,706.21	461,473.88
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 COMBUSTIBLE DEL DIF MUNICIPAL AL R.F.C. KOP940610D11		16,559.47	444,914.41
10-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTA CVE RASTREO: 8846APR2202111101487007791 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:55:33		50,037.72	394,876.69
10-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	394,871.69
10-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	394,870.89
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663032366420 PAGO DE BANDA MUSICAL AL R.F.C. BEBJ880606SY4		9,280.00	385,590.89
11-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054201085851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO GUZMAN TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE DRON PARA VIDEO Y FOTO CVE RASTREO: 8846APR220211111488221532 RFC: GUTF830219JK3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:29		6,960.00	378,630.89
11-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	378,625.89
11-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	378,625.09
11-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001300715010, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSORIO SILBESTRE HERCTOR IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUA EPURA 600 ML CVE RASTREO: 8846APR220211111488725488 RFC: OOSH9203016DA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:19:09		35,100.00	343,525.09
11-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	343,520.09
11-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	343,519.29
12-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121121 DE LA CUENTA 1140287605 21023000107	929,815.00		1,273,334.29
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000079		16,140.00	1,257,194.29
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000078		40,000.00	1,217,194.29
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000077		83,800.00	1,133,394.29
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000075		370,000.00	763,394.29
16-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000076		393,142.50	370,251.79
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MOBILIARIO CVE RASTREO: 8846APR2202111161494846887 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:08:29		30,241.20	340,010.59
16-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	340,005.59
16-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	340,004.79
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700356971421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRETERIA PONCE ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPA CVE RASTREO: 8846APR1202111181496558288 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:09		31,712.08	308,292.71
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	308,287.71
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	308,286.91
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES 4TA EN CVE RASTREO: 8846APR1202111181497366450 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJJO HORA LIQ: 18:05:11		17,880.00	290,406.91
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	290,401.91
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	290,401.11
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPAC CVE RASTREO: 8846APR2202111181497366465 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJJO HORA LIQ: 18:05:12		4,200.00	286,201.11
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	286,196.11
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	286,195.31

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA PARA MUJERES EMBARAZADAS Y EN P CVE RASTREO: 8846APR220211181497366472 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:05:12		1,410.00	284,785.31
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	284,780.31
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	284,779.51
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA PARA INFANTES DE 2 A 5 ANOS 11 CVE RASTREO: 8846APR220211181497366473 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:05:12		1,150.00	283,629.51
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	283,624.51
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	283,623.71
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA PARA LACTANTES DE 12 A 24 MESES CVE RASTREO: 8846APR120211181497366508 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:05:13		830.00	282,793.71
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	282,788.71
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	282,787.91
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSA PARA LACTANTES DE 6 A 11 MESES CVE RASTREO: 8846APR220211181497366518 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:05:13		380.00	282,407.91
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	282,402.91
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	282,402.11
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900025272539, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUESTRO Y DES CVE RASTREO: 8846APR120211181497373872 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:11:20		6,800.00	275,602.11
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	275,597.11
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	275,596.31
23-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054201085851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO GUZMAN TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE DRON PRODUC DE VIDEO Y FOTOGRAF CVE RASTREO: 8846APR220211231502043958 RFC: GUTF830219JK3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:25		6,960.00	268,636.31
23-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	268,631.31
23-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	268,630.51
23-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL : 0113127133 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INST DE INTERNET EN DIFERENTES AREAS CVE RASTREO: 8846APR220211231502043961 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:25		19,554.00	249,076.51
23-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	249,071.51
23-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	249,070.71
23-NOV-21	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220211231502043961 HORA LIQ: 15:14:35 hrs.		19,554.00	268,624.71
23-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para contraloria AL R.F.C. KOP940610D11		9,131.33	259,493.38
23-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de diesel para obras publicas AL R.F.C. KOP940610D11		91,286.79	168,206.59
25-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA PRESIDENCIA AL R.F.C. KOP940610D11		16,775.21	151,431.38
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR120211251504247756 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:25		32,491.60	118,939.78
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	118,934.78
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	118,933.98
26-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000081		20,000.00	98,933.98
26-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000080		60,000.00	38,933.98
30-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301121 DE LA CUENTA 1140287593 21023000112	3,235.00		42,168.98
30-NOV-21	BB3623968002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:37:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000111 REFERENCIA: 0301121 CVE RAST: BB3623968002723	5,991.00		48,159.98

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555113008512792, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSTALAC DE INTERNET EN DIFERENTES AREAS CVE RASTREO: 8846APR1202111301510005415 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:17:05		19,554.00	28,605.98
30-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	28,600.98
30-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	28,600.18
30-NOV-21	BB3627310002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:35:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000110 REFERENCIA: 0301121 CVE RAST: BB3627310002723	2,105.00		30,705.18
30-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301121 DE LA CUENTA 1140287605 21023000108	1,443,265.00		1,473,970.18
30-NOV-21	BB3634823002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000109 REFERENCIA: 0301121 CVE RAST: BB3634823002723	710,710.00		2,184,680.18
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000086		10,000.00	2,174,680.18
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000088		10,000.00	2,164,680.18
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000087		30,000.00	2,134,680.18
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000089		28,000.78	2,106,679.40
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000083		74,400.00	2,032,279.40
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000082		119,700.00	1,912,579.40
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000084		370,000.00	1,542,579.40
30-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000085		388,939.44	1,153,639.96
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA SINDICATURA AL R.F.C. KOP940610D11		18,319.29	1,135,320.67
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA OFICIALIA AL R.F.C. KOP940610D11		28,292.76	1,107,027.91
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA SERVICIOS MUNICIPALES AL R.F.C. KOP940610D11		21,605.24	1,085,422.67
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA DIRECCION DE OBRAS AL R.F.C. KOP940610D11		24,681.51	1,060,741.16
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA PRESIDENCIA AL R.F.C. KOP940610D11		16,902.79	1,043,838.37
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA DESARROLLO RURAL AL R.F.C. KOP940610D11		13,610.99	1,030,227.38
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA DESARROLLO SOCIAL AL R.F.C. KOP940610D11		12,243.19	1,017,984.19
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA SECRETARIA AL R.F.C. KOP940610D11		13,911.12	1,004,073.07
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA INST DE LA MUJER AL R.F.C. KOP940610D11		12,103.88	991,969.19
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA JUVENTUD AL R.F.C. KOP940610D11		12,533.52	979,435.67
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA CULTURA AL R.F.C. KOP940610D11		10,909.20	968,526.47
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA ATENCION AL MIGRANTE AL R.F.C. KOP940610D11		6,014.54	962,511.93
30-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001371303804, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL Y BASQUETBOL CVE RASTREO: 8846APR1202111301511422256 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:41:04		6,380.00	956,131.93
30-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	956,126.93
30-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	956,126.13

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1164784397 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DFE49D48-1E8A-4F9A-AA99-700ADDABDB7A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T11:44:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XahD3VyNgjfy+MLPFQwJn28J/X36zofTgsC8K3CbsetfIST8hu7xLbR72EPH3DFyu9lftteey2kK43tnrz28LcW1u08PT0y+Da9UNaZWLI2ngG2GymjR0ANfJcVvyWOH6TvPD4GNXZzuv4J2OZCYCpuyGwrmlQEKidkt/Hlbapa6nkKYTO5+Oe0K1PFqck74q7iMPtXHfGPRYpIF/o2T7+V8bfcWdB7QrnvtMgRd1MLppUFnbxV9vSWVgY35qGpFIUK/s21ULfY/30I5w4n9t+XgD535llws88JHfaABoFHVWqqTyGJrMxNYD8QadKn7yMptbn/xS0TO2kEfH0b1LvQ==

Sello del SAT:

VErfFNpdXXhcHrGVwJQ7GCImlrogozyRumiut36QBTnLqMT3j9+bGs0V2YwqGxrdDF72qfWaoLXEtKGOB8X3y+NllbsNkdIuTED8TN5qwm6ERhzYMcy5aEMq0QJqxvofTjbZBobgbFaWYa32jyu+IMG5eigXYbRZzsqgDbSZSwXLiGt32/EsOefYocuNDmlXrSPzBWK5x5LDkgiFT636dqB9Ehd28LEkgy8vmDyAhSjrPifc51Pe+EyQF074n3yifa6GfxNiNH3baaCOw0DOSkKPYoXa4XKDRJufpLRM+do4ya3NYUB90jp3rVjqFQ4tDsqWchUXZNPem3IEruU0zA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DFE49D48-1E8A-4F9A-AA99-700ADDABDB7A|2021-12-02T11:44:10|DCD090706E42||XahD3VyNgjfy+MLPFQwJn28J/X36zofTgsC8K3CbsetfIST8hu7xLbR72EPH3DFyu9lftteey2kK43tnrz28LcW1u08PT0y+Da9UNaZWLI2ngG2GymjR0ANfJcVvyWOH6TvPD4GNXZzuv4J2OZCYCpuyGwrmlQEKidkt/Hlbapa6nkKYTO5+Oe0K1PFqck74q7iMPtXHfGPRYpIF/o2T7+V8bfcWdB7QrnvtMgRd1MLppUFnbxV9vSWVgY35qGpFIUK/s21ULfY/30I5w4n9t+XgD535llws88JHfaABoFHVWqqTyGJrMxNYD8QadKn7yMptbn/xS0TO2kEfH0b1LvQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1164784397	
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		\$ 1,268,626.96
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	_____	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ -
SALDO AUTORIZADO:	_____	
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	4,039.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	
SALDO EN CHEQUERA:		\$ 1,264,587.96

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



PRESIDENCIA



TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

H. CONGRESO DEL ESTADO

000460

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO





TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

000461

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	2,065.00
29/10/2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	1,974.00
		SUMA TOTAL	4,039.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



PRESIDENCIA



TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
1						ACTIVO	17,128,423.15	20,773,287.83	16,340,566.54	21,361,144.44		15-115	1										
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,079,456.08	19,942,603.94	16,298,990.00	11,723,070.02		15-115											
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,707,816.90	8,850,875.41	7,455,445.40	8,103,232.91		15-115											
1112						BANCOS / TESORERIA.	6,669,184.09	8,809,493.41	7,455,445.40	8,023,232.10		15-115											
1112-002						ADMINISTRACION 2015-2018	2,568,337.06	8,809,493.02	5,522,239.29	5,855,527.79		15-115											
1112-002-00002						BANORTE	2,167,060.33	8,809,326.10	5,522,239.29	5,454,147.14		15-115											
1112-002-00002-0003						CTA 116478497: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	1,212,810.27	3,404,832.00	3,353,054.31	1,264,897.96		15-115											
00001636	CHEQUE		01/10/2021			GASTOS A COMPROBAR, FERNANDO OCAIMPO MERCADO	0.00	0.00	297,935.00	0.00	0000000056	15-115											000000
00001511	SPEI		07/10/2021			ISR PARTICIPABLE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021:	0.00	145,567.00	0.00	0.00	0000000000	15-115											000000
00001518	CHEQUE		08/10/2021			CHEQUE CANCELADO NO 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	15-115											000000
00001518	CHEQUE		08/10/2021			CHEQUE CANCELADO NO 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115											000000
00001638	CHEQUE		08/10/2021			RAMIRO REBOLLAR RICO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	28,812.00	0.00	0.00	0000000059	15-115											000000
00001638	CHEQUE		08/10/2021			DULCE MARIA PRIETO MARTINEZ, HOJAS MEMBRETADAS, INVITACIONES Y LETREROS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,812.00	0.00	0000000059	15-115											000000
00001612	CHEQUE		08/10/2021			RAMIRO REBOLLAR RICO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	16,745.08	0.00	0000000058	15-115											000000
00001561	SPEI		12/10/2021			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, KOPLA SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	114,253.08	0.00	0000003546	15-115											000000
00001565	SPEI		12/10/2021			COPLA SA DE CV. GASOLINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	162,259.37	0.00	0000000114	15-115											000000
00001570	SPEI		12/10/2021			CORA ELVA DELGADO CHAMORRO, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,972.40	0.00	0000000016	15-115											000000
00001571	SPEI		12/10/2021			CESAR OMAR LOPEZ LUJANO, SELLOS PARA OFICINAS Y HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,533.04	0.00	0000000015	15-115											000000
00001573	SPEI		13/10/2021			AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,887.99	0.00	0000000001	15-115											000000
00001574	SPEI		13/10/2021			C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,319.99	0.00	0000000002	15-115											000000
00001575	SPEI		13/10/2021			AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ SA DE CV. RENTA DE CAMION VOLTEO DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000003	15-115											000000
00001645	CHEQUE		13/10/2021			GASTOS A COMPROBAR, FERNANDO OCAIMPO MERCADO	0.00	0.00	114,200.00	0.00	0000000060	15-115											000000
00001576	SPEI		14/10/2021			GRUPO CUERA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV, RENTA DE RETROCAMBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000001	15-115											000000
00001578	NOMINA		15/10/2021			DISPERSION DE NOMINA TRA QNA DE OCTUBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0000000061	15-115											000000

000462

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-00003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00003-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001578	CHEQUE	15/10/2021	P.PEP-000919-OCT	15/10/2021	DISPERSION DE NOMINA -IRA QNA DE OCTUBRE PLANTILLA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	372,858.69	15-115	1					000000
00001578	NOMINA	15/10/2021	P.PEP-000919-OCT	15/10/2021	DISPERSION DE NOMINA -IRA QNA DE OCTUBRE PLANTILLA GENERAL (PAGADO)	0.00	0.00	18,424.11	15-115	1					000000
00001512	SPEI	15/10/2021	P.PIR-000324-OCT	15/10/2021	PARTICIPACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INCENTIVOS DTA FINAL DE GASOLINA: OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO, TRAJE DE POLIPROPILENO PARA MANTENIMIENTO DE EL TRASTRO; (PAGADO)	853,983.00	0.00	4,800.24	15-115	1					000000
00001585	SPEI	18/10/2021	P.PEP-000620-OCT	18/10/2021	PRUBAS DE COVID A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ALEJANDRO GONZALEZ BALTIZAR; (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	15-115	1					000000
00001586	SPEI	18/10/2021	P.PEP-000921-OCT	18/10/2021	GASTOS A COMPRAR, FERNANDO OCAMPO MERCADO RELACION DE AYUDAS SOCIALES Y A INSTITUCIONES DE ENERANZA; (PAGADO)	0.00	0.00	23,715.00	15-115	1					000000
00001643	CHEQUE	19/10/2021	P.PGQ-000654-OCT	19/10/2021	RELACION DE AYUDAS SOCIALES SA DE C.V., CEMENTO PARA YUDA SOCIAL A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	72,500.00	15-115	1					000000
00001637	CHEQUE	19/10/2021	P.PEP-000949-OCT	19/10/2021	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE C.V., CEMENTO PARA YUDA SOCIAL A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	15-115	1					000000
00001588	SPEI	20/10/2021	P.PEP-000924-OCT	20/10/2021	KOPLA SA DE CV, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	122,837.07	15-115	1					000000
00001587	SPEI	20/10/2021	P.PEP-000622-OCT	20/10/2021	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA, RENTA DE INSTALACIONES DE LA BODEGA PARA GUARDAR MATERIALES Y CARROS; (PA	0.00	0.00	9,000.00	15-115	1					000000
00001588	SPEI	22/10/2021	P.PEP-000623-OCT	22/10/2021	FRANCISCO GUZMAN TORRES, VIDEO Y FOTOS DE ARRANQUE DE OBRAS; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	15-115	1					000000
00001590	SPEI	22/10/2021	P.PEP-000625-OCT	22/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	216,023.00	15-115	1					000000
00001591	SPEI	26/10/2021	P.PGQ-000639-OCT	26/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	216,023.00	15-115	1					000000
00001644	SPEI	26/10/2021	P.PGQ-000639-OCT	26/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	216,023.00	15-115	1					000000
00001644	SPEI	26/10/2021	P.PGQ-000655-OCT	26/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	37,417.00	15-115	1					000000
00001644	SPEI	26/10/2021	P.PGQ-000655-OCT	26/10/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	37,417.00	15-115	1					000000
00001592	SPEI	27/10/2021	P.PEP-000626-OCT	27/10/2021	PAGO DE IER DEL MES DE AGOSTO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	153,916.00	15-115	1					000000
00001586	CHEQUE	28/10/2021	P.PEP-000628-OCT	28/10/2021	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEANZA; (PAGADO)	0.00	0.00	88,100.00	15-115	1					000000
00001587	CHEQUE	28/10/2021	P.PEP-000628-OCT	28/10/2021	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEANZA; (PAGADO)	0.00	0.00	80,500.00	15-115	1					000000
00001588	CHEQUE	28/10/2021	P.PGQ-000640-OCT	28/10/2021	GASTOS A COMPRAR, FERNANDO OCAMPO MERCADO PARTICIPACIONES FDO GRAL DE PARTICIPACIONES FDO DE FISCALIZACION E IMPUESTO SOBRE AUTOM NUEVOS; (REC	0.00	0.00	80,000.00	15-115	1					000000
00001627	SPEI	28/10/2021	P.PIR-000344-OCT	28/10/2021	TRASPASO CUENTAS PROPIAS, IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	1,432,629.00	0.00	15-115	1					000000
00001628	SPEI	28/10/2021	P.PGQ-000650-OCT	28/10/2021	TRASPASO CUENTAS PROPIAS, IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	1,974.00	0.00	15-115	1					000000
00001628	SPEI	28/10/2021	P.PGQ-000650-OCT	28/10/2021	TRASPASO CUENTAS PROPIAS, IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	1,974.00	0.00	15-115	1					000000
00001630	SPEI	28/10/2021	P.PIR-000347-OCT	28/10/2021	PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO; (RECAUDADO)	0.00	1,239.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
00001631	SPEI		29/10/2021	P.PIR-000348-OCT	29/10/2021	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR EVALUACION DE BIENES INMUEBLES (RECAUDADO)		0.00	5,974.00	0.00	0.00	000000000000	15-115						000000
00001632	SPEI		29/10/2021	P.PIR-000349-OCT	29/10/2021	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y 2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2021: (RECAUDADO)		0.00	680,204.00	0.00	0.00	000000000000	15-115						000000
00001646	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/10/2021	P.PEP-000650-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2021 PART C FED DELIBRE DISPOSIC: (PAGADO)		0.00	0.00	52.20	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00001594	SPEI		29/10/2021	P.PEP-000927-OCT	31/10/2021	DISPERSION DE NOMINA ZDA QNA DE OCTUBRE: PLANTILLA GENERAL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	370,000.00	0.00	000000000000	15-115	1					000000
00001594	CHEQUE		29/10/2021	P.PEP-000927-OCT	31/10/2021	DISPERSION DE NOMINA ZDA QNA DE OCTUBRE: PLANTILLA GENERAL 2021: (PAGADO)		0.00	0.00	381,676.05	0.00	000000000000	15-115	1					000000

000464

000465

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
 CENTRO
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	\$2,131,891.00	\$1,268,626.96
TOTAL			\$2,131,891.00	\$1,268,626.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,131,891.00
+ Total de depósitos	\$ 3,404,832.00
- Total de retiros	\$ 4,268,043.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,268,626.96
Saldo disponible al día*	\$ 1,268,626.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 767,074.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

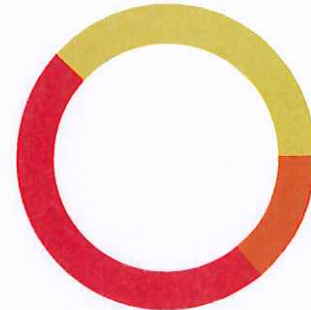
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,131,891.00)



DEPÓSITOS	\$3,404,832.00
RETIROS	\$4,268,043.84
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$1,268,626.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			2,131,891.00
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000053		70,000.00	2,061,891.00

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

000466

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000052		82,500.00	1,979,391.00
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000051		726,683.78	1,252,707.22
07-OCT-21	BB3087730002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064001011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000094 REFERENCIA: 0211007 CVE RAST: BB3087730002723	145,567.00		1,398,274.22
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000054		10,231.95	1,388,042.27
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000055		27,600.00	1,360,442.27
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000056		297,935.00	1,062,507.27
12-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000058 RFC NO DISP		16,748.08	1,045,759.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible del DIF AL R.F.C. KOP940610D11		20,000.00	1,025,759.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para contraloria AL R.F.C. KOP940610D11		6,500.00	1,019,259.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para oficialia AL R.F.C. KOP940610D11		12,000.00	1,007,259.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para servicios municipales AL R.F.C. KOP940610D11		11,500.00	995,759.19
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustibles para regiduria AL R.F.C. KOP940610D11		14,759.37	980,999.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para atencion al migrante AL R.F.C. KOP940610D11		7,500.00	973,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para bienestar AL R.F.C. KOP940610D11		12,000.00	961,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para comunicacion social AL R.F.C. KOP940610D11		10,000.00	951,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para cultura AL R.F.C. KOP940610D11		6,500.00	944,999.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para deportes AL R.F.C. KOP940610D11		9,000.00	935,999.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para desarrollo rural AL R.F.C. KOP940610D11		12,500.00	923,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para obras AL R.F.C. KOP940610D11		10,000.00	913,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para desarrollo social AL R.F.C. KOP940610D11		10,000.00	903,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para secretaria AL R.F.C. KOP940610D11		8,000.00	895,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para sindicatura AL R.F.C. KOP940610D11		12,000.00	883,499.82
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 057550212 material para oficina AL R.F.C. LOLC7803051B8		36,533.04	846,966.78
12-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEFC:CORLA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arrendamiento de muebles CVE RASTREO: 8846APR1202110121452290593 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:02		25,972.40	820,994.38
12-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		5.00	820,989.38
12-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000016		0.80	820,988.58
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 combustible para oficialia AL R.F.C. KOP940610D11		12,000.00	808,988.58
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 combustible para secretaria AL R.F.C. KOP940610D11		7,000.00	801,988.58
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 combustible para el rastro municipal AL R.F.C. KOP940610D11		20,000.00	781,988.58
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 combustible para servicios municipales AL R.F.C. KOP940610D11		10,876.54	771,112.04
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 combustible para bienestar AL R.F.C. KOP940610D11		8,000.00	763,112.04
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 combustible para desarrollo rural AL R.F.C. KOP940610D11		7,500.00	755,612.04
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 combustible para desarrollo social AL R.F.C. KOP940610D11		6,500.00	749,112.04
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0123841236 combustible para sindicatura AL R.F.C. KOP940610D11		6,000.00	743,112.04

