A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate;

00000151

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO		CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
	44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS							27,329.60
00000713	44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			27,329.60
	44103	TOTAL DE PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS							27,329.60
	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL							2,979,896.81
00000420	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			-31,540.40
00000440	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			8,300.00
00000462	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			46,596.53
00000461	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			278,500.00
00000466	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			39,568.97
00000653	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			10,092.00
00000482	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			300,000.00
00000473	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			12,760.00
00000485	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			400,000.00
00000512	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			14,800.00
00000490	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			31,017.00
00000499	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			8,525.00
00000557	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			22,401.00
00000558	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			53,870.00
00000569	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			10,000.00
00000594	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			14,920.00
00000610	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			3,692.00
00000622	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			50,000.00
00000545	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			13,000.00
00000643	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			39,993.00
00000687	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			5,000.00
00000692	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			29,534.07
00000747	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			38,000.00
00000781	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			3,900.00
00000695	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			18,000.02
00000696	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			9,058.10
00000702	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			40,000.00
00000710	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			6,700.00
00000759	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			8,929.20
00000764	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			10,500.32
00000796	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			40,000.00
00000811	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			48,000.00
00000812	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			120,900.00
00000441	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			40,000.00
00000444	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			15,980.00
00000497	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			24,600.00
00000514	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			300,000.00
00000513	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	COMITE ORGANIZADOR DE LAS TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA			150,000.00
00000782	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	BUCIO GONZALEZ PASTOR	BUGP530411HMCCNS06	BUGP530411	3,000.00
00000782	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CONTRERAS ESQUIVEL BRANDON	LUMK800124MDFNRT00		900.00

00000152

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

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO		CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00000481	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			86,800.00
00000488	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			92,000.00
00000489	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			53,200.00
00000609	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			100,500.00
00000646	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			100,500.00
00000649	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			55,200.00
00000745	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			95,500.00
00000809	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			100,000.00
00000810	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			56,700.00
	44108	**TOTAL DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL**							**2,979,896.81**
	44301	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**							**574,065.93**
00000810	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			41,700.00
00000809	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			78,600.00
00000745	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			84,822.00
00000693	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			24,243.93
00000649	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			46,300.00
00000609	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			73,900.00
00000646	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			74,