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para el DIF AL R.F.C. KOP940610D11		8,876.54	734,235.50
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para tesorería AL R.F.C. KOP940610D11		8,500.00	725,735.50
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para presidencia AL R.F.C. KOP940610D11		10,000.00	715,735.50
12-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 combustible para obras AL R.F.C. KOP940610D11		9,000.00	706,735.50
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de camion para servicios municipal CVE RASTREO: 8846APR1202110131453538140 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:36:23		30,000.00	676,735.50
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	676,730.50
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	676,729.70
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio y mantenimiento de vehiculo par CVE RASTREO: 8846APR1202110131453538142 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:36:23		11,319.99	665,409.71
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	665,404.71
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	665,403.91
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento de vehiculo de sindicatura CVE RASTREO: 8846APR1202110131453538144 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:36:23		22,887.99	642,515.92
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	642,510.92
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	642,510.12
14-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000059 RERR770624M75		29,812.00	612,698.12
14-OCT-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000059 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	29,812.00		642,510.12
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000060		114,200.00	528,310.12
14-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta de retroexcavadora para obras publ CVE RASTREO: 8846APR1202110141455182622 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:51:36		58,000.00	470,310.12
14-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	470,305.12
14-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	470,304.32
15-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151021 DE LA CUENTA 1140287605 21023000096	853,993.00		1,324,297.32
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000061		370,000.00	954,297.32
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000062		372,858.69	581,438.63
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012499004767035269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO GONZALEZ BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PRUEBAS DE COVID A FUNCIONARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202110181459895954 RFC: GOBA870901EF3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:27		6,380.00	575,058.63
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	575,053.63
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	575,052.83
18-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012855958270, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TRAJE DE POLIPROPILENO CVE RASTREO: 8846APR1202110181459895960 RFC: EUCO650728245 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:27		4,800.24	570,252.59
18-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	570,247.59
18-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	570,246.79
20-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000065		23,715.00	546,531.79
20-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000063		18,424.11	528,107.68
20-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000064		72,500.00	455,607.68
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 PAGO DE CEMENTO GRIS TOLTECA AL R.F.C. ACS030723AM3		15,000.00	440,607.68
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible del DIF AL R.F.C. KOP940610D11		10,229.83	430,377.85
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para comunicacion social AL R.F.C. KOP940610D11		7,071.68	423,306.17
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para direccion de la mujer AL R.F.C. KOP940610D11		5,125.25	418,180.92
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para sindicatura AL R.F.C. KOP940610D11		8,534.03	409,646.89

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para secretaria AL R.F.C. KOP940610D11		7,070.45	402,576.44
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para desarrollo social AL R.F.C. KOP940610D11		6,113.02	396,463.42
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de combustible para contraloria AL R.F.C. KOP940610D11		5,203.23	391,260.19
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de diesel para desarrollo rural AL R.F.C. KOP940610D11		33,489.58	357,770.61
20-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 pago de diesel para obras publicas AL R.F.C. KOP940610D11		40,000.00	317,770.61
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054201085851, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO GUZMAN TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos de ceremonia y orden social CVE RASTREO: 8846APR1202110221463992913 RFC: GUTF830219JK3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:36		6,960.00	310,810.61
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	310,805.61
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	310,804.81
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de la Bodega CVE RASTREO: 8846APR1202110221464273102 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:34		9,000.00	301,804.81
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	301,799.81
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	301,799.01
26-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261021 DE LA CUENTA 1166491372 21023000098	37,417.00		339,216.01
26-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261021 DE LA CUENTA 1166491372 21023000097	216,023.00		555,239.01
26-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		216,023.00	339,216.01
26-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165142471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTM8501011E4		37,417.00	301,799.01
27-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 ISR FDO GRAL Y RETENCION AGOST AL R.F.C. MTM8501011E4		153,916.00	147,883.01
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291021 DE LA CUENTA 1140287593 21023000102	1,239.00		149,122.01
29-OCT-21	BB3309988002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:02:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000103 REFERENCIA: 0291021 CVE RAST: BB3309988002723	1,974.00		151,096.01
29-OCT-21	BB3313686002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:50:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000099 REFERENCIA: 0291021 CVE RAST: BB3313686002723	5,974.00		157,070.01
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291021 DE LA CUENTA 1140287605 21023000101	1,432,629.00		1,589,699.01
29-OCT-21	BB3318283002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:53:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000100 REFERENCIA: 0291021 CVE RAST: BB3318283002723	680,204.00		2,269,903.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000070		80,000.00	2,189,903.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000068		80,500.00	2,109,403.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000069		89,100.00	2,020,303.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000066		370,000.00	1,650,303.01
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000067		381,676.05	1,268,626.96

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1164784397 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E03CE2AE-71A0-414F-89F6-A989A32AFC26
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-01T20:55:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

N3TdFuZTRYyJ9xu8aqJEMMuedije9i/ip78AJ4pmVfV2c6cqG/JZg2Rh8wWh8sjritn3TkDg+Jm+DW0qPp4wo45Cg/VRV7pbVi6uNMrjxc8zKh7N14xaGQePdR8Fh4oNCUVmWvgsp/KFZN+STPY+fIEBgcQ4+LlvAqhW0S7uB4XMS5WBB0/Q85OfjsMOqbiwAE24PY6wywLjTVQ8ujrkLcUrTPgm4+E57wS52hcu51FFDj3oeZITg/suPNnqBE+0dICe5s2ZbeeTQvVlk3yF/bC3FG7U9ywRh9hVckO60z+uWrr8WH+Ebf790jmhfl/qFGgfKYmgpnhQ73kC+guLg==

Sello del SAT:

C1LlahF0LfnCSe8lZx9G9AoHjDtE3IXIfAdBDyFuT6K+Xqw0LsWpwSORvb7x8DJ+B/eaP+URoM2A9FMqWr7d+5MzJyz8HKGZkhdFtpPpjZpfaYb67cM2+GRppy1cdKGYcYkDmm2jaYAYZCIRvEEOkHhNmibu40Fxpqr9zxbSm3S7of94liWHS/WQ24QKNxdkdWW0v2kikc3ifdDXMSftRHR4WV/KXBqpalEnNccdeVOxvHowOrdhlul81trmlO4zyjLxk2q6Y4sz+WdBwG17GVQ4vW+QkHcNoyx4vdYIVy76M3onKg9wT/4A/eOP9I56fL2ZRjvf//yzPLf3VtvBQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E03CE2AE-71A0-414F-89F6-A989A32AFC26|2021-11-01T20:55:08|DCD090706E42||N3TdFuZTRYyJ9xu8aqJEMMuedije9i/ip78AJ4pmVfV2c6cqG/JZg2Rh8wWh8sjritn3TkDg+Jm+DW0qPp4wo45Cg/VRV7pbVi6uNMrjxc8zKh7N14xaGQePdR8Fh4oNCUVmWvgsp/KFZN+STPY+fIEBgcQ4+LlvAqhW0S7uB4XMS5WBB0/Q85OfjsMOqbiwAE24PY6wywLjTVQ8ujrkLcUrTPgm4+E57wS52hcu51FFDj3oeZITg/suPNnqBE+0dICe5s2ZbeeTQvVlk3yF/bC3FG7U9ywRh9hVckO60z+uWrr8WH+Ebf790jmhfl/qFGgfKYmgpnhQ73kC+guLg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1164784397

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,131,891.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA

\$ 1,212,810.27



ATENTAMENTE



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0003-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	11,724,105.09	16,321,953.92	10,917,635.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,633,561.48	16,321,953.92	10,876,059.32								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,254,884.24	8,036,888.35	2,583,953.69								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,254,884.24	7,998,253.54	2,583,953.69								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	401,182.02	3,086,235.77	919,080.73								
1112-002-00002					BANORTE	0.00	3,086,141.06	919,080.73								
1112-002-00002-0003					CTA 1164784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	0.00	2,131,891.00	919,080.73								
00001457	SPEI	30/09/2021	P.PIR-000305-SEP	30/09/2021	PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00001458	SPEI	30/09/2021	P.PIR-000306-SEP	30/09/2021	PARTICIPACION IMPUEST ESPC SOBRE PRODUCC Y SERVICIOS: (RECAUDADO)	0.00	66,746.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00001459	SPEI	30/09/2021	P.PIR-000303-SEP	30/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARTICIP FEDER DE LIBRE DISPOSICION: (RECAUDADO)	0.00	1,345,534.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00001460	SPEI	30/09/2021	P.PIR-000307-SEP	30/09/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT ALCOHOLICO PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE: (RECAUDA	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00001461	SPEI	30/09/2021	P.PIR-000308-SEP	30/09/2021	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	702,273.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00001462	SPEI	30/09/2021	P.PGQ-000634-SEP	30/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00001462	CHEQUE	30/09/2021	P.PGQ-000634-SEP	30/09/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00001464	SPEI	30/09/2021	P.PIR-000300-SEP	30/09/2021	PART FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	111.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00001475	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-000887-SEP	30/09/2021	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A INTENDENTES Y PROFESORES, FERNANDO OCAMPO MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,100.00	0.00	0000000055	15-115	1			000000	
00001476	CHEQUE	30/09/2021	P.PGQ-000636-SEP	30/09/2021	GASTOS A COMPROBAR, FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001477	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-000885-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	726,683.78	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00001498	CHEQUE	30/09/2021	P.PEP-000888-SEP	30/09/2021	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,231.95	0.00	0000000054	15-115	1			000000	

000174

000475

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
 AVENIDA SIXTO VERDUZCO 6
 CENTRO
 TUZANTLA MICH. C.P. 61540
 SUCURSAL: 2460 ZITACUARO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 31170408
 RFC: MTM8501011E4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO
 TELÉFONO: 1537738

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 22/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

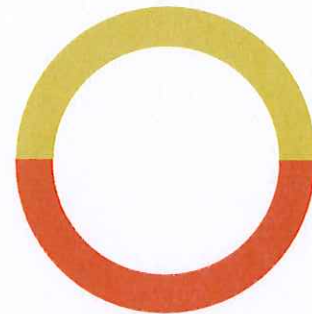
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	\$0.00	\$2,131,891.00
TOTAL			\$0.00	\$2,131,891.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,131,891.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,131,891.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,131,891.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 22 Sep al 30 Sep:	\$ 236,876.78
Días que comprende el periodo	9
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$2,131,891.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,131,891.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00
22-SEP-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300921 DE LA CUENTA 1140287593 21023000090	3,570.00		3,570.00
30-SEP-21	BB3004789002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:26:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000092 REFERENCIA: 0300921 CVE RAST: BB3004789002723	2,065.00		5,635.00
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300921 DE LA CUENTA 1140287605 21023000088	1,412,280.00		1,417,915.00
30-SEP-21	BB3006613002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:17:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000086 REFERENCIA: 0310821 CVE RAST: BB3006613002723	11,592.00		1,429,507.00
30-SEP-21	BB3007849002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:53:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000087 REFERENCIA: 0300921 CVE RAST: BB3007849002723	702,273.00		2,131,780.00
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300921 DE LA CUENTA 1140287593 21023000091	111.00		2,131,891.00

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

000477
Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

NUMERO DE CUENTA: 01188569

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \$ -

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA: \$ -

ATENTAMENTE



TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENCIA



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
 "Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANAMEX

NUMERO DE CUENTA *01188569

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



PRESIDENCIA



TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0001-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	21,295,717.56	20,650,999.77	30,206,697.21	11,741,020.12							
111				ACTIVO CIRCULANTE	8,404,488.31	14,335,395.93	20,590,541.70	2,159,342.54							
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,221,524.44	7,383,372.89	11,556,303.11	1,046,594.22							
1112-001				BANCOS / TESORERIA,	5,098,184.63	7,343,747.89	11,393,338.30	1,046,594.22							
1112-001-00001				BANAMEX	1,289,706.92	137,368.14	1,337,047.95	90,027.11							
1112-001-00001-0001				ADMINISTRACION 2018-2021	1,289,706.92	137,368.14	1,337,047.95	90,027.11							
0001870	SPEI	14/12/2021		7013-1188569 FONDO GENERAL	1,508.27	0.00	1,508.27	0.00							
				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS FONDO GENERAL	0.00	0.00	1,508.27	0.00	0000000005	15-115					000000

000481

000482

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

El Banco Nacional de México

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

0000268

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/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674715866	\$1,508.27	\$0.00
CLABE Interbancaria	002537701311885690		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	9674715866	
Saldo Anterior		\$1,508.27
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 1 Retiro		\$1,508.27
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00

Saldo Promedio	\$632.50
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1188569

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,508.27	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	SALDO ANTERIOR			1,508.27
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537011647843974 CLAVE RASTREO 085906818910334819 REF. 0000005 TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

000483

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 13:51	SUC 0870	1,508.27		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.


"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de enero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza; Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**






Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

*Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México.

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDOTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

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



TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX
NUMERO DE CUENTA: 01188569

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 1,508.27



ATENTAMENTE TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENCIA



AYUNTAMIENTO | 2021 - 2024
TUZANTLA
 "Un gobierno para el pueblo"

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANAMEX

NUMERO DE CUENTA '01188569

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

0.00



TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
 ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	21,561,144.44	24,383,067.19	24,647,494.07	21,296,717.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,723,070.02	18,242,631.56	21,561,213.27	8,404,488.31								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,103,252.91	8,239,924.60	11,121,653.07	5,221,524.44								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,023,232.10	8,196,605.60	11,121,653.07	5,098,184.63								
1112-001					BANAMEX	2,167,704.31	62.33	878,059.72	1,289,706.92								
1112-001-00001					ADMINISTRACION 2018-2021	2,167,704.31	62.33	878,059.72	1,289,706.92								
1112-001-00001-0001					7013-1188569 FONDO GENERAL	1,508.27	0.00	0.00	1,508.27								

000491

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

El Banco Nacional de México

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

0000250

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 30/NOV/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674715866	\$1,508.27	\$1,508.27
CLABE Interbancaria	002537701311885690		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2021 AL 30/NOV/2021

CONTRATO	9674715866	
Saldo Anterior		\$1,508.27
(+)	0 Depósitos	\$0.00
(-)	0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		\$1,508.27

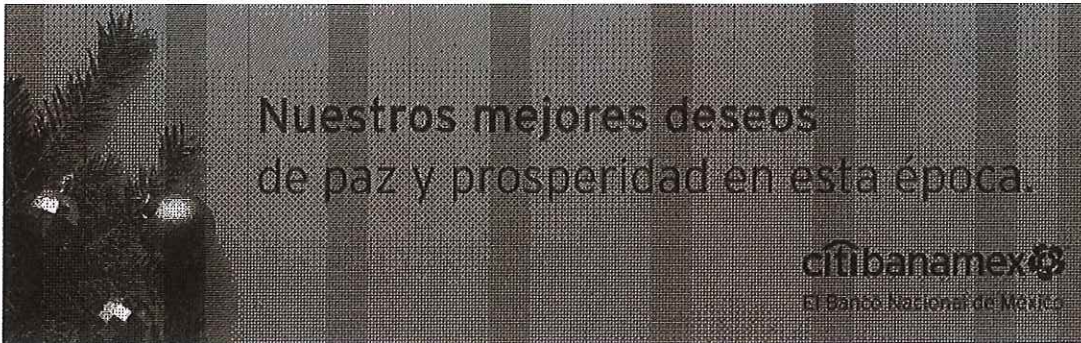
Saldo Promedio	\$1,508.27
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1188569	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de diciembre de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivco.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PYME)






Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

*Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REY	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDTES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

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



AYUNTAMIENTO 2021-2024
TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

NUMERO DE CUENTA: '01188569

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 1,508.27



TESORERÍA

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	17,128,423.15	20,773,287.83	16,340,566.54	21,561,144.44									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,079,456.08	19,942,603.94	16,298,990.00	11,723,070.02									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,707,818.90	8,850,879.41	7,455,445.40	8,103,252.91									
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,669,184.09	8,809,493.41	7,455,445.40	8,023,232.10									
1112-001					BANAMEX	4,100,847.03	63.39	1,933,206.11	2,167,704.31									
1112-001-00001					ADMINISTRACION 2018-2021	4,100,847.03	63.39	1,933,206.11	2,167,704.31									
1112-001-00001-0001					7013-1188569 FONDO GENERAL	118,957.23	0.00	117,448.96	1,508.27									
00001600	SPEI	04/10/2021	P.PEP-000931-OCT	04/10/2021	BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,002.66	0.00	0000007710	15-115	1					000000	
00001601	SPEI	06/10/2021	P.PEP-000932-OCT	06/10/2021	MARY DENISSE SANDVAL VARGAS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0000007918	15-115	1					000000	
00001602	SPEI	06/10/2021	P.PEP-000933-OCT	06/10/2021	NORMA GARCIA MONTILLO, BALONES PARA FOEMNTO AL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000007910	15-115	1					000000	
00001603	SPEI	07/10/2021	P.PEP-000934-OCT	07/10/2021	FERNANDO CARBAJAL PONCE, HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00001604	SPEI	07/10/2021	P.PEP-000935-OCT	07/10/2021	FERNANDO CARBAJAL PONCE, HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	33,591.50	0.00	0000000001	15-115	1					000000	
00001605	SPEI	07/10/2021	P.PEP-000936-OCT	07/10/2021	NORMA GARCIA MONTILLO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,534.80	0.00	0000000003	15-115	1					000000	

El Banco Nacional de México

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

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

0000391

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/OCT/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674715866	\$118,957.23	\$1,508.27
CLABE Interbancaria	002537701311885690		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2021 AL 31/OCT/2021

CONTRATO 9674715866
 Saldo Anterior \$118,957.23
 (+) 0 Depósitos \$0.00
 (-) 6 Retiros \$117,448.96
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$1,508.27

Saldo Promedio \$20,552.32
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1188569

RETIROS

\$117,448.96

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			118,957.23
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BEATRIZ,ALBARRAN/ALBARRAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001281856629 CLAVE RASTREO 085908885160327710 REF. 0000001 PAPELERIA DE SECRETARIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:42 SUC 0870	25,002.66		93,954.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARY DENISSE,SANDOVAL/VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021537064875069861 CLAVE RASTREO 085901620090327918 REF. 0000001 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0870	19,600.00		
06 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NORMA,GARCIA/MONTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001371303804 CLAVE RASTREO 085904483610327910 REF. 0000002 BALONES PARA FOMENTAR EL DEPORTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0870	19,720.00		54,634.57
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221100700536803 D0F5B48F AL BENEF FERNANDO,CARBAJAL/PONCE SU REF.0000000001 D0F5B48F 00000000000007838633 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0870	33,591.50		
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221100700541001 79B78857 AL BENEF FERNANDO,CARBAJAL/PONCE SU REF.0000000002 79B78857 00000000000007838633 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0870	5,000.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. NORMA,GARCIA/MONTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001371303804 CLAVE RASTREO 085905512580328019 REF. 0000003 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0870	14,534.80		1,508.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000504

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de noviembre de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve: Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CITIServicio
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**






Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUÁ/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUÁ/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brinda comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México.

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AG@	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTCS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	PORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST.	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

000509

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

NUMERO DE CUENTA: 01188569

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 118,957.23

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 118,957.23



ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



TESORERERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENCIA



H. CONGRESO DEL ESTADO

000510

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANAMEX
NUMERO DE CUENTA: 01188569

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

0.00



TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ



PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	11,724,105.09	16,321,953.92	10,917,535.86	17,128,423.15								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,533,561.48	16,321,953.92	10,876,059.32	8,079,456.08								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,254,884.24	8,036,888.35	2,583,953.69	6,707,818.90								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,254,884.24	7,998,253.54	2,583,953.69	6,669,184.09								
1112-001			BANAMEX	853,702.22	4,912,017.77	1,664,872.96	4,100,847.03								
1112-001-00001			ADMINISTRACION 2018-2021	853,702.22	4,912,017.77	1,664,872.96	4,100,847.03								
1112-001-00001-0001			7013-1188569 FONDO GENERAL	60,995.23	946,412.00	888,450.00	118,957.23								
00001423	SPEI	15/09/2021	P.PIR-000312-SEP	15/09/2021	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	922,858.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001427	SPEI	15/09/2021	P.PIR-000313-SEP	15/09/2021	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS: (RECAUDADO)	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001428	SPEI	15/09/2021	P.PIR-000314-SEP	15/09/2021	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE SEP: (RECAUD)	0.00	20,685.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001447	NOMINA	15/09/2021	P.PEP-000886-SEP	15/09/2021	PAGO DE NOMINA PLANTILLA GENERAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001449	OFICIO	20/09/2021	P.PGQ-000628-SEP	20/09/2021	GASTOS A COMPROBAR, FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
00001450	SPEI	22/09/2021	P.PEP-000873-SEP	22/09/2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0000009452	15-115	1			000000
00001446	SPEI	28/09/2021	P.PEP-000874-SEP	28/09/2021	KOPLA SA DE C.V., GASOLINA POR OPRACION DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MPLES, OFICIALIA Y PRESIDENCIA:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000030140	15-115	1			000000
00001446	SPEI	28/09/2021	P.PEP-000874-SEP	28/09/2021	KOPLA SA DE C.V., GASOLINA POR OPRACION DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MPLES, OFICIALIA Y PRESIDENCIA:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000030140	15-115	1			000000
00001446	SPEI	28/09/2021	P.PEP-000874-SEP	28/09/2021	KOPLA SA DE C.V., GASOLINA POR OPRACION DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MPLES, OFICIALIA Y PRESIDENCIA:	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000030140	15-115	1			000000
00001446	SPEI	28/09/2021	P.PEP-000874-SEP	28/09/2021	KOPLA SA DE C.V., GASOLINA POR OPRACION DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS MPLES, OFICIALIA Y PRESIDENCIA:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000030140	15-115	1			000000
00001468	SPEI	30/09/2021	P.PEP-000880-SEP	30/09/2021	ASPEL DE MEXICO SA DE C.V., TIMBRADO PARA EL TIMBRADO DE NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000007676	15-115	1			000000

000512

000513

El Banco Nacional de México

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

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

0000261

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 30/SEP/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674715866	\$60,995.23	\$118,957.23
CLABE Interbancaria	002537701311885690		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO 9674715866
 Saldo Anterior \$60,995.23
 (+) 2 Depósitos \$946,412.00
 (-) 14 Retiros \$888,450.00
 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 \$118,957.23

Saldo Promedio \$257,426.63
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1188569

RETIROS	DEPOSITOS
\$888,450.00	\$946,412.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			60,995.23
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470011402876052 REF.0150921 21023000081 RASTREO: 8846APR1202109151423057367			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0859		922,858.00	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470011402875930 REF.0150921 21023000083 RASTREO: 8846APR2202109151423139586			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0859		23,554.00	1,007,407.23
20 SEP	RETIRO POR CONTRATO CAJA 0001 AUT 05892678 HORA 14:58 SUC 0168	100,000.00		
20 SEP	RETIRO POR CONTRATO CAJA 0001 AUT 05892678 HORA 15:04 SUC 0168	700,000.00		207,407.23
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085902574100326512 REF. 0000001 MUJERES EMBARAZADAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0870	1,410.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085902632950326512 REF. 0000002 DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 11 MESES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0870	380.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085902657890326517 REF. 0000003 DESPENSAS LACTANTES DE 12 A 23 MESE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0870	830.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085902679940326516 REF. 0000004 INFANTES DE 2 A 5 A OS 11 MESES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0870	1,150.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085902699200326517 REF. 0000005 DESPENSAS ADULTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0870	4,200.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085902768670326512 REF. 0000006 DESAYUNOS ESCOLARES 4TA ENTREGA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0870	17,880.00		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085902794520326510 REF. 0000007 ESPACIOS DE ALIMENTACION 4TA ENTREGA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0870	6,800.00		174,757.23
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085906212190327114 REF. 0000001 GASOLINA PARA OBRAS PUBLICAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0870	10,000.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085906242960327119 REF. 0000002 COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MUNICIPALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0870	15,000.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072537001238412368 CLAVE RASTREO 085906283020327112 REF. 0000003 COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0870	15,000.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085906301400327118 REF. 0000004 COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0870	10,000.00		124,757.23
30 SEP	PAGO A TERCEROS 70118789065 AUT 27676 SER BCA ELEC. CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0870	5,800.00		118,957.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de octubre de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsb@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 10 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PyME)**






Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
-  De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
-  Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
-  No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
-  Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

*Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX
NUMERO DE CUENTA: '01188569

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		\$	60,995.23
---	--	----	-----------

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:	_____		-
------------------------	-------	--	---

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$	-
-----------------------------------	-------	----	---

SALDO AUTORIZADO:	_____		
-------------------	-------	--	--

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____		-
--------------------------------	-------	--	---

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____		
-------------------------------------	-------	--	--

SALDO EN CHEQUERA:		\$	60,995.23
--------------------	--	----	-----------

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANAMEX

NUMERO DE CUENTA 01188569

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANAMEX

NUMERO DE CTA ' 01188569

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	21,399,845.13	26,324,934.17	36,000,674.21	11,724,105.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,854,670.45	18,495,590.32	24,716,699.29	2,633,561.48								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,003,040.49	10,309,652.25	14,057,808.50	1,254,884.24								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,824,582.88	10,181,054.25	13,750,752.89	1,254,884.24								
1112-001					BANAMEX	4,423,496.87	10,180,958.24	13,750,752.89	853,702.22								
1112-001-00001					ADMINISTRACION 2018-2021	4,423,496.87	10,180,958.24	13,750,752.89	853,702.22								
1112-001-00001-0001					7013-1188569 FONDO GENERAL	583,001.24	5,273,148.16	5,795,154.17	60,995.23								
00001156	CHEQUE	30/07/2021	P.PGQ-000528-AGO	02/08/2021	CTA 8569 CH 1037 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	37,994.00	0.00	0000001037	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000529-AGO	02/08/2021	CTA 8569 TF FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	0.00	1,587.68	0.00	0000587296	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000530-AGO	02/08/2021	CTA 8569 TF EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	0.00	1,162.86	0.00	0000585101	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000531-AGO	02/08/2021	CTA 8569 TF NADIN GARCIA GUTIERREZ PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	0.00	1,023.65	0.00	0000589072	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000532-AGO	02/08/2021	CTA 8569 TF TERESA DE JESUS CARDOZO GONZALEZ PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	0.00	884.43	0.00	0000603332	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000533-AGO	02/08/2021	CTA 8569 TF JANNETH HERRERA DELGADO PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	0.00	884.43	0.00	0000607816	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000535-AGO	02/08/2021	CTA 8569 TF NEREIDA ESCUTIA PERDOMO PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	0.00	884.43	0.00	0000610302	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000536-AGO	02/08/2021	CTA 8569 TF MARIA GABRIELA TELLO TELLEZ PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	0.00	608.17	0.00	0000615039	15-115	1					000000
00001209	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PGD-000137-AGO	02/08/2021	CTA 8569 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS A LA 1225	0.00	0.00	147,209.72	0.00	0000342613	15-115	1					000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2021	P.PEP-000774-AGO	02/08/2021	CTA 8569 TF RAMIRO REBOLLAR RICO FOLIO 288D2 MANTENIMIENTO DE UNIDADES PARA PRESTACION DE SERVICIOS:	0.00	0.00	17,273.00	0.00	0000624596	15-115	1					000000
00001229	CHEQUE	02/08/2021	P.PEP-000768-AGO	02/08/2021	CH 1038 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001038	15-115	1					000000
00001230	CHEQUE	02/08/2021	P.PEP-000763-AGO	02/08/2021	CH 1039 CTA 8569 IRAN PANIAGUA GARCIA (RENTA DEL MES DE AGOSTO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001039	15-115	1					000000
00001231	CHEQUE	02/08/2021	P.PGQ-000564-AGO	02/08/2021	CH 1040 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001040	15-115	1					000000
00001232	CHEQUE	02/08/2021	P.PGQ-000572-AGO	02/08/2021	CH 1041 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001041	15-115	1					000000
00001233	CHEQUE	03/08/2021	P.PEP-000772-AGO	03/08/2021	CH 1042 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000001042	15-115	1					000000
00001234	CHEQUE	03/08/2021	P.PGQ-000561-AGO	03/08/2021	CH 1043 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001043	15-115	1					000000
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000746-AGO	03/08/2021	CTA 8569 TF GLORIA URQUIZA PEREZ FACT 158A8 AGUA EMBOTELLADA; (PAGADO)	0.00	0.00	84,756.56	0.00	0000451974	15-115	1					000000

000524



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001213	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000747-AGO	03/08/2021	CTA 8569 TF MARIA REMEDIOS DE PAZ VERA FACT 35 LINEA BLANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,940.00	0.00	0000497683	15-115	1					000000
00001214	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000748-AGO	03/08/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO 30CF3D3 FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,672.00	0.00	0000533985	15-115	1					000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000749-AGO	03/08/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FACT D49EAF FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,250.01	0.00	0000536654	15-115	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000751-AGO	03/08/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO 7D23E7D APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,310.29	0.00	0000542765	15-115	1					000000
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000755-AGO	03/08/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO 785CA1 AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,439.00	0.00	0000545636	15-115	1					000000
00001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000756-AGO	03/08/2021	CTA 8569 TF NADIN GARCIA GUTIERREZ RENTA DE MUEBLE FOLIO CDEBE4: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000549201	15-115	1					000000
00001188	SPEI BANCARIO	03/08/2021	P.PGQ-000622-AGO	03/08/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000496199	14-401						000000
00001211	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PGQ-000565-AGO	03/08/2021	CTA 8569 TF MA GUADALUPE CORTEZ FLORES ANTICIPO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000429841	15-115	1					000000
00001173	CHEQUE	01/08/2021	P.PEP-000729-AGO	03/08/2021	CTA 8569 CH 1044 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ FINQUITO ADEUDO IMPORTIUM S.A. DE C.V. EQUIPO Y MATER:	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000001044	15-115	3					000000
00001219	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2021	P.PEP-000757-AGO	04/08/2021	CTA 8569 TF PRESTADORA DE SERVICIOS DEL VALLE DE QUENCIO SA DE CV FACT 587 APOYO A LA POBLACION: (PAG CH 1045 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0000385403	15-115	1					000000
00001235	CHEQUE	05/08/2021	P.PGQ-000562-AGO	05/08/2021	CH 1045 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001045	15-115	1					000000
00001195	SPEI BANCARIO	05/08/2021	P.PGQ-000549-AGO	05/08/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPISO A FONDO GENERAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0000580842	14-401						000000
00001237	CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-000791-AGO	05/08/2021	CH 1046 CTA 8569 FG JUAN CARLOS MARTINEZ RIOS(LAMINA GALGANIZADA): (PAGADO)	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0000001046	15-115	1					000000
00001238	CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-000793-AGO	05/08/2021	CH 1047 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001047	15-115	1					000000
00001240	CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-000773-AGO	05/08/2021	CH 1049 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS PARA AYUDA SOCIAL): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001049	15-115	1					000000
00001241	CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-000766-AGO	05/08/2021	CH 1050 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000001050	15-115	1					000000
00001237	CHEQUE	05/08/2021	P.PEP-000792-AGO	05/08/2021	CH 1046 CTA 8569 FG JUAN CARLOS MARTINEZ RIOS(LAMINA GALGANIZADA): (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001048	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000546-AGO	06/08/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PRIMA VACIONAL	0.00	0.00	884.43	0.00	0000173849	15-115	1					000000
00001236	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-000764-AGO	09/08/2021	CTA 8569 TF JOSE ABRAHAM CHIMAL VERDUZCO MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZANTE FACT 671: (PAGADO)	0.00	0.00	21,150.02	0.00	0000403877	15-115	1					000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-000760-AGO	09/08/2021	CTA 8569 TF CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO IMPRESION Y ENCUADERNADO 3ER INFO FACT A74: (PAGADO)	0.00	0.00	45,837.00	0.00	0000378391	15-115	1					000000
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-000761-AGO	09/08/2021	CTA 8569 TF ABIMAEI ARANA MONJE DISEÑO Y PROMOCION DEL 3ER INFORME FACT 555: (PAGADO)	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0000385672	15-115	1					000000

000525



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-000758-AGO	09/08/2021	CTA 8569 TF PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ IMPACTO AMBIENTALES; (PAGADO)	0.00	0.00	3,536.00	0.00	0000044017	15-115	1					000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-000759-AGO	09/08/2021	CTA 8569 TF ANGEL DOMINGUEZ ARIZMENDI VIATICOA PARA TRASLADARSE A MORELIA FOLIO 303; (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000355820	15-115	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2021	P.PEP-000752-AGO	09/08/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO 7D23E7D APOYO SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,649.64	0.00	0000036924	15-115	1					000000
00001251	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P.PGQ-000566-AGO	09/08/2021	CTA 5526 TR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000399245	14-401						000000
00001254	SPEI BANCARIO	09/08/2021	P.PGQ-000569-AGO	09/08/2021	CTA 1225 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	147,209.72	0.00	0.00	0000009793	25-521						000000
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2021	P.PEP-000796-AGO	09/08/2021	CTA 8569 TF ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV FOLIO MATRIZ 28215 APOYO A LA COMUNIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	21,238.00	0.00	0000095804	15-115	1					000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000775-AGO	10/08/2021	CTA 8569 TF MAQUINAS DISEL SA DE CV FACT 2245830,2247411 REFACCIONES PARA MAQUINARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,504.88	0.00	0000404580	15-115	1					000000
00001259	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2021	P.PEP-000778-AGO	10/08/2021	CTA 8569 TF IRMA ARTEAGA REMIGIO FERTILIZANTES FOLIO 9B67DD APOYO A LA SOCIEDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0000252562	15-115	1					000000
00001252	SPEI BANCARIO	10/08/2021	P.PGQ-000567-AGO	10/08/2021	CTA 5526 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000432423	14-401						000000
00001242	CHEQUE	10/08/2021	P.PGQ-000563-AGO	10/08/2021	CH 1051 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001051	15-115	1					000000
00001243	CHEQUE	10/08/2021	P.PEP-000762-AGO	10/08/2021	CH 1052 CTA 8569 FG J GUADALUPE MARIN SOLIS(MATERIAL DE CONSTRUCCION); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001052	15-115	1					000000
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-000765-AGO	11/08/2021	CTA 8569 TF CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ EDIFICACIONES ZONA ZITACUARO; (PAGADO)	0.00	0.00	24,331.00	0.00	0000296245	15-115	1					000000
00001247	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-000769-AGO	11/08/2021	CTA 8569 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	8,520.89	0.00	0000305107	15-115	1					000000
00001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-000770-AGO	11/08/2021	CTA 8569 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO 2021 ZONA ALTAMIRANO;	0.00	0.00	2,509.68	0.00	0000322610	15-115	1					000000
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-000787-AGO	11/08/2021	CTA 8569 TF CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT A75 LONAS IMPRESAS; (PAGADO)	0.00	0.00	45,837.40	0.00	0000333430	15-115	1					000000
00001253	SPEI BANCARIO	11/08/2021	P.PGQ-000568-AGO	11/08/2021	CTA 5526 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000288591	14-401						000000
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2021	P.PEP-000788-AGO	12/08/2021	CTA 8569 TF CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT A75 LONAS IMPRESAS; (PAGADO)	0.00	0.00	6,362.60	0.00	0000393401	15-115	1					000000
00001274	CHEQUE	12/08/2021	P.PEP-000795-AGO	12/08/2021	CH 1053 CTA 8569 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001053	15-115	1					000000
00001275	CHEQUE	12/08/2021	P.PEP-000812-AGO	12/08/2021	CH 1054 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000001054	15-115	1					000000
00001276	CHEQUE	12/08/2021	P.PEP-000812-AGO	12/08/2021	CH 1055 CTA 8569 FG ROCIO ROSALES LOPEZ (1* PRPARCIALIDAD DE CONVENIO DE PAGO DE EX POLICIA); (PAGA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001055	15-115	1					000000
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-000782-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FOLIO FF57BC LLANTAS; (PAGADO)	0.00	0.00	15,060.00	0.00	0000828890	15-115	1					000000

000526

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-000783-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF NEREIDA ESCUTIA PERDOMO VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 313: (PAGADO)	0.00	0.00	282.00	0.00	0000825427	15-115	1					000000
00001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PIR-000238-AGO	13/08/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,005,365.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000574-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	655,782.49	0.00	0000688885	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000575-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF CONSUELO LOPEZ NIEVES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	4,552.80	0.00	0000699704	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000576-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000708660	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000577-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF MARTIMIANO AVILA CAMACHO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000721761	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000578-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000727164	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000579-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF J.SANTOS VAZQUES JAIMES PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000731157	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000585-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF ISAIAS VIEYRA VIEYRA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000760140	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000586-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF JUAN MANUEL MENDOZA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	500.00	0.00	0000768776	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000587-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF CHRISTIAN AGUIRRE URQUIZA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000773403	15-115	1					000000
00001267	NOMINA	13/08/2021	P.PGQ-000588-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF HILARIO MARTINEZ TINOCO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000778050	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000589-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF NORMA SANCHEZ GARCIA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000579-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF BRIGIDO GARCIA PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000735781	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000580-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF ZENAIDA AVILA SERRATO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000739626	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000581-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF ESTHELA CAÑAS SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000743587	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000582-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF DIEGO AGUILAR RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000746931	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000583-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF PAOLA AIDEE TAVIRA ROJO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000749854	15-115	1					000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000584-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF JAIM REYNOSO VILLAFANA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000753829	15-115	1					000000
00001268	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-000780-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF JUANA ARROYO PONCE RENTA DE OFICINAS ZONA ESCOLAR FOLIO CADESC: (PAGADO)	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0000812197	15-115	1					000000
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PEP-000781-AGO	13/08/2021	CTA 8569 TF CHRISTIAN AGUIRRE URQUIZA VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA FOLIO 313 Y 313: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000081994	15-115	1					000000

000527



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000590-AGO	16/08/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	884.43	0.00	0000728209	15-115	1			000000
00001267	CHEQUE	13/08/2021	P.PGQ-000595-AGO	16/08/2021	CTA 8569 CH 1057 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ NOMINA GENERAL DE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	36,994.00	0.00	0000001057	15-115	1			000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000591-AGO	16/08/2021	CTA 8569 TF JANNETH HERRERA DELGADO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	848.43	0.00	0000731679	15-115	1			000000
00001277	CHEQUE	16/08/2021	P.PEP-000794-AGO	16/08/2021	CH 1056 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001056	15-115	1			000000
00001280	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-000797-AGO	16/08/2021	CTA 8569 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AGOSTO 1861920297; (PAGADO)	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0000744415	15-115	1			000000
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-000798-AGO	16/08/2021	CTA 8569 TF TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV AGOSTO 7861920341; (PAGADO)	0.00	0.00	782.00	0.00	0000748938	15-115	1			000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2021	P.PEP-000799-AGO	16/08/2021	CTA 8569 TF TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV AGOSTO 2021 7861920005; (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0000752391	15-115	1			000000
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-000800-AGO	17/08/2021	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV SERVICIO DE COMBUSTIBLE KOPTUPA 41; (PAGADO)	0.00	0.00	280,672.44	0.00	0000365223	15-115	1			000000
00001285	CHEQUE	17/08/2021	P.PGQ-000594-AGO	17/08/2021	CH 1058 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001058	15-115	1			000000
00001306	SPEI BANCARIO	17/08/2021	P.PGQ-000596-AGO	17/08/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	280,672.44	0.00	0.00	0000361696	14-401				000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2021	P.PEP-000830-AGO	17/08/2021	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV FACT KOTUZ2867 SERVICIO DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000128434	15-115	1			000000
00001318	SPEI BANCARIO	18/08/2021	P.PIR-000250-AGO	18/08/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO FEBRERO A JUNIO 2021; (RECAUDADO)	0.00	8,882.00	0.00	0.00	0000000000	16-615				000000
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-000802-AGO	18/08/2021	CTA 8569 TF MARIA GUADALUPE YAÑEZ RODRIGUEZ CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 8CD2CE42; (PAGADO)	0.00	0.00	17,463.85	0.00	0000359388	15-115	1			000000
00001290	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-000803-AGO	18/08/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO C3994 GASTOS AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.01	0.00	0000348746	15-115	1			000000
00001292	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-000804-AGO	18/08/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO AC061A4 APOYO SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0000351215	15-115	1			000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-000805-AGO	18/08/2021	CTA 8569 TF IRMA ARTEAGA REMIGIO FOLIO 122FD APOYO SOCIAL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0000355350	15-115	1			000000
00001294	CHEQUE	18/08/2021	P.PEP-000806-AGO	18/08/2021	CH 1059 CTA 8569 FG CAROLINA MAYA MARTINEZ; (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000001059	15-115	1			000000
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-000807-AGO	18/08/2021	CTA 8569 TF GLORIA URQUIZA PEREZ RENTA DE MUEBLE FOLIO 24864D; (PAGADO)	0.00	0.00	4,692.20	0.00	0000365289	15-115	1			000000
00001296	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2021	P.PEP-000808-AGO	18/08/2021	CTA 8569 TF BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN FACT 078,09-08-01 Y 9907A PAPELERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,951.26	0.00	0000451369	15-115	1			000000
00001299	CHEQUE	18/08/2021	P.PEP-000810-AGO	18/08/2021	CH 1060 CTA 8569 FG EDITH ELORZA ALBARRAN; (PAGADO)	0.00	0.00	7,255.00	0.00	0000001060	15-115	1			000000
00001267	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2021	P.PGQ-000593-AGO	18/08/2021	CTA 8569 TF JANNETH HERRERA DELGADO COMPLEMENTO 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	36.00	0.00	0000386284	15-115	1			000000
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2021	P.PEP-000809-AGO	19/08/2021	CTA 8569 TF PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ IMPACTOS AMBIENTALES; (PAGADO)	0.00	0.00	884.00	0.00	0000177350	15-115	1			000000

001528



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001300	CHEQUE	19/08/2021	P.PEP-000811-AGO	19/08/2021	CH 1061 CTA 8569 FG ALFREDO URQUIZA MIRALRIO(ATAUD ECONOMICOS); (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000001061	15-115	1				000000
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-000814-AGO	20/08/2021	CTA 8569 TF ELI VALENCIA OCAMPO VIATIVOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 315; (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000146280	15-115	1				000000
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-000815-AGO	20/08/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO, OFOLIO EC05EF GASTOS DE AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0000423853	15-115	1				000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2021	P.PEP-000816-AGO	20/08/2021	CTA 8569 TF IRMA ARTEAGA REMIGIO FOLIO 8819FAF0 GASTOS AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0000464069	15-115	1				000000
00001307	SPEI BANCARIO	20/08/2021	P.PGQ-000597-AGO	20/08/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000249189	14-401					000000
00001319	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2021	P.PEP-000827-AGO	23/08/2021	CTA 8569 TF MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR FOLIO C20BA1, INSUMOS PARA ALIMENTOS ESTANCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	815.00	0.00	0000385227	15-115	1				000000
00001334	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2021	P.PGD-000141-AGO	23/08/2021	REINTEGRO RECURSO DEL CHEQUE 875 EVENTO 329 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000096416	15-115					000000
00001320	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2021	P.PEP-000828-AGO	24/08/2021	CTA 8569 TF SERVICIO DE COMBUSTIBLE FACT KOTUZ 2879 COMBUSTIBLES; (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000229958	15-115	1				000000
00001322	CHEQUE	24/08/2021	P.PEP-000829-AGO	24/08/2021	CH 1063 CTA 8569 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS DE MEDICAMENTOS); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001063	15-115	1				000000
00001323	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2021	P.PEP-000831-AGO	25/08/2021	CTA 8569 TF ALFREDO URQUIZA MIRALRIO FOLIO AED3202 APOYO A LA SOCIEDAD ATAUD; (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000013822	15-115	1				000000
00001324	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2021	P.PEP-000832-AGO	25/08/2021	CTA 8569 TF RAMIRO REBOLLAR RICO FOLIO 7DAFA97 LLANTAS PARA EXTRA LARGA DE BASURA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000144142	15-115	1				000000
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2021	P.PEP-000833-AGO	25/08/2021	CTA 8569 TF MARIA REMEDIOS DE PAZ VERA FACT 36 APOYO A LA POBLACION INDIVIDUAL; (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000146338	15-115	1				000000
00001335	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2021	P.PGD-000142-AGO	25/08/2021	REINTEGRO PARCIAL CHEQUE 876 CTA 8569 EVENTO 330 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS POR COMPROBAR)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000097520	15-115					000000
00001359	SPEI BANCARIO	26/08/2021	P.PGQ-000601-AGO	26/08/2021	CTA 8569 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001363	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-000844-AGO	30/08/2021	CTA 8569 TF OFFICE CLUB MEXICO SA DE CV FACT 10930, PAPELERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0000154512	15-115	1				000000
00001365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-000846-AGO	30/08/2021	CTA 8569 TF CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT A85 ENCUADERNADO DE ACTAS DE CABILDO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000523426	15-115	1				000000
00001366	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-000848-AGO	30/08/2021	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV COMBUSTIBLE FACTURA KOTUZ 2946; (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000581858	15-115	1				000000
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2021	P.PEP-000847-AGO	30/08/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA; (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000587348	15-115	1				000000
00001368	SPEI BANCARIO	30/08/2021	P.PGQ-000813-AGO	30/08/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000556973	14-401					000000
00001369	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2021	P.PGD-000151-AGO	30/08/2021	DEPOSITO COMPLEMENTO REINTEGRO CH 876 REL. EVENTO 1335 Y DEVOL. PARCIAL CH. 877 EV. 331 3 MAR 21	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000099465	15-115					000000
00001370	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2021	P.PGD-000152-AGO	31/08/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO 2 REINTEGRO PARCIAL CH.877 EVENTO 331 03/03/2021 FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000100289	15-115					000000

000529

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000612-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF NORMA SANCHEZ GARCIA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000272034	15-115	1				000000
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000850-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	108,415.59	0.00	0000600711	15-115	1				000000
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000851-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORNIZACION JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 FACT 2274, C 002:	0.00	0.00	27,867.84	0.00	0000614815	15-115	1				000000
00001376	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000853-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF RAFAEL TAVIRA DE PAZ RENTA DE RETROEXCAVADORA FOLIO F53C,D7E5,9246C,E210E,14924E: (PAGADO)	0.00	0.00	663,400.00	0.00	0000622665	15-115	1				000000
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000852-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF NADIN GARCIA GUTIERREZ RENTA DE MOBILIARIA FACT 3D348: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000636255	15-115	1				000000
00001378	CHEQUE	31/08/2021	P.PGQ-000615-AGO	31/08/2021	CH 1064 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001064	15-115	1				000000
00001379	CHEQUE	31/08/2021	P.PGQ-000616-AGO	31/08/2021	CH 1065 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001065	15-115	1				000000
00001380	CHEQUE	31/08/2021	P.PGQ-000617-AGO	31/08/2021	CH 1066 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001066	15-115	1				000000
00001381	CHEQUE	31/08/2021	P.PGQ-000618-AGO	31/08/2021	CH 1067 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001067	15-115	1				000000
00001385	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PGQ-000623-AGO	31/08/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0000842880	14-401					000000
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000857-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF NORMA CECILIA SANCHEZ CALDERON RENTA DE CAMIONES SERVICIOS MUNICIPALES FACT 1005,1020: (P	0.00	0.00	78,080.01	0.00	0000651920	15-115	1				000000
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000858-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF NORMA CECILIA SANCHEZ CALDERON FACT 1006 Y 1021 MATTO DE DEPENDENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	74,920.00	0.00	0000661389	15-115	1				000000
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000859-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA ARRENDAMIENTO DE BODEGA JULIO,AGOSTO Y SEP FACT 8: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000686333	15-115	1				000000
00001394	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000861-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF JOSE ABRAHAN CHIMAL VERDUZCO TUBOS PARA DRENAJE FACT: (PAGADO)	0.00	0.00	50,077.20	0.00	0000030193	15-115	1				000000
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000862-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF ENTERO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DEL MES DE JULIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	218,668.00	0.00	0437571042	15-115	1				000000
00001397	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000258-AGO	31/08/2021	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00001398	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000259-AGO	31/08/2021	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	389.00	0.00	0.00	0000000000	16-615					000000
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PIR-000260-AGO	31/08/2021	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JULIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	8,174.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00001400	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000261-AGO	31/08/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AGOSTO 2021: (RECAUDADO)	0.00	762,793.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00001401	SPEI BANCARIO	31/08/2021	P.PIR-000262-AGO	31/08/2021	FONDO GRAL. FONDO DE FISC. ISAN, FONDO DE COMPENSACION ISAN E IEPS AGOSTO 21: (RECAUDADO)	0.00	1,643,882.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PEP-000863-AGO	31/08/2021	CTA 8569 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	365.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00001411	ANEXO DE CUENTAS	31/08/2021	P.PGD-000154-AGO	31/08/2021	RECLASIF. EV.1266 CH.684 CANCELACION DE CHEQUE EXPEDIDO NO COBRADO DE FECHA 07/08/2020	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA													
00001304	CHEQUE	31/08/2021	P.PGQ-000598-AGO	31/08/2021	CTA 8569 CH 1082 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ PAGO DE AGUINALDO Y NOMINA 2DA QNA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	87,872.06	0.00	0000001062	15-115	1					000000
00001304	NOMINA	31/08/2021	P.PGQ-000602-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021 Y PROPORCION DE AGUINALDO	0.00	0.00	17,918.95	0.00	0000223825	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000603-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF MARTIMIANO AVILA CAMARGO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO Y PROPORCION DE AGUINAL	0.00	0.00	6,850.95	0.00	0000241049	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000604-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO Y PROPORCION DE AGUINALDO.	0.00	0.00	24,698.19	0.00	0000243697	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000605-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF ISAIAS VIEYRA VIEYRA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO Y PROPORCION DE AGUINALDO.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000194917	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000606-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF ZENAIDA AVILA SERRATO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000251624	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000620-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF MARIA LOURDES CRUZ PROPORCION DE AGUINALDO 2021	0.00	0.00	5,363.08	0.00	0000857014	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000621-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF CONSUELO LOPEZ NIEVES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE AGOSTO Y PROPORCION DE AGUIN	0.00	0.00	12,654.74	0.00	0000849673	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000624-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF JANETH MARTINEZ TINOCO PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO 20DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000876276	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000625-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF PAGO DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,696,965.83	0.00	0000237587	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000626-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF YULIZA MARURI RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000994738	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000627-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF J.SANTOS VAZQUES JAIMES PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000323915	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000607-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF BRIGIDO GARCIA PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000256122	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000608-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF DIEGO AGUILAR RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000259051	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000809-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF JAIME REYNOSO VILLAFANA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	3,000.60	0.00	0000264048	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000610-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF CHRISTIAN AGUIRRE URQUIZA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO Y PROPORCION DE AGUINA	0.00	0.00	8,363.05	0.00	0000267008	15-115	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2021	P.PGQ-000611-AGO	31/08/2021	CTA 8569 TF HILARIO MARTINEZ TINOCO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE AGOSTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000267008	15-115	1					000000

006530

005532

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000293

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/AGO/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674715866	\$603,001.24	\$60,995.23
CLABE Interbancaria	002537701311885690		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

CONTRATO	9674715866	
Saldo Anterior		\$603,001.24
(+) 22 Depósitos		\$5,253,148.16
(-) 132 Retiros		\$5,795,154.17
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		\$60,995.23

Saldo Promedio	\$167,127.78
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1188569

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,795,154.17	\$5,253,148.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			603,001.24
02 AGO	TRASPASO REF. 70088101225 AUT. 42613 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0870	147,209.72		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0321080200587296 PRIMA VACACIONAL AL BENEF FLOR DE DALIA,SANCHEZ/ARROYO SU REF.0000020821 PRIMA VACACIONAL 0000000000000824814			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0870	1,587.68		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200595101 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF EDGAR			
	BENJAMIN,ROMAN/GARCIA SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	00000000000000241584			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	1,162.86		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200599072 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF			
	NADIN,GARCIA/GUTIERREZ SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	00000000000000242483			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0870	1,023.65		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200603332 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF TERESA DE			
	JESUS,CARDOZO/GONZALEZ SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	00000000000000241649			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0870	884.43		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JANETH,HERRERA/DELGADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665311228424 CLAVE			
	RASTREO 085906078160321410			
	REF. 0020821 PRIMA			
	VACACIONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0870	884.43		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200610302 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF			
	NEREIDA,ESCUTIA/PERDOMO SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	00000000000000241614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0870	884.43		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200615039 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF MARIA			
	GABRIELA,TELLO/TELLEZ SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	000000000000002173837			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0870	608.17		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RAMIRO			
	,REBOLLAR/RICO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012537014490382649 CLAVE			
	RASTREO 085906245960321417			
	REF. 0020821 LLANTAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870	17,273.00		431,482.87
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221080300429841 PRESTAMO AL			
	BENEF MARIA			
	GUADALUPE,CORTES/FLORES SU			
	REF.0000030821 PRESTAMO			
	0000000000000242513			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0870	1,000.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GLORIA ,URQUIZA /PEREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382349558603 CLAVE			
	RASTREO 085904519740321514			
	REF. 0030821 AGUA			
	EMBOTELLADA PARA DIFERENTES			
	EVENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870	84,756.56		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1042			
	SUC 0168			
	CAJA 0004 AUT 06340725 HORA 14:18	25,000.00		
03 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT.			
	96199 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0870		200,000.00	
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA REMEDIOS ,DE			
	PAZ/VERA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127527013125230661 CLAVE			
	RASTREO 085904976830321513			
	REF. 0030821 LINEA BLANCA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	79,940.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221080300533985 FERRETERIA AL			
	BENEF			
	VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU			
	REF.0000030821 FERRETERIA			
	0000000000007891666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0870	18,672.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221080300536654 FERRETERIA AL			
	BENEF			
	VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU			
	REF.0000030821 FERRETERIA			
	0000000000007891666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	6,250.01		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

000535

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221080300542765 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000542765 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 00000000000007891666 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0870	10,310.29		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221080300545636 FERRETERIA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000030821 FERRETERIA 00000000000007891666 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0870	3,439.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1044 SUC 0168 CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 15:28	120,000.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046 SUC 0168 CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 15:28	132,000.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. NADIN,GARCIA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137470101381210092 CLAVE RASTREO 085905492010321511 REF. 0030821 RENTA DE MUEBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0870	34,800.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1037 SUC 0168 CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 15:36	37,994.00		77,321.01
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PRESTADORA DE SERVICIOS DEL VALLE DE QUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012492001116440683 CLAVE RASTREO 085903854030321614 REF. 0040821 GASTOS FUNERARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0870	6,250.00		71,071.01
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049 SUC 0168 CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 11:52	10,000.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1038 SUC 0168 CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 13:17	10,000.00		
05 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 80842 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0870		100.00	51,171.01
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000536

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127527001279778968 CLAVE RASTREO 085901738490321818 REF. 0608202 PRIMA VACACIONAL 1RA PARTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0870	884.43		50,286.58
09 AGO	TRASPASO REF 70088101225 AUT. 09793 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870		147,209.72	
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0321080900036924 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000036924 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 0000000000007891666 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0870	1,649.64		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0321080900044017 IMPACTOS AMBIENTALES AL BENEF PEDRO,GONZALEZ/HERNANDEZ SU REF.0000090821 IMPACTOS AMBIENTALES 0000000000000241622 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870	3,536.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0321080900095804 MATERIAL DE CONSTRUCCION AL BENEF ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV SU REF.0000090821 MATERIAL DE CONSTRUCCION 0000000000000032235 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0870	21,238.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0321080900355820 VIATICOS AL BENEF ANGEL,DOMINGUEZ/ARIZMENDI SU REF.0000090821 VIATICOS 0000000000000242033 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0870	900.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. CESAR OMAR,LOPEZ/LUVIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537005755502126 CLAVE RASTREO 085903783910322118 REF. 0090821 IMPRENTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0870	45,837.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ABIMAEL ,ARANA /MONJE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000537

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012537028889702114 CLAVE RASTREO 085903856720322111 REF. 0090821 DISE O Y PROMOCION DEL 3ER INFORMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0870	28,400.00		
09 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 99245 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0870		100,000.00	
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE ABRAHAM ,CHIMAL /VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004756190095 CLAVE RASTREO 085904038770322119 REF. 0090821 MATERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0870	21,150.02		174,785.64
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1050 SUC 0168 CAJA 0005 AUT 06312683 HORA 10:36	40,000.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IRMA,ARTEAGA/REMIGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537004642800400 CLAVE RASTREO 085902525620322219 REF. 0100821 FERTILIZANTES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0870	2,720.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MAQUINAS DICEL SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580655023317411 CLAVE RASTREO 085904045800322215 REF. 0100821 FILTROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0870	3,504.88		
10 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 32423 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0870		30,000.00	158,560.76
11 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 88591 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0870		100,000.00	
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014122645 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902962450322310			
	REF. 0110821 B2470G09900			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0870	24,331.00		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014148014 CLAVE			
	RASTREO 085903051070322315			
	REF. 0110821			
	01F30B2470GG09908211 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0870	8,520.89		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014148014 CLAVE			
	RASTREO 085903226100322319			
	REF. 0110821			
	01G51B3123GG09907210 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0870	2,509.68		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1047			
	SUC 0168			
	CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 14:23	34,800.00		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CESAR			
	OMAR,LOPEZ/LUVIANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537005755502126 CLAVE			
	RASTREO 085903834300322314			
	REF. 0110821 IMPRENTA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	45,837.40		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CESAR			
	OMAR,LOPEZ/LUVIANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537005755502126 CLAVE			
	RASTREO 085903934010322319			
	REF. 0110821 IMPRENTA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0870	6,362.60		136,199.19
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1053			
	SUC 0168			
	CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 09:59	10,000.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1048			
	SUC 0168			
	CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 10:01	100,000.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0168			
	CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 12:06	17,000.00		9,199.19
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470011402876052 REF.0130821 21023000070 RASTREO: 8846APR2202108131386001801			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0859		1,005,365.00	
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052 SUC 0168			
	CAJA 0004 AUT 06340725 HORA 12:05	5,000.00		
13 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUIN AGOSTO NUM DE AUTORIZACION 000091370003 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0870	655,782.49		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSUELO,LOPEZ /NIEVES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313318719346 CLAVE RASTREO 085906997040322519 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0870	4,552.80		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DANIEL,FAJARDO/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027664170844967 CLAVE RASTREO 085907086600322516 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0870	6,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARTIMIANO,AVILA/CAMARGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027660911473868 CLAVE RASTREO 085907217610322513 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0870	2,500.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001279778968 CLAVE RASTREO 085907271640322515 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0870	8,500.00		

000540

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. J SANTOS,VAZQUES/JAIMES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665701785686 CLAVE RASTREO 085907311570322518 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0870	1,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BRIGIDO,GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665701785330 CLAVE RASTREO 085907357810322519 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0870	1,500.00		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221081300739626 NOMINA AL BENEF ZENAIDA,AVILA/SERRATO SU REF.0000130821 NOMINA 00000000000008115529 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0870	1,500.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ESTHELA ,CANAS/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665301857182 CLAVE RASTREO 085907435870322519 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0870	1,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DIEGO ,AGUILAR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665309727700 CLAVE RASTREO 085907469310322513 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0870	3,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. PAOLA AIDEE ,TAVIRA ,/ROJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382379118336 CLAVE RASTREO 085907498540322512 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0870	2,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JAIME ,REYNOZO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	/VILLAF A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	005512382396949812 CLAVE			
	RASTREO 085907538290322511			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870	3,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. ISAIAS,VIEYRA/VIEYRA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027664192142457 CLAVE			
	RASTREO 085907601400322518			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0870	1,500.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JUAN MANUEL ,MENDOZA			
	/MONDRAGON (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665311457254 CLAVE			
	RASTREO 085907687760322511			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0870	500.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CHRISTIAN			
	,AGUIRRE/URQUIZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127527001512799604 CLAVE			
	RASTREO 085907734030322519			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0870	3,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. HILARIO ,MARTINEZ			
	/TINOCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	004027665309633874 CLAVE			
	RASTREO 085907780500322513			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0870	3,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	NORMA,SANCHEZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012537027552249934 CLAVE			
	RASTREO 085907812490322513			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	1,500.00		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221081300812197 RENTA DE			
	OFICINAS PARA ZONA ES AL BENEF			
	JUANA,ARROYO/PONCE SU			
	REF.0000812197 RENTA DE			
	OFICINAS PARA ZONA ESCOLA			
	00005256782095883594			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0870	6,360.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CHRISTIAN			
	,AGUIRRE/URQUIZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127527001512799604 CLAVE			
	RASTREO 085908199940322512			
	REF. 0130821 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0870	600.00		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221081300825427 NOMINA AL			
	BENEF NEREIDA,ESCUTIA/PERDOMO			
	SU REF.0000130821 NOMINA			
	00000000000000241614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0870	282.00		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221081300828890 LLANTAS AL			
	BENEF FILIBERTO,GUZMAN/RUIZ SU			
	REF.0000130821 LLANTAS			
	00000000000003045259			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0870	15,060.00		
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1055			
	SUC 0435			
	CAJA 0004 AUT 05934265 HORA 15:25	100,000.00		187,426.90
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1056			
	SUC 0168			
	CAJA 0005 AUT 06312683 HORA 13:07	30,000.00		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127527001279778968 CLAVE			
	RASTREO 085907282090322814			
	REF. 0160821 PRIMAVACACIONAL			
	COMPLEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0870	884.43		
16 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JANETH,HERRERA/DELGADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665311228424 CLAVE			
	RASTREO 085907316790322814			
	REF. 0160821 COMPLEMENTO			
	PRIMAVACACIONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000543

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:02 SUC 0870	848.43		
16 AGO	PAGO A TERCEROS 744415 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0870	1,330.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS 748938 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0870	782.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS 752391 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	1,075.00		152,507.04
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085901284340322911 REF. 0170821 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:56 SUC 0870	32,000.00		
17 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 61696 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0870		280,672.44	
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085903652230322917 REF. 1708202 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870	280,672.44		120,507.04
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470011402875930 REF.0180821 21023000071 RASTREO: 8846APR2202108181391764797			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		8,882.00	
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221081800348746 FERRETERA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000180821 FERRETERA 00000000000007891666 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0870	5,100.01		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221081800351215 FERRETERA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000180821 FERRETERA			

000544

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000007891666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870	12,200.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	IRMA,ARTEAGA/REMIGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012537004642800400 CLAVE			
	RASTREO 085903553500323013			
	REF. 0180821 SULFAMIL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870	3,040.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	UADALUPE,YANEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665717351267 CLAVE			
	RASTREO 085903593880323018			
	REF. 0180821 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0870	17,463.85		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GLORIA ,URQUIZA /PEREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382349558603 CLAVE			
	RASTREO 085903652890323014			
	REF. 0180821 RENTA DE MUEBLE			
	PARA EVENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0870	4,692.20		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JANETH,HERRERA/DELGADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665311228424 CLAVE			
	RASTREO 085903862840323019			
	REF. 0180821 NOMINAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	36.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	BEATRIZ,ALBARRAN/ALBARRAN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127527001281856629 CLAVE			
	RASTREO 085904513690323010			
	REF. 0180821 PAPELERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0870	1,951.26		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057			
	SUC 0168			
	CAJA 0006 AUT 06315208 HORA 15:29	36,994.00		47,911.72
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221081900177350 IMPACTOS			

009545

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMBIENTALES AL BENEF PEDRO,GONZALEZ/HERNANDEZ SU REF.0000190821 IMPACTOS AMBIENTALES 0000000000000241622 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870	884.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059 SUC 0168 CAJA 0005 AUT 06312683 HORA 13:13	6,300.00		40,727.72
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221082000146280 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF ELI,VALENCIA/OCAMPO SU REF.0000146280 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 0000000000002625236 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0870	900.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1061 SUC 0168 CAJA 0004 AUT 06340725 HORA 09:50	4,176.00		
20 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 49189 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0870		22,000.00	
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221082000423853 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000423853 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 0000000000007891666 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0870	1,095.00		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IRMA,ARTEAGA/REMIGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537004642800400 CLAVE RASTREO 085904640690323215 REF. 0200821 ABONO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0870	3,040.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060 SUC 0168 CAJA 0006 AUT 06315208 HORA 14:16	7,255.00		46,261.72
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH CAJA 0006 AUT 06315208 HORA 13:12 SUC 0168		200,000.00	
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARISOL,MARTINEZ/SOTOMAYOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001322009982 CLAVE RASTREO 085903852270323516 REF. 0230821 INSUMO PARA ALIMENTOS ESTANCIA DEL ADULT			

000546

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0870	815.00		245,446.72
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERVICIO DE			
	COMBUSTIBLE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537001238412368 CLAVE			
	RASTREO 085902299580323613			
	REF. 0240821 COMBUSTIBLE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0870	35,000.00		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1039			
	SUC 0168			
	CAJA 0001 AUT 05892678 HORA 14:15	5,000.00		205,446.72
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALFREDO			
	,URQUIZA/MIRALRIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313191964829 CLAVE			
	RASTREO 085901382220323710			
	REF. 0250821 APOYO ATAUD			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0870	2,900.00		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RAMIRO			
	,REBOLLAR/RICO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012537014490382649 CLAVE			
	RASTREO 085901441420323714			
	REF. 0250821 LLANTAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0870	2,900.00		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA REMEDIOS ,DE			
	PAZ/VERA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127527013125230661 CLAVE			
	RASTREO 085901463380323713			
	REF. 0250821 LINEA BLANCA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0870	11,500.00		
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZITACUARO MICH			
	CAJA 0002 AUT 06123449			
	HORA 12:20 SUC 0168		150,000.00	338,146.72
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1063			
	SUC 0168			
	CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 10:05	10,000.00		
26 AGO	TRASPASO REF. 70088101225 AUT.			
	80106 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0870	58,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ISAIAS,VIEYRA/VIEYRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027664192142457 CLAVE RASTREO 085901949170323816 REF. 0260821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0870	1,500.00		268,646.72
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DANIEL,FAJARDO/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027664170844967 CLAVE RASTREO 085902238250323911 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0870	17,918.95		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARTIMIANO,AVILA/CAMARGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027660911473868 CLAVE RASTREO 085902410490323917 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0870	6,850.95		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001279778968 CLAVE RASTREO 085902436970323916 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870	24,698.19		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. J SANTOS,VAZQUES/JAIMES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665701785686 CLAVE RASTREO 085902472470323915 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0870	1,000.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221082700251624 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF ZENAIDA,AVILA/SERRATO SU REF.0000251624 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 00000000000008115529 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0870	1,500.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. BRIGIDO,GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665701785330 CLAVE RASTREO 085902561220323916 REF. 0270821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0870	1,500.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DIEGO ,AGUILAR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665309727700 CLAVE RASTREO 085902590510323914 REF. 0270821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0870	3,000.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JAIME ,REYNOZO ,VILLAF A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382396949812 CLAVE RASTREO 085902640480323910 REF. 0270821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0870	3,000.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CHRISTIAN ,AGUIRRE/URQUIZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001512799604 CLAVE RASTREO 085902670080323911 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0870	8,363.05		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. HILARIO ,MARTINEZ ,TINOCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665309633874 CLAVE RASTREO 085902698290323917 REF. 0270821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0870	3,000.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NORMA,SANCHEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537027552249934 CLAVE RASTREO 085902720340323911 REF. 0270821 NOMINA MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0870	1,500.00		196,315.58
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470011402875930 REF.0300821			
	21023000075 RASTREO:			
	8846APR1202108301403703770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0859		389.00	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OFFICE CLUB MEXICO			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014537920014863076 CLAVE			
	RASTREO 085901545120324219			
	REF. 0300821 CAJA ARCHIVO			
	MUERTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870	2,105.00		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JAIME ,REYNOZO			
	/VILLAF A (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	005512382396949812 CLAVE			
	RASTREO 085902397720324214			
	REF. 0300821 COMPLEMENTO DE			
	NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0870	0.60		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	030470100063801018 REF.0300821			
	21023000072 RASTREO:			
	BB2686709002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		3,681.00	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZITACUARO MICH			
	CAJA 0006 AUT 06315208			
	HORA 12:56 SUC 0168		200,000.00	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CESAR			
	OMAR,LOPEZ/LUVIANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537005755502126 CLAVE			
	RASTREO 085905234260324213			
	REF. 0300821 ENCUADERNADO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0870	2,784.00		
30 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT.			
	56973 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:55 SUC 0870		200,000.00	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085905818580324214 REF. 0300821 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	48,000.00		
30 AGO	HORA 14:01 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001279778968 CLAVE RASTREO 085905873480324219 REF. 0300821 VIATICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
31 AGO	HORA 14:05 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH CAJA 0006 AUT 06315208	900.00		546,595.98
31 AGO	HORA 10:10 SUC 0168 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI CTA.ORDENANTE 030470100064701010 REF.0310821 21023000077 RASTREO: BB2699645002723		100,000.00	
31 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470011402876052 REF.0310821 21023000074 RASTREO: 8846APR2202108311406179034		8,174.00	
31 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI CTA.ORDENANTE 030470100063901015 REF.0310821 21023000073 RASTREO: BB2703739002723		65,374.00	
31 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470011402876052 REF.0310821 21023000076 RASTREO: 8846APR2202108311406411183		762,793.00	
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:50 SUC 0859		1,578,508.00	
31 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN AGOSTO NUM DE AUTORIZACION 000044978003 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870	1,696,965.83		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072540004984995042 CLAVE RASTREO 085906007110324317 REF. 0310821 B3123G09908 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0870	108,415.59		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221083100614815 JULIO AGOSTO Y SEP AL BENEF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC SU REF.0000310821 JULIO AGOSTO Y SEP 0000000000001745137 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0870	27,867.84		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221083100622665 RENTA DE MAQUINARIA AL BENEF RAFAEL,TAVIRA/DE PAZ SU REF.0000310821 RENTA DE MAQUINARIA 00000000000006850411 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	663,400.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. NADIN,GARCIA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137470101381210092 CLAVE RASTREO 085906362550324317 REF. 0310821 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	34,800.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NORMA CECILIA,SANCHEZ/CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014470655075447054 CLAVE RASTREO 085906519200324315 REF. 0310821 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECTAR BASURA Y MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	78,080.01		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NORMA CECILIA,SANCHEZ/CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

000552

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014470655075447054 CLAVE			
	RASTREO 085906613890324315 REF. 0310821 PINTURA Y RENTA DE VARILLAS Y CORTADORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0870	74,920.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARGARITA,ELIZALDE/URQUIZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313610601309 CLAVE			
	RASTREO 085906663330324317 REF. 0310821 RENTA DE BODEGA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0870	27,000.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062 SUC 0168			
	CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 15:50 TRASPASO REF 70122925526 AUT. 42880 SER BCA ELEC.	87,872.06		
31 AGO	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0870		90,000.00	
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSUELO,LOPEZ /NIEVES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313318719346 CLAVE			
	RASTREO 085908496730324310 REF. 0310821 PENSION ALIMENTICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0870	12,654.74		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221083100857014 AGUINALDO AL BENEF MARCIA LOURDES,CRUZ/TAPIA SU REF.0000310821 AGUINALDO 00000000000008269577			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0870	5,363.08		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221083100876276 COMPLEMENTO DE NOMINA AL BENEF JANETH,MARTINEZ/TINOCO SU REF.0000310821 COMPLEMENTO DE NOMINA 00000000000005542513			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0870	2,000.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221083100994738 NOMINA AL BENEF YULIZA,MARURI/RODRIGUEZ SU REF.0000994738 NOMINA 00005256783363593097			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:52 SUC 0870	2,000.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

000553

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. JOSE ABRAHAM ,CHIMAL VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004756190095 CLAVE RASTREO 085900301930324314 REF. 0310821 TUBOS PARA DRENAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:32 SUC 0870	50,077.20		
31 AGO	PAGO DE SERVICIO 48611 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:53 SUC 0870	218,668.00		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0168			
31 AGO	COMISION POR 21 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0168	315.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0168	50.40		60,995.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|055A4470-F008-42C6-B2B7-91C693965AD6|2021-09-02T13:11:58|CEC961028A98|p3CMr8Wd1bqR3C7WS3/VV325FL1sJfGQdTHhi6m7ENRFzLRmteGDirlzW06feBHila2mKj7i2VmM8z4u+3N4YiAcjvzZ9fRh4P04Oi9QGxa1DvfcgUIkG68duznFsv7iF8Z9S2/4L105q4awD/djMNvuMN6bq0SagWH78Xnj++w00kvrmpZzNEGpFZIIpI/G722tTZRYZ9milx07sCK3/dmheB7kP2Zd1hksCpe3MDRwsW7dnk0PAb5ouPjRXu8s9ZssQbOsrUBRaZB8/MpKSL+kJrCJOGrNusxhPlWavCVVh+zhdIkLUGcmj+JX15+fc2JKY+zW7rhHHPeGFwG==|00001000000508164369|Dn2L8g+XhYHkR6fz76vJ91nriFRokUZPcdPtkt1j+z6VO2xOthZinmUgQw8x89LwbLXFidGowOs20Q0eUx/3iBYmRAaku7yyncePoWs+xbH5bfkRnjIh1wSgWqz2hpnuKZcuqBortRPWNvGJkreSW1hKAoGItJrW5XtQR/EN45mVU6BvYthGJSPPlie6D74auuZt/VsR8XRQxkIND/Dkg95+OCHcasPkz3WBXn3d9/8IDEXarUFovFqTk73sNNIJSgbVHG1h13LEQRAfhJx5BVEz4GBhUqQeXh8+19KeDB4IdW6MS2TWueIVhuxSA19Y/biDQz1wCazYh16q2u0w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



p3CMr8Wd1bqR3C7WS3/VV325FL1sJfGQdTHhi6m7ENRFzLRmteGDirlzW06feBHila2mKj7i2VmM8z4u+3N4YiAcjvzZ9fRh4P04Oi9QGxa1DvfcgUIkG68duznFsv7iF8Z9S2/4L105q4awD/djMNvuMN6bq0SagWH78Xnj++w00kvrmpZzNEGpFZIIpI/G722tTZRYZ9milx07sCK3/dmheB7kP2Zd1hksCpe3MDRwsW7dnk0PAb5ouPjRXu8s9ZssQbOsrUBRaZB8/MpKSL+kJrCJOGrNusxhPlWavCVVh+zhdIkLUGcmj+JX15+fc2JKY+zW7rhHHPeGFwG==

SELLO DIGITAL SAT

Dn2L8g+XhYHkR6fz76vJ91nriFRokUZPcdPtkt1j+z6VO2xOthZinmUgQw8x89LwbLXFidGowOs20Q0eUx/3iBYmRAaku7yyncePoWs+xbH5bfkRnjIh1wSgWqz2hpnuKZcuqBortRPWNvGJkreSW1hKAoGItJrW5XtQR/EN45mVU6BvYthGJSPPlie6D74auuZt/VsR8XRQxkIND/Dkg95+OCHcasPkz3WBXn3d9/8IDEXarUFovFqTk73sNNIJSgbVHG1h13LEQRAfhJx5BVEz4GBhUqQeXh8+19KeDB4IdW6MS2TWueIVhuxSA19Y/biDQz1wCazYh16q2u0w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100967471586604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-09-02T13:07:56
Fecha y Hora de Certificación	2021-09-02T13:11:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTM8501011E4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	055A4470-F008-42C6-B2B7-91C693965AD6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal		\$315.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$315.00	Importe	\$315.00

IMPUESTOS

Base		\$315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$50.40
------	--	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total IVA \$50.40
Total Importe \$365.40

009555

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de septiembre de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza; Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prelijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService:
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiserivicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Afectuamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comunique a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



El Banco Nacional de México

1 de Septiembre de 2021

Aviso importante

Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente/PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del Inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico", "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta: Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima: Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima: Servicios de Banca Móvil a Través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta: de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta: Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final.

1 de Septiembre de 2021

Aviso importante

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo.
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México; teléfono: (55) 1226 4583; correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

Citibanamex Resuelve
 Segmento Pequeña y Mediana
 Empresa (PyME)

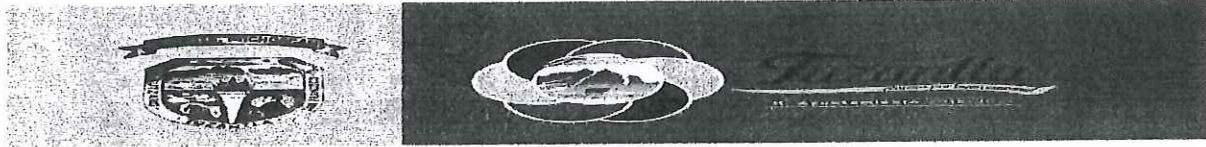
Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país:
 800 111 2020
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas;
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio:

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUCENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
NUMERO DE CUENTA:	70131188569	
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		\$ 603,001.24
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:	_____	_____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	_____
SALDO AUTORIZADO:	_____	_____
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	_____	_____
CH 684	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
CH 1011	\$ -	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	_____	\$ 20,000.00
SALDO EN CHEQUERA:	_____	\$ 583,001.24

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ



LA TESORERA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO

H. CONGRESO DEL ESTADO

000563

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DE 2021

FONDO: PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANAMEX
NUMERO DE CUENTA '01188569

FECHA	DEPOSITO	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,151,602.32	19,687,196.29	17,438,953.48	21,399,845.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,012,550.86	17,221,057.90	17,378,938.31	8,854,670.45								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,965,891.86	8,418,479.84	9,381,331.21	5,003,040.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,621,667.93	8,368,126.72	9,165,211.77	4,824,582.88								
1112-001					BANAMEX	5,205,649.00	8,368,033.51	9,150,185.64	4,423,496.87								
1112-001-00001					ADMINISTRACION 2018-2021	5,205,649.00	8,368,033.51	9,150,185.64	4,423,496.87								
1112-001-00001-0001					7013-1188569 FONDO GENERAL	1,131,554.72	3,889,421.00	4,437,974.48	583,001.24								
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000453-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF BRIGIDO GARCIA PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000243864	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000454-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF ESTHELA CAÑAS SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000247144	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000455-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF DIEGO AGUILAR RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000250208	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000456-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF JUAN MANUEL MENDOZA MONDRAGON PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	500.00	0.00	0000257707	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000457-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF ANITA URQUIZA ALBARRAN PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000262676	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000553-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF ZENAIIDA AVILA SERRATO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000275610	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000554-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF JOSE MANUEL SERRATO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000269286	15-115	1					000000
00001058	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-000650-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF BOGAR ELI AVONCE AVILES FACT INV/2021/14774 UNIFORMES Y BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000284650	15-115	1					000000
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PGQ-000507-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF FERNANDO MANDUJANO MEDRANO MECANICO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000292544	15-115	1					000000
00001060	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-000668-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FOLIO B9DCADB LLANTAS PARA LOS CARROS DE SERVICIO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,990.00	0.00	0000298834	15-115	1					000000
00001061	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-000710-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF DIAPMACO MEXICANA DE ATLACOMULCO SA DE CV MATERIAL DE CONSTRUCCION FACT 106737 APOYO A: (0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000436689	15-115	1					000000
00001062	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-000648-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF IRMA ARTEAGA REMIGIO FOLIO BAD7FD2 AGROQUIMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,215.00	0.00	0000469761	15-115	1					000000
00001063	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2021	P.PEP-000651-JUL	02/07/2021	CTA 8569 TF MARIO DELGADO CASTRO FOLIO D04ADE TORTILLAS PARA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,569.00	0.00	0000494176	15-115	1					000000
00001113	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-000690-JUL	02/07/2021	CH 1014 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000001014	15-115	1					000000
00001114	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-000692-JUL	02/07/2021	CH 1015 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001015	15-115	1					000000
00001115	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-000665-JUL	02/07/2021	CH 1016 CTA 8569 FG EMILIO BENITEZ DELGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0000001016	15-115	1					000000

000564

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00001116	CHEQUE	02/07/2021	P.PEP-000743-JUL	02/07/2021	CH 1017 CTA 8569 FG RAMIRO VACA MARIN (MANO DE OBRA Y BOBINA); (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	000001017	15-115	1				000000
00001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PGQ-000557-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF NORMA SANCHEZ GARCIA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000288794	15-115	1				000000
00001064	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000652-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF YOLANDA SOTO BARRIENTOS FINIQUITO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0000029026	15-115	1				000000
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000653-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF FIDELMAR SILVA RODRIGUEZ FACT M1023 CARNE PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD; (PAGADO)	0.00	0.00	25,204.00	0.00	0000045383	15-115	1				000000
00001066	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000654-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF CELERINA FAJARDO ARELLANO FOLIO 1C034EF INSUMOS PARA ALIMENTOS PARA DESAYUNO; (PAGADO)	0.00	0.00	23,862.00	0.00	0000048382	15-115	1				000000
00001067	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000655-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO 888E990A AYUNTAMIENTO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0000056887	15-115	1				000000
00001068	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000656-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TFO LGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO 9984B9 MATERIAL DE FERRETERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	15,235.00	0.00	0000063997	15-115	1				000000
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000705-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF ARTURO RUIZ GARCIA MATERIAL DE CONSTRUCCION FACT 940; (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000074992	15-115	1				000000
00001070	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000657-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF CENTRO INTR DE COMERCIO Y PUB DE CV FACTURA 386,414,427 Y 428 SEP, OCT, NOV Y DIC 2019; (0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000092206	15-115	3				000000
00001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000742-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA RENTA DE BODEGA, ENERO, FEB, MARZO, ABRIL Y MAYO 2021 FACT 06; (PA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000101130	15-115	1				000000
00001072	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000704-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF ALMA TERESITA ALVARADO LEMUS LAMINAS APOYO A LA POBLACION; (PAGADO)	0.00	0.00	23,059.00	0.00	0000285333	15-115	1				000000
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000660-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF CESAR OMAR LOPEZ LUVIANOS FACT A64 EVENTO DIA DE LAS MADRES; (PAGADO)	0.00	0.00	70,876.00	0.00	0000300847	15-115	1				000000
00001074	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000658-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TFFELIEL REBOLLAR BEJARANO FACT 65 MECANICO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000379112	15-115	1				000000
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2021	P.PEP-000695-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF NADIN GARCIA GUTIERREZ RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS MES DE JUNIO FOLIO F6CCB; (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000382039	15-115	1				000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000552-JUL	05/07/2021	CTA 8569 TF DULCE KAREN OLIVERA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000269286	15-115	1				000000
00001076	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000711-JUL	06/07/2021	CTA 8569 TF DIAPMACO MEXICANA DE ATLACOMULCO SA DE CV FACT 106749 APOYO A LA POB MATERIAL BLOCK; (PAG	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000250297	15-115	1				000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000685-JUL	06/07/2021	CTA 8569 TF TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV PAGO TELEFONO 7861920145 JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0000254470	15-115	1				000000
00001078	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000687-JUL	06/07/2021	CTA 8569 TFFTELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV 7861920297 JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	666.00	0.00	0000264993	15-115	1				000000
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000688-JUL	06/07/2021	CTA 8569 TFF TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV 7861920341 JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000267881	15-115	1				000000
00001080	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000694-JUL	06/07/2021	CTA 8569 TFF TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV 7861920005 JUNIO; (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	0000270463	15-115	1				000000
00001081	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PGQ-000482-JUL	06/07/2021	CTA 8569 TFF JANNETH HERRERA DELGADO PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000569

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001082	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2021	P.PEP-000709-JUL	06/07/2021	CTA 8569 TF OFFICE CLUB MEXICO SA DE CV FACT A10837,A10838,A10835 Y A10836: (PAGADO)	0.00	0.00	46,864.00	0.00	0000514029	15-115	1			000000
00001083	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2021	P.PGD-000131-JUL	07/07/2021	CTA 8569 TF PAGO RECHAZADO EN LA CUENTA	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0000322059	15-115				000000
00001083	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PGD-000131-JUL	07/07/2021	CTA 8569 TF PAGO RECHAZADO EN LA CUENTA	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0000322059	15-115				000000
00001084	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PGQ-000464-JUL	07/07/2021	CTA 8569 TF LUIS GUSTAVO CASTRO GARANDIA PRESTAMO PERSONAL DECUENTO EN LA PRIMERA QNA DE JULIO 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000396093	15-115	1			000000
00001085	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PGQ-000550-JUL	07/07/2021	CTA 8569 TF MANUEL VIVEROS ESTARADA VIATICOS	0.00	0.00	300.00	0.00	0000431601	15-115	1			000000
00001086	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-000661-JUL	07/07/2021	CTA 859 TF JUANA ARROYO PONCE FACT 20212,ABRL MAYO Y JUNIO RENTA LOCAL SUPERVISION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000434409	15-115	1			000000
00001087	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-000662-JUL	07/07/2021	CTA 8569 TF GLORIA UROQUIZA PEREZ FOLIO DD7A0FB8 AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000440308	15-115	1			000000
00001088	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PEP-000659-JUL	07/07/2021	CTA 8569 TF MARIA GUADALUPE YAÑEZ RODRIGUEZ FOLIO 901D0BD7 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,106.00	0.00	0000446725	15-115	1			000000
00001117	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-000691-JUL	07/07/2021	CH 1018 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001018	15-115	1			000000
00001118	CHEQUE	07/07/2021	P.PGQ-000504-JUL	07/07/2021	CH 1019 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001019	15-115	1			000000
00001119	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-000689-JUL	07/07/2021	CH 1020 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0000001020	15-115	1			000000
00001120	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-000706-JUL	07/07/2021	CH 1021 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001021	15-115	1			000000
00001121	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-000744-JUL	07/07/2021	CH 1022 CTA 8569 FG RAFAEL NAVA MARIN CAMBIO DE BALEROS DE BOMBA 60HP: (PAGADO)	0.00	0.00	29,280.00	0.00	0000001022	15-115	1			000000
00001122	CHEQUE	07/07/2021	P.PEP-000708-JUL	07/07/2021	CH 1023 CTA 8569 FG J GUADALUPE MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,435.26	0.00	0000001023	15-115	1			000000
00001147	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2021	P.PGQ-000506-JUL	07/07/2021	CTA 8569 TF MARIA GUADALUPE ELIZALDE LOPEZ ANTICIPO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000451093	15-115	1			000000
00001124	SPEI	08/07/2021	P.PEP-000750-JUL	08/07/2021	CH 1024 CTA 8569 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001024	15-115	1			000000
00001125	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-000693-JUL	08/07/2021	CH 1025 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0000001025	15-115	1			000000
00001126	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-000696-JUL	08/07/2021	CH 1026 CTA 8569 FG MARIA LUISA ROJO CORONA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001026	15-115	1			000000
00001127	SOLICITUD	08/07/2021	P.PEP-000753-JUL	08/07/2021	CH 1027 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001027	15-115	1			000000
00001163	SPEI BANCARIO	08/07/2021	P.PGQ-000541-JUL	08/07/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000012927	14-401				000000
00001089	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000663-JUL	08/07/2021	CTA 8569 TF JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ FOLIO B25B67 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,082.52	0.00	0000392235	15-115	1			000000
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000700-JUL	08/07/2021	CTA 8569 TF MARCO ANTONIO SANDOVAL PEREZ FACT 313 Y 315 SERVICIO Y REPARACION MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0000400799	15-115	1			000000

0000566

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001091	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000664-JUL	08/07/2021	CTA 8569 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC ARRENDAMIENTO ABRIL, MAYO Y JUNIO FA: (PAGADO)		0.00								
00001092	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000666-JUL	08/07/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO 6248D19CB2C APOYO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	27,867.84	0.00	0000405729	15-115	1			000000
00001093	CHEQUE	08/07/2021	P.PEP-000676-JUL	08/07/2021	CTA 8569 TF ELI MERCADO TAVERA FACT 74 PERFORACION DE POZO PROFUNDO: (PAGADO)		0.00	8,378.00	0.00	0000419845	15-115	1			000000
00001093	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2021	P.PEP-000676-JUL	08/07/2021	CTA 8569 TF ELI MERCADO TAVERA FACT 74 PERFORACION DE POZO PROFUNDO: (PAGADO)		0.00	50,000.00	0.00	0000510449	15-115	1			000000
00001094	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-000677-JUL	09/07/2021	CTA 8569 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF FACT DESPENSA PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	90,480.00	0.00	0000510449	15-115	1			000000
00001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-000678-JUL	09/07/2021	CTA 8569 TFSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FACT DESPENSA DE LACTANTES: (PAGADO)		0.00	1,410.00	0.00	0000518049	15-115	1			000000
00001096	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-000682-JUL	09/07/2021	CTA 8569 TFSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FACT DESPENSA PARA INFANTES: (PAGADO)		0.00	380.00	0.00	0000523107	15-115	1			000000
00001097	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-000679-JUL	09/07/2021	CTA 8569 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FACT DESPENSA PARA ADULTO MAYOR: (PAGADO)		0.00	1,150.00	0.00	0000526444	15-115	1			000000
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2021	P.PEP-000712-JUL	09/07/2021	CTA 8569 TF DIAPMACO MEXICANA DE ATACOMULCO SA DE CV FACT 106981 APOYO A LA POBLACION MATERIAL DE C:		0.00	4,200.00	0.00	0000528499	15-115	1			000000
00001101	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2021	P.PEP-000681-JUL	12/07/2021	CTA 8569 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FACT DESPENSAS PARA INFANTE: (PAGADO)		0.00	18,300.00	0.00	0000541958	15-115	1			000000
00001174	SPEI BANCARIO	12/07/2021	P.PGQ-000543-JUL	12/07/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL		0.00	830.00	0.00	0000990520	15-115	1			000000
00001128	CHEQUE	12/07/2021	P.PEP-000707-JUL	12/07/2021	CH 1028 CTA 8569 FG IRAN PANIAGUA GARCIA (ARRENDAMIENTO DE LOCAL JULIO 2021): (PAGADO)		0.00	150,000.00	0.00	0000039404	14-401				000000
00001129	CHEQUE	12/07/2021	P.PGQ-000508-JUL	12/07/2021	CH 1029 CANCELADO		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001028	15-115	1		000000
00001130	CHEQUE	12/07/2021	P.PEP-000684-JUL	12/07/2021	CH 1030 CTA 8569 FG MARIA LUISA ROJO CORONA (ARREGLO DE NISSAN NP300): (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0000001029	15-115	1			000000
00001131	CHEQUE	12/07/2021	P.PEP-000754-JUL	12/07/2021	CH 1031 CTA 8569 FG JUAN CARLOS MARTINEZ RIOS (MOLINOS DE NIXTAMAL): (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00001134	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000702-JUL	15/07/2021	CH 1034 CTA 8569 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS): (PAGADO)		0.00	0.00	225,200.00	0.00	0000001031	15-115	1		000000
00001135	CHEQUE	15/07/2021	P.PEP-000701-JUL	15/07/2021	CH 1035 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS): (PAGADO)		0.00	0.00	69,000.00	0.00	0000001034	15-115	1		000000
00001140	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PIR-000212-JUL	15/07/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021: (RECAUDADO)		0.00	996,754.00	0.00	0000001035	15-115	1			000000
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000671-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF MARCO ANTONIO SANDOVAL PEREZ FACT 312 RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	15-115	1		000000
00001109	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000716-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,676.00	0.00	0000630580	15-115	1		000000
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000672-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ A EDIFICACIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	103,220.12	0.00	0000643986	15-115	1		000000
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000673-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF CF SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ZONA ZITACUARO: (PAGADO)		0.00	0.00	19,981.00	0.00	0000657403	15-115	1		000000
							0.00	353.49	0.00	0000662571	15-115	1			000000

001507



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA														CONCEPTO DEL EVENTO
00001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000674-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF MIGUEL GOROSTIETA BAUTISTA MANTENIMIENTO DE DEPOSITOCOLONIA MORELOS 1: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000678882	15-115	1						
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000490-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000322601	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000491-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF J SANTOS VAZQUEZ JAIMES PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000325810	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000492-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF ESTHELA CAÑAS SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000325810	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000493-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	4,557.86	0.00	0000340685	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000494-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF CHRISTIAN AGUIRRE URQUIZA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000347176	15-115	1						000000
00001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000683-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF FACT ESPACIOS DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000531424	15-115	1						000000
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000714-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV SERVICIO DE COMBUSTIBLE FACT KOTUZ 95: (PAGADO)	0.00	0.00	203,431.06	0.00	0000292809	15-115	1						000000
00001105	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000675-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF OCTAVIO DELGADO ALCARAS VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 305: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000532756	15-115	1						000000
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000551-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF MANUEL VIVEROS ESTRADA VIATICOS	0.00	0.00	900.00	0.00	0000002386	15-115	1						000000
00001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PEP-000670-JUL	15/07/2021	CTA 859 TF EFRAIN GARCIA GARCIA VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 293: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000617805	15-115	1						000000
00001175	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PGQ-000542-JUL	15/07/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000649887	14-401							000000
00001176	SPEI BANCARIO	15/07/2021	P.PGQ-000540-JUL	15/07/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000708487	14-401							000000
00001197	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000560-JUL	15/07/2021	CH 1036 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000001036	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000483-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000347768	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000484-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF DISPERSION DE LA NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	657,825.59	0.00	0000414792	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000485-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF MARTIMIANO AVILA CAMARGO PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000298230	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000486-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000306976	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000487-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF ISAIAS VIEYRA VIEYRA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000310404	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000488-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF PAOLA AIDE TAVIRA ROJO PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000314542	15-115	1						000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000505-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF JUAN MANUEL MENDOZA MONDRAGON PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	500.00	0.00	0000335737	15-115	1						000000

000568

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001102	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000555-JUL	15/07/2021	CTA 8569 CH 1032 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	30,994.00	0.00	0000001032	15-115	1			000000
00001102	CHEQUE	15/07/2021	P.PGQ-000556-JUL	15/07/2021	CTA 8569 CH 1033 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001033	15-115	1			000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000495-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF MARIA GUADALUPE ELIZALDE LOPEZ NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	600.00	0.00	0000409939	15-115	1			000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000496-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF BRIGIDO GARCIA PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000352291	15-115	1			000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000497-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF JAIME REYNOZO VILLAFANA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	2,397.22	0.00	0000357213	15-115	1			000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000498-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF HILARIO MARTINEZ TINOCO PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000362916	15-115	1			000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000499-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF DULCE KAREN OLIVERA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000388174	15-115	1			000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000500-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF NORMA SANCHEZ GARCIA PAGO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000373051	15-115	1			000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2021	P.PGQ-000489-JUL	15/07/2021	CTA 8569 TF JAIME REYNOZO VILLAFANA COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	602.78	0.00	0000381403	15-115	1			000000
00001177	SPEI BANCARIO	23/07/2021	P.PGQ-000539-JUL	23/07/2021	CTA 5526 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000318226	15-115	1			000000
00001152	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2021	P.PEP-000713-JUL	27/07/2021	CTA 8569 TF NORMA CECILIA SANCHEZ CALDERON MATERIAL ELECTRICO FACT 964: (PAGADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000242291	14-401				000000
00001179	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PGQ-000544-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	45,512.50	0.00	0000999567	15-115	1			000000
00001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PIR-000228-JUL	30/07/2021	IMPUESTOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE JUNIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000843207	14-401				000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PIR-000230-JUL	30/07/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PIR-000232-JUL	30/07/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO ,IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION JULIO: (RECAUDADO)	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PIR-000233-JUL	30/07/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,473,322.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-000720-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF NATALIA ROMERO FRANCES APOYO A GASTOS FUNERARIOS FACT 487: (PAGADO)	0.00	708,004.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-000728-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV SERVICIO DE COMBUSTIBLE FAC KOTUZ 98: (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0000748482	15-115	1			000000
00001160	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-000726-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 297 Y 310: (PAGADO)	0.00	0.00	233,473.88	0.00	0000762902	15-115	1			000000
00001167	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-000727-JUL	30/07/2021	CTA 8569 COMISIONES DEVENGADAS DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000
						0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000

000559

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001155	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-000718-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF NORMA CECILIA SANCHEZ CALDERON MATERIAL DE LIMPIEZA FACT968: (PAGADO)	0.00	0.00	35,555.32	0.00	0000420152	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000510-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	662,655.76	0.00	0000478030	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000511-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000640505	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000512-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF MARTIMIANO AVILA CAMARGO NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000648688	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000513-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000653156	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000514-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF BRIGIDO GARCIA PEREZ NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000660280	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000515-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF J SANTOS VAZQUES JAIMES NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000683950	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000524-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF CHRISTIAN AGUIRRE URQUIZA NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000716402	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000525-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF HILARIO MARTINEZ TINOCO NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000724129	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000526-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF NORMA SANCHEZ GARCIA NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000730759	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000545-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF ERMINDA ESCOBAR PEREZ NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000736853	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000518-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF CONSUELO LOPEZ NIEVES PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	4,557.86	0.00	0000635473	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000519-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF ESTHELA CANAS SANDOVAL NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000688402	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000520-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF DIEGO AGUILAR RODRIGUEZ NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000692394	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000521-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF ISAIAS VIEYRA VIEYRA NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000695978	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000522-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF PAOLA AIDEE TAVIRA ROJO NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000699265	15-115	1					000000
00001156	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PGQ-000523-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF JAIME REYNOZO VILLAFANA NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000703969	15-115	1					000000
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2021	P.PEP-000719-JUL	30/07/2021	CTA 8569 TF JUAN MANUEL MENDOZA MONDRAGON NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	500.00	0.00	0000709395	15-115	1					000000
00001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2021	P.PEP-000731-JUL	31/07/2021	CTA 8569 TF IRMA ARTEAGA FRANCES AGROQUIMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,755.00	0.00	0000741307	15-115	1					000000
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2021	P.PEP-000734-JUL	31/07/2021	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV FACT KOTUZ 103 COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	151,021.42	0.00	0000828279	15-115	1					000000
					CTA 8569 TF MANUEL VIVEROS ESTRADA VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000832657	15-115	1					000000

000570

000571

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$375.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001071



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/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674715866	\$1,213,788.72	\$603,001.24
CLABE Interbancaria	002537701311885690		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2021 AL 31/JUL/2021

CONTRATO	9674715866	
Saldo Anterior		\$1,213,788.72
(+) 11 Depósitos		\$3,889,421.00
(-) 135 Retiros		\$4,500,208.48
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		\$603,001.24

Saldo Promedio	\$332,315.20
Días transcurridos	31
Cheques Girados	25
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1188569

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,500,208.48	\$3,889,421.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,213,788.72
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF BRIGIDO GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665701785330 CLAVE RASTREO 085902438640318317 REF. 0020721 NOMINA MISMO DIA	1,500.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF ESTHELA CANAS/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665301857182 CLAVE			

001573

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902471440318317 REF. 0020721 NOMINA MISMO DIA			
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF DIEGO AGUILAR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665309727700 CLAVE	1,000.00		
	RASTREO 085902502080318316 REF. 0020721 NOMINA MISMO DIA			
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JUAN MANUEL MENDOZA /MONDRAGON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665311457254 CLAVE	3,000.00		
	RASTREO 085902577070318311 REF. 0020721 NOMINA MISMO DIA			
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF ANITA URQUIZA /ALBARRAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665310006359 CLAVE	500.00		
	RASTREO 085902626760318317 REF. 0020721 NOMINA MISMO DIA			
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0221070200269286 NOMINA AL BENEF DULCE KAREN OLIVERA/LOPEZ SU REF.0000020721 NOMINA 0000000000007961048	2,500.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0221070200275610 NOMINA AL BENEF ZENAIIDA AVILA/SERRATO SU REF.0000020721 NOMINA 00000000000008115529	2,500.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0221070200284650 UIFORMES Y BALONES AL BENEF BOGAR ELI AVONCE/AVILES SU REF.0000284650 UIFORMES Y BALONES 00005204165203767094	1,500.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF FERNANDO MANDUJANO/MEDRANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004169160456418921 CLAVE	4,300.00		
	RASTREO 085902925440318318 REF. 0020721 MECANICO MISMO DIA			
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0221070200298834 LLANTAS AL BENEF FILIBERTO GUZMAN/RUIZ SU REF.0000020721 LLANTAS 00000000000003045259	20,000.00		
		64,990.00		

000572

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1012	16,240.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1014	35,500.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1015	30,000.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1010	20,000.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DIAPMAGO MEXICANA DE ATLACOMULCO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012420004544926764 CLAVE RASTREO 085904366890318314 REF. 0020721 MATERIAL DE CONSTRCCION MISMO DIA	18,000.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IRMA ARTEAGA/REMIGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537004642800400 CLAVE RASTREO 085904697610318313 REF. 0020721 AGROQUIMICOS MISMO DIA	17,215.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIO DELEDADO/CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527013650062113 CLAVE RASTREO 085904941760318315 REF. 0020721 TORTILLAS PARA ALIMENTOS MISMO DIA	6,569.00		968,474.72
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0321070500029026 FINIQUITO AL BENEF YOLANDA,SOTO/BARRIENTOS SU REF.0000050721 FINIQUITO 0000000000000242696	2,527.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0321070500045383 CARNES PARA ALIMENTOS DE SEGUR AL BENEF FIDELMAR,SILVA/RODRIGUEZ SU REF.0000045383 CARNES PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD 00005204163973230898	25,204.00		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF CELERINA FAJARDO/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382346812086 CLAVE RASTREO 085900483820318614 REF. 0050721 INSUMOS DE PARA ALIMENTOS PARA DESAYUNAD MISMO DIA	23,862.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0321070500056887 MATERIAL DE FERRETERIA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000050721 MATERIAL DE FERRETERIA 00000000000007891666	2,655.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0321070500063997 MATERIAL DE			

000574

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FERRETERIA AL BENEF			
	VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU			
	REF.0000050721 MATERIAL DE			
	FERRETERIA			
	00000000000007891666			
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A	15,235.00		
	SCOTIABANK AL BENEF			
	ARTURO,RUIZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044537052003592461 CLAVE			
	RASTREO 085900749920318615			
	REF.0050721 MATERILA DE			
	CONSTRUCCION MISMO DIA			
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE	10,000.00		
	AL BENEF. CENTRO INTR DE			
	COMERCIO Y PUB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072180003122101868 CLAVE			
	RASTREO 085900922060318612			
	REF.0050721 PUBLICIDAD SEP			
	OCT NOV DIC 2019 MISMO DIA			
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	46,400.00		
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARGARITA,ELIZALDE/URQUIZA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313610601309 CLAVE			
	RASTREO 085901011300318614			
	REF.0050721 RENTA DE BODEGA			
	PARA VEICULOS MISMO DIA			
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF	45,000.00		
	0321070500277070 NOMINA AL			
	BENEF JOSE			
	MANUEL,SERRATO/PEREZ SU			
	REF.0000050721 NOMINA			
	00000000000000616578			
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	2,200.00		
	BANCOMER AL BENEF. ALMA			
	TERESITA,ALVARADO/LEMUS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470001996442027 CLAVE			
	RASTREO 085902853330318614			
	REF.0050721 LAMINAS MISMO			
	DIA			
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	23,059.00		
	BANCOMER AL BENEF			
	NORMA,SANCHEZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012537027552249934 CLAVE			
	RASTREO 085902887940318619			
	REF.0050721 NOMINA MISMO			
	DIA			
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE	1,500.00		
	AL BENEF. CESAR			
	OMAR,LOPEZ/LUVIANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

004575

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072537005755502126 CLAVE			
	RASTREO 085903008470318616			
	REF. 0050721 IMPRENTA PARA			
	EVENTOS MISMO DIA	70,876.00		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321070500379112 MECANICO AL			
	BENEF ELIEL REBOLLAR/BEJARANO			
	SU REF 0000050721 MECANICO			
	00000000000001135746	1,914.00		
05 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	NADIN GARCIA/GUTIERREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	137470101381210092 CLAVE			
	RASTREO 085903820390318611			
	REF. 0050721 RENTA DE			
	MUEBLES PARA EVENTOS MISMO DIA	34,800.00		663,242.72
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF DIAPMACO			
	MEXICANA DE ATLACOMULCO SA DE			
	D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012420004544926764 CLAVE			
	RASTREO 085902502970318713			
	REF. 0060721 MATERIAL DE			
	CONSTRUCCION MISMO DIA	18,300.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS 254470 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,140.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS 264993 PAGO DE			
	SERVICIOS	666.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS 267881 PAGO DE			
	SERVICIOS	391.00		
06 JUL	PAGO A TERCEROS 270463 PAGO DE			
	SERVICIOS	538.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JANETH HERRERA/DELGADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004027665311228424 CLAVE			
	RASTREO 085905094780318712			
	REF. 0060721 PRESTAMO MISMO			
	DIA	30,000.00		
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OFFICE CLUB MEXICO			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014537920014863076 CLAVE			
	RASTREO 085905140290318710			
	REF. 0060721 MATERIAL DE			
	PAPELERIA MISMO DIA	46,864.00		564,343.72
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF ELI MERCADO/TAVERA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072537002813454478 CLAVE			
	RASTREO 085903220590318816			
	REF. 0070721 PERFORACION DE			
	POZO PROFUNDO EN OLIVO MISMO			
	DIA	90,480.00		

001576

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUL	ABONO X DEV DE OP REF 085903220590318816 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF. ELI, MERCADO/TAVERA SU REF. 0070721 MOTIVO CUENTA INEXISTENTE			
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0221070700396093 PRESTAMO AL BENEF. LUIS GUSTAVO, CASTRO/CARANDIA SU REF. 0000070721 PRESTAMO 00000000000000241835	3,000.00	90,480.00	
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF 0221070700431601 VIATICOS AL BENEF. MANUEL VIVEROS/ESTRADA SU REF. 0000091521 VIATICOS 00000000000000242386	300.00		
07 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221070700434409 RENTA DE LOCALES PARA SUPERVIC AL BENEF JUANA, ARROYO/PONCE SU REF. 0000434409 RENTA DE LOCALES PARA SUPERVISION 00005256782095883594	9,540.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. GLORIA, URQUIZA /PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 005512382349558603 CLAVE RASTREO 085904403080318817 REF. 0070721 AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS MISMO DIA	34,800.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA UADALUPE, YANEZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665717351267 CLAVE RASTREO 085904467250318815 REF. 0070721 CONSUMO DE ALIMENTOS MISMO DIA	9,106.00		
07 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA GUADALUPE, ELIZALDE /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665301830239 CLAVE RASTREO 085904510930318815 REF. 0070721 NOMINA MISMO DIA	1,200.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1022	29,280.00		506,397.72
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221070800392235 MATEERIAL DE LIMPIEZA AL BENEF JUAN CARLOS, SANCHEZ/RODRIGUEZ SU REF. 0000080721 MATEERIAL DE LIMPIEZA 0000000000000058528	27,082.52		
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARCO ANTONIO, SANDOVAL/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

000577

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021470040641617719 CLAVE			
	RASTREO 085904007990318917			
	REF. 0080721 SERVICIO Y			
08 JUL	REPARACION MECANICO MISMO DIA	15,544.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070800405729 CONTABILIDAD			
	Y SISTEMAS AL BENEF			
	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE			
	ARMONIZACION SC SU			
	REF.0000080721 CONTABILIDAD Y			
08 JUL	SISTEMAS 000000000000001745137	27,867.84		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221070800419845 FERRETERIA AL			
	BENEF			
	VENANCIO SANDOVAL/BENJUME SU			
	REF.0000080721 FERRETERIA			
08 JUL	000000000000007891666	8,378.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ELI.MERCADO /TAVERA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537003337736228 CLAVE			
	RASTREO 085905104490318918			
	REF. 0080721 PERFORACION DE			
08 JUL	POZO PROFUNDO OLIVO MISMO DIA	90,480.00		
	TRASPASO REF.70122925526 AUT.			
	12927 SER. BCA ELEC		200,000.00	507,765.36
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1024	50,000.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1027	30,000.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1028	5,000.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1021	15,000.00		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900025272539 CLAVE			
	RASTREO 085905180490319017			
	REF. 0091521 DESPENSA PARA			
09 JUL	MUJERES EMBARAZADAS MISMO DIA	1,410.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900025272539 CLAVE			
	RASTREO 085905231070319010			
	REF. 0091521 DESPENSA			
09 JUL	LACTANTES MISMO DIA	380.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030470900025272539 CLAVE			
	RASTREO 085905264440319015			
	REF. 0090721 DESPENSA PARA			
09 JUL	INFANTES MISMO DIA	1,150.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SISTEMA PARA EL			

000578

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085905284990319012 REF. 0090721 DESPENSA PARA ADULTO MAYOR MISMO DIA	4,200.00		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085905314240319016 REF. 0090721 ESPACIOS DE ALIMENTACION MISMO DIA	13,600.00		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DIAPMACO MEXICANA DE ATLACOMULCO SA DE C			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012420004544926764 CLAVE RASTREO 085905419580319019 REF. 0090721 MATERIAL DE CONSTRUCCION MISMO DIA	18,300.00		368,725.36
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1016	21,450.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1026	46,400.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1030	69,600.00		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030470900025272539 CLAVE RASTREO 085909905200319318 REF. 0120721 DESPENSAS PARAINFANTE MISMO DIA	830.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1018	10,000.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1025	28,800.00		
12 JUL	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 39404 SER BCA ELEC		150,000.00	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1009	35,994.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1031	255,200.00		50,451.36
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127527001279778968 CLAVE RASTREO 085903477680319519 REF. 0140721 NOMINA MISMO DIA	7,000.00		43,451.36
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA ORDENANTE 072470011402876052 REF 0150721 21023000061 RASTREO: 8846APR2202107151356074486		996,754.00	
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072537001238412368 CLAVE			
	RASTREO 085902928090319617			
	REF. 0150721 COMBUSTIBLE			
	MISMO DIA	203,431.06		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF			
	MARTIMIANO, AVILA/CAMARGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004027660911473868 CLAVE			
	RASTREO 085902982300319614			
	REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA	2,500.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DANIEL FAJARDO/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004027664170844967 CLAVE			
	RASTREO 085903069760319618			
	REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA	6,000.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ISAIAS VIEYRAMIEYRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004027664192142457 CLAVE			
	RASTREO 085903104040319611			
	REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA	1,500.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. PAOLA AIDEE TAVIRA /ROJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	005512382379118336 CLAVE			
	RASTREO 085903145420319611			
	REF. 0150721 NOMIA MISMO DIA	2,000.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DIEGO AGUILAR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004027665309727700 CLAVE			
	RASTREO 085903182260319615			
	REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA	3,000.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127527001279778968 CLAVE			
	RASTREO 085903226010319613			
	REF. 0150721 COMPLEMENTO DE NOMINA MISMO DIA	1,500.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. J SANTOS VAZQUES/JAIMES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004027665701785686 CLAVE			

000530

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2021
CLIENTE:
Página:

62502919

10 de 24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903258100319611 REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA			
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ESTHELA CANAS/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665301857182 CLAVE	1,000.00		
	RASTREO 085903308260319613 REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA			
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JUAN MANUEL MENDOZA /MONDRAGON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665311457254 CLAVE	1,000.00		
	RASTREO 085903357370319619 REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA			
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSUELO LOPEZ /NIEVES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004152313318719346 CLAVE	500.00		
	RASTREO 085903406850319617 REF. 0150721 PENSION ALIMENTICIA MISMO DIA			
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CHRISTIAN AGUIRRE/URQUIZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127527001512799604 CLAVE	4,557.86		
	RASTREO 085903471760319611 REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA			
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BRIGIDO, GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665701785330 CLAVE	3,000.00		
	RASTREO 085903522910319618 REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA			
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JAIME REYNOZO /VILLAFANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 005512382396949812 CLAVE	1,500.00		
	RASTREO 085903572130319619 REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA			
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. HILARIO MARTINEZ /TINOCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665309633874 CLAVE	2,397.22		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903629160319610 REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA	3,000.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071500368174 NOMINA AL BENEF. DULCE KAREN, OLIVERA/LOPEZ SU			
	REF. 0000150721 NOMINA 00000000000007961048	2,500.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NORMA SANCHEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012537027552249934 CLAVE			
	RASTREO 085903730510319619 REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA	1,500.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JAIME REYNOZO /VILLAF A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 005512382396949812 CLAVE			
	RASTREO 085903814030319614 REF. 0150721 COMPLEMENTO DE NOMINA MISMO DIA	602.78		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA GUADALUPE ELIZALDE /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 004027665301830239 CLAVE			
	RASTREO 085904099390319613 REF. 0150721 NOMINA MISMO DIA	600.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071500532756 VIATICOS AL BENEF. OCTAVIO DELGADO/ALCARAZ SU REF. 0000150721 VIATICOS 0000000000000242823	300.00		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071500542429 VIATICOS AL BENEF. MANUEL VIVEROS/ESTRADA SU REF. 0000150721 VIATICOS 0000000000000242386	900.00		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA QUIN JULIO NUM. DE AUTORIZACION 000041479228	657,825.59		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221071500617805 VIATICOW AL BENEF. EFRAIN GARCIA/GARCIA SU REF. 0000150721 VIATICOW 0000000000000241797	300.00		
5 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MARCO ANTONIO SANDOVAL/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021470040641617719 CLAVE			
	RASTREO 085906305800319611			

009582

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2021
 CLIENTE: 62502919
 Página: 12 de 24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0150721 RENTA DE MAQUINARIA MISMO DIA	18,676.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014122645 CLAVE RASTREO 085906439860319610			
	REF. 0071521 B2470G09900 MISMO DIA	103,220.12		
15 JUL	TRASPASO REF. 70122925526 AUT. 49887 SER. BCA ELEC.		150,000.00	
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014122645 CLAVE RASTREO 085906574030319610			
	REF. 0150721 B2470G09900 MISMO DIA	19,981.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014148014 CLAVE RASTREO 085906625710319616			
	REF. 0150721 01F30B2470GG09907214 MISMO DIA	353.49		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MIGUEL GOROSTIETA /BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127527001273766905 CLAVE RASTREO 085906788820319611			
	REF. 0150721 MANTENIMIENTO DE DEPOSITO MISMO DIA	4,500.00		
15 JUL	TRASPASO REF. 70122925526 AUT. 08487 SER. BCA ELEC.		50,000.00	192,060.2
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1006	5,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1034	69,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1035	5,500.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1020	13,050.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1033	6,000.00		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1032	30,994.00		62,516.2
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1023	12,435.26		50,080.9
23 JUL	TRASPASO REF. 70122925526 AUT. 42291 SER. BCA ELEC.		60,000.00	110,080.9
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NORMA CECILIA SANCHEZ/CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014470655075447054 CLAVE RASTREO 085909995670320713			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0260721 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA	45,512.50		64,568.48
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 979	5,000.00		59,568.48
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NORMA			
	CECILIA SANCHEZ/CALDERON (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014470655075447054 CLAVE			
	RASTREO 085904201520320917			
	REF. 0280721 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA	35,555.32		24,013.16
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMI CTA ORDENANTE			
	030470100063801018 REF. 0300721			
	21023000064 RASTREO:			
	BB2378963002723			
			3,332.00	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMI CTA ORDENANTE			
	030470100064701010 REF. 0300721			
	21023000065 RASTREO:			
	BB2379404002723			
			7,529.00	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1017	1,250.00		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA ORDENANTE			
	072470011402876052 REF. 0300721			
	21023000062 RASTREO:			
	8846APR1202107301372205391			
			1,473,322.00	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	CONSUELO LOPEZ /NIEVES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004152313318719346 CLAVE			
	RASTREO 085906354730321110			
	REF. 0300721 PENSION			
	ALIMENTICIA MISMO DIA	4,557.86		
0 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	QUIN JULIO NUM DE AUTORIZACION			
	000112304003	662,655.76		
0 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMI CTA ORDENANTE			
	030470100063901015 REF. 0300721			
	21023000063 RASTREO:			
	BB2395886002723			
			708,004.00	
JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. DANIEL FAJARDO/ARELLANO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	004027664170844967 CLAVE			
	RASTREO 085906405050321116			
	REF. 0300721 NOMINA MISMO			
	DIA	6,000.00		

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARTIMIANO AVILA/CAMARGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027660911473868 CLAVE RASTREO 085906486880321110 REF. 0300721 NOMINA MISMO DIA	2,500.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127527001279778968 CLAVE RASTREO 085906531560321114 REF. 0300721 NOMINA MISMO DIA	8,500.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BRIGIDO GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665701785330 CLAVE RASTREO 085906602800321114 REF. 0300721 NOMINA MISMO DIA	1,500.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. J SANTOS VAZQUES/JAIMES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665701785686 CLAVE RASTREO 085906839500321112 REF. 0300721 NOMINA MISMO DIA	1,000.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ESTHELA CANAS/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665301857182 CLAVE RASTREO 085906884020321110 REF. 0300721 NOMINA MISMO DIA	1,000.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DIEGO AGUILAR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665309727700 CLAVE RASTREO 085906923940321111 REF. 0300721 300721 MISMO DIA	3,000.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ISAIAS VIEYRAMIEYRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027664192142457 CLAVE RASTREO 085906959780321112 REF. 0300721 NOMINA MISMO DIA	1,500.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. PAOLA AIDEE TAVIRA /ROJO (DATO NO VERIFICADO POR			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2021

CLIENTE:

62502919

Página:

16 de 24

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

000535

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	IRMA,ARTEAGA/REMIGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537004642800400 CLAVE RASTREO 085907413070321113 REF. 0300721 NOMINA MISMO DIA	12,755.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NATALIA ROMERO /FRANCES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012492001621945974 CLAVE RASTREO 085907484820321110 REF. 0300721 APOYO A GASTOS FUNERARIOS MISMO DIA	4,650.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085907629020321114 REF. 0300721 COMBUSTIBLE MISMO DIA	233,473.88		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001279778968 CLAVE RASTREO 085908147090321114 REF. 0300721 VIATICOS MISMO DIA	600.00		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085908282790321111 REF. 0300721 COMBUSTIBLE MISMO DIA	151,021.42		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0221073000832657 VIATICOS AL BENEF. MANUEL VIVEROS/ESTRADA SU REF.0000300721 VIATICOS 00000000000000242386	1,800.00		
30 JUL	TRASPASO REF. 70122925526 AUT. 43207 SER BCA ELEC	500,000.00		
30 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 JUL	COMISION POR 25 CHEQUES GIRADOS	375.00		
30 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	60.00		603,001.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000586

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	005512382379118336 CLAVE			
	RASTREO 085906992650321115			
	REF. 0300721 NOMINA MISMO			
	DIA			
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL	2,000.00		
	BENEF JAIME REYNOZO			
	/VILLAF A (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	005512382396949812 CLAVE			
	RASTREO 085907039690321111			
	REF. 0300721 NOMINA MISMO			
	DIA			
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL	3,000.00		
	BENEF JUAN MANUEL MENDOZA			
	/MONDRAGON (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	004027665311457254 CLAVE			
	RASTREO 085907093950321116			
	REF. 0300721 NOMINA MISMO			
	DIA			
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL	500.00		
	BENEF CHRISTIAN			
	,AGUIRRE/URQUIZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127527001512799604 CLAVE			
	RASTREO 085907164020321112			
	REF. 0300721 NOMINA MISMO			
	DIA			
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL	3,000.00		
	BENEF HILARIO MARTINEZ			
	/TINOCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	004027665309633874 CLAVE			
	RASTREO 085907241290321116			
	REF. 0300721 NOMINA MISMO			
	DIA			
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	3,000.00		
	BANCOMER AL BENEF			
	NORMA SANCHEZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012537027552249934 CLAVE			
	RASTREO 085907307590321115			
	REF. 0300721 NOMINA MISMO			
	DIA			
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL	1,500.00		
	BENEF ERMINDA ESCOBAR /PEREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127527001363000704 CLAVE			
	RASTREO 085907368530321113			
	REF. 0300721 NOMINA MISMO			
	DIA			
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	2,000.00		
	BANCOMER AL BENEF.			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

005537

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 375.00

004538

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|380C9205-08E1-44DC-B1D5-40BDD9D51D8E|2021-08-01T06:39:51|CEC961028A98|bWwaoDHFZFtejZQ4khuhJfVlWeu212PLTVoyD7W4io9RGvqAy1tGbE7K10zueZQBmdjY9cN25X9YCNeh3vXH0tL9r8rRsLvD6N++LKBI3Q9EH/pu/oUB5N16J3uW4ut6uJJO+NinQiPu7F0nM4trhaaVGQA6YATQBKiofMK3HUTGY4JoJQKJcnfiau4tqRX7Mi1L8Uav7yMpEp4hIvkLc2ijwWT1NnTnHpT8p1k6wrUf1NG0PkD0TaJMou6pc3R66IibdYKZodQN3mgY03EWvesdO+TcX5W6BpgEpa7soF6xcRMYaOQzRyu36VwiOu/GMRV0CR/Vw3FiOgpzxHoLAW==|00001000000508164369|We4z24dEgECocw9Pn0pJUnY/bYg7ccnr+y18BFmWkQDPdDfaVpg3+LlqEmdXsBqtSXFJu0XRObskihmAWNnKJ52Lzn01azrRdZmCe5ox7ABVoX/qGc3tsU3B5LscGgblbsokHkWMVrEdd+CqdMkRp44xVyrCSq5JBODjFy5LDNQoxeqwpLvar+rLUAYZ91G1Ft3Y1QFkw2wQwmlnG1xnon0JyUHm3BS1aAM1rv2C+O90kQrXg5iM7gqk0kb5PRV7jwKcXH3dte01FLlUtFKEbCjmV6r/sNX4I3wttdvxvfyazBsJrs0XJKNi+pvG+bt5Mh4HZiILd5X0cqR6BTAW==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bWwaoDHFZFtejZQ4khuhJfVlWeu212PLTVoyD7W4io9RGvqAy1tGbE7K10zueZQBmdjY9cN25X9YCNeh3vXH0tL9r8rRsLvD6N++LKBI3Q9EH/pu/oUB5N16J3uW4ut6uJJO+NinQiPu7F0nM4trhaaVGQA6YATQBKiofMK3HUTGY4JoJQKJcnfiau4tqRX7Mi1L8Uav7yMpEp4hIvkLc2ijwWT1NnTnHpT8p1k6wrUf1NG0PkD0TaJMou6pc3R66IibdYKZodQN3mgY03EWvesdO+TcX5W6BpgEpa7soF6xcRMYaOQzRyu36VwiOu/GMRV0CR/Vw3FiOgpzxHoLAW==

SELLO DIGITAL SAT

We4z24dEgECocw9Pn0pJUnY/bYg7ccnr+y18BFmWkQDPdDfaVpg3+LlqEmdXsBqtSXFJu0XRObskihmAWNnKJ52Lzn01azrRdZmCe5ox7ABVoX/qGc3tsU3B5LscGgblbsokHkWMVrEdd+CqdMkRp44xVyrCSq5JBODjFy5LDNQoxeqwpLvar+rLUAYZ91G1Ft3Y1QFkw2wQwmlnG1xnon0JyUHm3BS1aAM1rv2C+O90kQrXg5iM7gqk0kb5PRV7jwKcXH3dte01FLlUtFKEbCjmV6r/sNX4I3wttdvxvfyazBsJrs0XJKNi+pvG+bt5Mh4HZiILd5X0cqR6BTAW==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100967471586604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-08-01T05:46:07
Fecha y Hora de Certificación	2021-08-01T06:39:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTM8501011E4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	380C9205-08E1-44DC-B1D5-40BDD9D51D8E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$375.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$375.00	Importe	\$375.00		

IMPUESTOS

Base	\$375.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$60.00
						Importe	\$60.00

Total Importe | \$435.00

002539

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas Internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citilservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex o consulta información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

000590

1 de agosto de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pyme)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: **BANAMEX**
NUMERO DE CUENTA: **70131188569**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,213,788.72

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		\$ 87,234.76
CH 684	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
CH 979	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
CH 1006	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
CH 1009	\$ 35,994.00	\$ 35,994.00
CH 1011	\$ 5,000.76	\$ 5,000.76
CH 1012	\$ 16,240.00	\$ 16,240.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____
SALDO EN CHEQUERA: \$ 1,126,553.96

ATENTAMENTE


LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. JAZMIN DANA E ARROYO MARTINEZ


LA TESORERIA MUNICIPAL
LIC. FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO
TESORERIA



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	31,452,732.21	24,678,373.53	36,979,503.42	19,151,602.32								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	13,304,346.40	17,325,314.25	21,617,109.79	9,012,550.86								
11					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,716,687.34	8,560,096.34	11,310,891.82	5,965,891.86								
111					BANCOS / TESORERIA.	8,402,102.47	8,510,833.27	11,291,267.81	5,621,667.93								
1112					BANAMEX	7,986,167.75	8,510,749.06	11,291,267.81	5,205,649.00								
1112-001					ADMINISTRACION 2018-2021	7,986,167.75	8,510,749.06	11,291,267.81	5,205,649.00								
1112-001-00001					7013-1188569 FONDO GENERAL	1,208,967.04	4,287,385.22	4,364,797.54	1,131,554.72								
1112-001-00001-0001						0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000469557	15-115	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGQ-000380-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF J SANTOS VAZQUES JAIMES PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000613112	15-115	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGQ-000434-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF EDGAR NIEVEZ TREJO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000274149	15-115	1					000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2021	P.PGQ-000435-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF GABRIEL SOTOMAYOR CASTILLO COMPLEMENTO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	665.00	0.00	0000347172	15-115	1					000000
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000542-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF TELEFONOS DE MAEXICO S.A.B DE C.V RENTA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000352559	15-115	1					000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000543-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V RENTA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	537.00	0.00	0000358934	15-115	1					000000
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000544-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V RENTA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,326.00	0.00	0000367084	15-115	1					000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000545-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF FOLIO F1ED908 CELERINA FAJARDO ARELLANO INSUMOS PARA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,854.00	0.00	0000372558	15-115	1					000000
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000546-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF FIDELMAR SILVA RODRIGUEZ FOLIO M1022 PAGO A TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,749.71	0.00	0000382436	15-115	1					000000
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000547-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO 89EBDAAF MATERIAL APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	179,817.44	0.00	0000521466	15-115	1					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000549-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO BB09E9 MATERIAL DE FERRERERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000572318	15-115	1					000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PGQ-000388-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF JUAN AGUILAR ORTIZ PRESTAMO DE \$2,000.00 DESCUENTO CADA QNA 500	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000495710	15-115	1					000000
00001030	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000602-JUN	01/06/2021	CTA 8569 TF GLORIA URQUIZA PEREZ RENTA DE MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0000000971	15-115	1					000000
00000949	CHEQUE	02/06/2021	P.PEP-000605-JUN	02/06/2021	CH 971 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000972	15-115	1					000000
00000950	CHEQUE	02/06/2021	P.PEP-000606-JUN	02/06/2021	CH 972 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS DEL EVENTO DE PREMIACION DE DIBUJO); (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000973	15-115	1					000000
00000951	CHEQUE	02/06/2021	P.PGQ-000418-JUN	02/06/2021	CH 973 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000974	15-115	1					000000
00000952	CHEQUE	02/06/2021	P.PEP-000581-JUN	02/06/2021	CH 974 CTA 8569 FG IRAN PANIAGUA GARCIA (MES MAYO 2021 CONTRATO DE RENTAS); (PAGADO)	0.00	0.00										



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000953	CHEQUE	02/06/2021	P.PGQ-000419-JUN	02/06/2021	CH 975 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000975	15-115	1				000000
00000954	CHEQUE	02/06/2021	P.PEP-000623-JUN	02/06/2021	CH 976 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	18,277.00	0.00	0000000976	15-115	1				000000
00000955	CHEQUE	02/06/2021	P.PEP-000631-JUN	02/06/2021	CH 977 CTA 8569 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0000000977	15-115	1				000000
00000845	CHEQUE	31/05/2021	P.PGQ-000459-JUN	02/06/2021	CTA 8569 CH 968 JAZMIN DANAE MARTINEZ ARROYO NOMINA GENERAL DE LA 2DA QNA DE MAYO DE 2021	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0000000968	15-115	1				000000
00000944	CHEQUE	02/06/2021	P.PEP-000621-JUN	02/06/2021	CH 966 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTO); (PAGADO)	0.00	0.00	19,785.11	0.00	0000000966	15-115	1				000000
00000947	CHEQUE	02/06/2021	P.PGQ-000416-JUN	02/06/2021	CH 970 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000969	15-115	1				000000
00000948	CHEQUE	02/06/2021	P.PGQ-000417-JUN	02/06/2021	CH 970 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000970	15-115	1				000000
00000945	CHEQUE	02/06/2021	P.PGQ-000415-JUN	03/06/2021	CH 967 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000967	15-115	1				000000
00000900	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2021	P.PGQ-000437-JUN	03/06/2021	CTA 8569 TF FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO GASTOS VARIOS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000178489	15-115	1				000000
00000956	CHEQUE	03/06/2021	P.PEP-000603-JUN	03/06/2021	CH 978 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTO); (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000978	15-115	1				000000
00000957	CHEQUE	03/06/2021	P.PEP-000614-JUN	03/06/2021	CH 979 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTO); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000979	15-115	1				000000
00000901	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2021	P.PEP-000587-JUN	04/06/2021	CTA 8569 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FOLIO 2B315E LLANTAS; (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000471103	15-115	1				000000
00000896	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2021	P.PEP-000548-JUN	04/06/2021	CTA 8569 TF NADIN GARCIA GUTIERREZ FOLIO A1618A477FC RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000857615	15-115	1				000000
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2021	P.PGQ-000411-JUN	04/06/2021	CTA 8569 TF RIGOBERTO SOTO SANRTANA ANTICIPO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	27,867.84	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-000590-JUN	07/06/2021	CTA 8569 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION APGO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0000248649	15-115	1				000000
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2021	P.PEP-000604-JUN	07/06/2021	CTA 8569 TF TELMEX RENTA DE SERVICIO MAYO PAGO A TERCEROS; (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000980	15-115	1				000000
00000958	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000601-JUN	07/06/2021	CH 980 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000981	15-115	1				000000
00000959	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000632-JUN	07/06/2021	CH 981 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTO); (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000982	15-115	1				000000
00000960	CHEQUE	07/06/2021	P.PEP-000628-JUN	07/06/2021	CH 982 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001034	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2021	P.PIR-000198-JUN	07/06/2021	PAGO DE COMPENSACION POR CONCEPTO DE PROVEEDORES; (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000477826	15-115					000000
00001007	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PGQ-000431-JUN	08/06/2021	CTA 5526 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A CTA 8569 FDO GRAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000543826	15-115					000000
00001008	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PGQ-000432-JUN	08/06/2021	CTA 5526 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A CTA 8569 FDO GENERAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PGQ-000427-JUN	08/06/2021	CTA 8569 TRASPASO A CUENTA 1849											

000593



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000904	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000591-JUN	08/06/2021	CTA 8569 TF ELIEL REBOLLAR REBOLLAR BEJARANO FACT 64 MECANICO; (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000227228	15-115	1				000000
00000905	SPEI BANCARIO	08/06/2021	P.PGQ-000430-JUN	08/06/2021	CTA 8569 TF TRASPASO A FONDO IV CTA 1225	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000338782	15-115					000000
00000907	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000592-JUN	08/06/2021	CTA 8569 TF SAUL VILLEDA ESQUIVEL PUB DIC Y ENERO 25A38A1.727C8; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000387909	15-115	1				000000
00000908	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000593-JUN	08/06/2021	CTA 8569 TF ABIMAEEL ARANA MONJE MI ZITACUARO FACT532 PUBLICIDAD FEB; (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000442636	15-115	1				000000
00000909	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/06/2021	P.PEP-000594-JUN	08/06/2021	CTA 8569 TF JUAN LUIS SALAZAR DE LA VEGA FACT 226 Y 231 PUBLICIDAD FEB Y MARZO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000444628	15-115	1				000000
00000936	NOMINA	08/06/2021	P.PGQ-000413-JUN	08/06/2021	CTA 8569 TF MARIA ESBEIDE GARCIA ANTICIPO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	13,008.00	0.00	0000359316	15-115	1				000000
00000981	CHEQUE	09/06/2021	P.PEP-000629-JUN	09/06/2021	CH 983 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000983	15-115	1				000000
00000984	CHEQUE	09/06/2021	P.PGQ-000439-JUN	09/06/2021	CH 986 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000986	15-115	1				000000
00000910	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-000588-JUN	10/06/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 285; (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000153819	15-115	1				000000
00000911	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PEP-000589-JUN	10/06/2021	CTA 8569 TFCHRISTIAN AGUIRRE URQUIZA VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 287; (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000156005	15-115	1				000000
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2021	P.PGQ-000436-JUN	10/06/2021	CTA 8569 TF FERNANDO MANDUJANO MEDRANO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000371032	15-115	1				000000
00000913	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2021	P.PEP-000560-JUN	14/06/2021	CTA 8569 TF RAMIRO REBOLLAR RICO LLANTAS FOLIO CB1B; (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000173384	15-115	1				000000
00000965	CHEQUE	14/06/2021	P.PEP-000625-JUN	14/06/2021	CH 987 CTA 8569 FG RAFAEL NAVA MARIN REPARACION DE EMBOBINADO Y SERVICIO; (PAGADO)	0.00	0.00	46,650.00	0.00	0000000987	15-115	1				000000
00000966	CHEQUE	14/06/2021	P.PGQ-000420-JUN	14/06/2021	CH 988 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000988	15-115	1				000000
00000967	CHEQUE	14/06/2021	P.PGQ-000421-JUN	14/06/2021	CH 989 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000989	15-115	1				000000
00000968	CHEQUE	14/06/2021	P.PEP-000607-JUN	14/06/2021	CH 990 CTA 8569 FG ARISTEO MARTINEZ LOPEZ (REABILITACION DE PILA); (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000990	15-115	1				000000
00000969	CHEQUE	14/06/2021	P.PGQ-000452-JUN	14/06/2021	CH 991 CTA 8569 FG JOSE LUIS NAVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000991	15-115	1				000000
00000970	CHEQUE	15/06/2021	P.PGQ-000422-JUN	15/06/2021	CH 992 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000992	15-115	1				000000
00000971	CHEQUE	15/06/2021	P.PEP-000617-JUN	15/06/2021	CH 993 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000993	15-115	1				000000
00001035	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PIR-000199-JUN	15/06/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2021; (RECAUDADO)	0.00	1,055,485.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000914	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000559-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF PEDRO GONZALEZ HERNANDEZ VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 285; (PAGADO)	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0000385449	15-115	1				000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000389-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000397666	15-115	1				000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000391-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF MARTIMIANO AVILA CAMARGO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000402407	15-115	1				000000

000594



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000392-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000408085	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000393-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF YAZMIN GONZALEZ MEDINA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000411438	15-115	1			000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000577-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV FACT KOTUZ 84 COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	151,629.54	0.00	0000795909	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000394-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF J SANTOS VAZQUES JAIMES PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000414977	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000395-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF BRIGIDO GARCIA PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000420256	15-115	1			000000
00000915	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2021	P.PGQ-000408-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000248194	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000408-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF DULCE KAREN OLIVERA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000567138	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000438-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF CONSUELO LOPEZ NIEVES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	4,552.86	0.00	0000495339	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000403-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF JUAN MANUEL MENDOZA MONDRAGON PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	500.00	0.00	0000468715	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000404-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF ANITA URQUIZA ALBARRAN PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000474390	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000405-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF CHRISTIAN AGUIRRE URQUIZA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000478100	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000406-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF HILARIO MARTINEZ TINOCO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000485647	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000407-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF RUBEN COLIN DELGADO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000490904	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000408-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	719,906.45	0.00	0000248194	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000396-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF ERMINDA ESCOBAR PEREZ PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000430003	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000398-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF ESTHELA CAÑAS SANDOVAL PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000434177	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000399-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF PAOLA AIDEE TAVIRA ROJO PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000444323	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000400-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF ISAIAS VIEYRA VIEYRA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000448898	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000401-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF DIEGO AGUILAR RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000439101	15-115	1			000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PGQ-000402-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF JAIMIE REYNOSO VILLAFANA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,397.22	0.00	0000462820	15-115	1			000000
00000916	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2021	P.PEP-000609-JUN	15/06/2021	CTA 8569 TF AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV FACT 484072 PAGO A TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,042.17	0.00	0000747430	15-115	1			000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000915	ESTADO DE CUENTA	15/06/2021	P.PGQ-000460-JUN	16/06/2021	CTA 8569 CH 999 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ PAGO DE NOMINA GENERAL. 1RA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	35,994.00	0.00	000000999	15-115	1				000000
00000918	TRANSFERENCIA	16/06/2021	P.PGD-000126-JUN	16/06/2021	CTA 8569 TF CANCELADO POR REBOTE DE LA CUENTA PICHIR ESTEBAN SILVA	0.00	244,787.20	0.00	0.00	0000253576	15-115					000000
00000918	BANCARIA															
00000918	TRANSFERENCIA	16/06/2021	P.PGD-000126-JUN	16/06/2021	CTA 8569 TF CANCELADO POR REBOTE DE LA CUENTA PICHIR ESTEBAN SILVA	0.00	0.00	244,787.20	0.00	0000253576	15-115					000000
00000918	BANCARIA															
00000919	TRANSFERENCIA	16/06/2021	P.PEP-000574-JUN	16/06/2021	CTA 8569 TF ANGEL DOMINGUEZ ARIZMANDI VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 288: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000420683	15-115	1				000000
00000919	BANCARIA															
00000920	TRANSFERENCIA	16/06/2021	P.PEP-000555-JUN	16/06/2021	CTA 8569 TF IRMA ARTEAGA REMIGIO FOLIO 9055715 APOYO SOCIAL MAIZ SEMILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,460.00	0.00	0000440432	15-115	1				000000
00000920	BANCARIA															
00000921	TRANSFERENCIA	16/06/2021	P.PEP-000615-JUN	16/06/2021	CTA 8569 TF ESTEBAN SILVA PICHIR PAGO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	244,787.20	0.00	0000583471	15-115	1				000000
00000921	BANCARIA															
00000972	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-000619-JUN	16/06/2021	CH 994 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0000000994	15-115	1				000000
00000973	CHEQUE	16/06/2021	P.PGQ-000423-JUN	16/06/2021	CH 995 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000995	15-115	1				000000
00000974	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-000608-JUN	16/06/2021	CH 996 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000996	15-115	1				000000
00000975	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-000610-JUN	16/06/2021	CH 997 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000997	15-115	1				000000
00000976	CHEQUE	16/06/2021	P.PEP-000611-JUN	16/06/2021	CH 998 CTA 8569 FG JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000998	15-115	1				000000
00000978	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000630-JUN	17/06/2021	CH 1000 CTA 8569 FG FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO (GASTOS VARIOS); (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001000	15-115	1				000000
00000980	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000584-JUN	17/06/2021	CH 1002 CTA 8569 FG EMILIO BENITEZ DELGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000001002	15-115	1				000000
00000981	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000583-JUN	17/06/2021	CH 1003 CTA 8569 FG EMILIO BENITEZ DELGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,385.00	0.00	0000001003	15-115	1				000000
00000982	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000582-JUN	17/06/2021	CH 1004 CTA 8569 FG EMILIO BENITES DELGADO (FOLI: DC666E9F); (PAGADO)	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0000001004	15-115	1				000000
00000983	CHEQUE	17/06/2021	P.PEP-000580-JUN	17/06/2021	CH 1005 CTA 8569 FG ALFREDO URQUIZA MIRALRIO(APOYOS DE ATAUD); (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000001005	15-115	1				000000
00000984	CHEQUE	18/06/2021	P.PEP-000585-JUN	18/06/2021	CH 1006 CTA 8569 FG IRAN PANIAGUA GARCIA (CONTRATO DE RENTAS MES JUNIO 2021); (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001006	15-115	1				000000
00000986	CHEQUE	18/06/2021	P.PGQ-000424-JUN	18/06/2021	CH 1008 CTA 8569 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001008	15-115	1				000000
00000922	TRANSFERENCIA	18/06/2021	P.PGQ-000426-JUN	18/06/2021	CTA 8569 TF LUIS GUSTAVO CASTRO CARANDIA PRESTAMO DESCUENTO PARA LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000530589	15-115	1				000000
00000989	BANCARIA															
00000989	CHEQUE	21/06/2021	P.PGQ-000558-JUN	21/06/2021	CH 1011 CTA 8569 FG CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001011	15-115	1				000000
00000990	CHEQUE	21/06/2021	P.PEP-000620-JUN	21/06/2021	CH 1012 CTA 8569 FG MARIA LUISA ROJO REPARACION DE TRANSMISION DE FORT F450: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000001012	15-115	1				000000
00000991	CHEQUE	21/06/2021	P.PGQ-000425-JUN	21/06/2021	CH 1013 CTA 8569 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001013	15-115	1				000000
00000994	TRANSFERENCIA	22/06/2021	P.PEP-000570-JUN	22/06/2021	CTA 8569 TF NATALIA ROMERO FRANCES APOYO DE GASTOS FUNERRARIOS FACT 458: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000492122	15-115	1				000000
00000994	BANCARIA															

000530



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000561-JUN	22/06/2021	CTA 8569 TF SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO ENERGIA ELEC DE EDIFI: (PAGADO)	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0000188383	15-115	1					000000
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000563-JUN	22/06/2021	CTA 8569 TF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO GTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,345.68	0.00	0000186247	15-115	1					000000
00000925	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000567-JUN	22/06/2021	CTA 8569 TF OLGA LIDIA ESQUIVEL CAMACHO FOLIO FERRETERIA APOYO SOCIAL CCF489: (PAGADO)	0.00	0.00	57,604.89	0.00	0000484270	15-115	1					000000
00000926	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000569-JUN	22/06/2021	CTA 8569 TF FLOR DE DALIA SANCHEZ ARROYO FACT 472 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000486234	15-115	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000568-JUN	22/06/2021	CTA 8569 TF MA REMEDIOS DE PAZ VERA FACT 34 REGALOS PARA DIA DE LA MADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,691.00	0.00	0004933923	15-115	1					000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/06/2021	P.PEP-000576-JUN	22/06/2021	CTA 8569 TF MANUEL VIVEROS ESTRADA VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIOS 286 Y282: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000496820	15-115	1					000000
00001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2021	P.PEP-000616-JUN	23/06/2021	CTA 8569 TF DIAPMACO MEXICANA ATLAACOMULCO SA DE CV MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0000288601	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000440-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF DANIEL FAJARDO ARELLANO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000314506	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000441-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF MARTIMIANO AVILA CAMACHO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000317724	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000442-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000320789	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000443-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF YAZMIN GONZALEZ MEDINA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000327415	15-115	1					000000
00001005	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000428-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0002127575	15-115						000000
00001006	SPEI BANCARIO	30/06/2021	P.PGQ-000429-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TRASPASO DE CUENTA DE FONDO GENERAL A INGRESOS PROPIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0000511832	15-115						000000
00001009	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	P.PGQ-000433-JUN	30/06/2021	CTA 5526 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A CTA 8569 FDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009038	15-115						000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000444-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF J SANTOS VAZQUES JAIMES PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000331117	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000445-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF CHRISTIAN AGUIRRE URQUIZA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000338360	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000461-JUN	30/06/2021	CTA 8569 CH 1009 JAZMIN DANAE ARROYO MARTINEZ NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	35,994.00	0.00	0000001009	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000446-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF HILARIO MARTINEZ TINOCO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000342361	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000447-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF PAOLA AIDEE TAVIRA ROJO PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000345823	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000448-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF ISAIAS VIEYRA VIEYRA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000350280	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000449-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF JAIME REYNOZO VILLAFANA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	2,596.34	0.00	0000354136	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
						0.00	0.00	664,623.84	0.00	0000423636	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000450-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL ZDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	4,552.86	0.00	0000693763	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PGQ-000451-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF CONSUELO LOPEZ NIEVES PAGO PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	7,086.00	0.00	0000762055	15-115	1					000000
00001023	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000627-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV FACT 498949 PAGO ATERCERO: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000634-JUN	30/06/2021	CTA 8569 COMISIONES DEVENGADAS DEL MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	7,766.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001036	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000200-JUN	30/06/2021	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	4,696.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001037	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000201-JUN	30/06/2021	IMPUESTOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MAYO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	825,536.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001038	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000202-JUN	30/06/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	1,746,615.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001039	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PIR-000203-JUN	30/06/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO Y IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION: (RECAUDADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000322939	15-115	1					000000
00001015	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000596-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF BERTHA JAIMES ARROYO VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA OFICIO 297: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000537152	15-115	1					000000
00001016	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000595-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FACT KOTUZ 86: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000698813	15-115	1					000000
00001017	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000625-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF GLORIA URQUIZA PEREZ RENTA DE MUEBLE FOLIO 32C5D6: (PAGADO)	0.00	0.00	235,192.21	0.00	0000070756	15-115	1					000000
00001018	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000622-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE JUNIO ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,233.77	0.00	0000714213	15-115	1					000000
00001019	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000624-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE MAYO ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000726103	15-115	1					000000
00001020	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000597-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS PUBLIC SEP, OCTU, NOV Y DICIEMBRE FAC 417, 425, 431 Y 432: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000726103	15-115	3					000000
00001020	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000597-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS PUBLIC SEP, OCTU, NOV Y DICIEMBRE FAC 417, 425, 431 Y 432: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000733603	15-115	1					000000
00001021	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000598-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF ABIMAE ARANA MONJE PUBLICIDAD MARZO FACT 541: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000740813	15-115	1					000000
00001022	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2021	P.PEP-000599-JUN	30/06/2021	CTA 8569 TF SAUL VILLEDA ESQUIVEL PAGO DE FEB Y MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000740813	15-115	1					000000

000598



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2021

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

62502919
MTM8501011E4
1 de 24

00000509

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$375.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001071



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/JUL/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674715866	\$1,213,788.72	\$603,001.24
CLABE Interbancaria	002537701311885690		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2021 AL 31/JUL/2021

CONTRATO	9674715866	\$1,213,788.72
Saldo Anterior		\$3,889,421.00
(+) 11 Depósitos		\$4,500,208.48
(-) 135 Retiros		\$603,001.24
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021		

Saldo Promedio	\$332,315.20
Días transcurridos	31
Cheques Girados	25
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1188569

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,500,208.48	\$3,889,421.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,213,788.72
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF BRIGIDO GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665701785330 CLAVE RASTREO 085902438640318317 REF. 0020721 NOMINA MISMO DIA	1,500.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF ESTHELA CANAS/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004027665301857182 CLAVE			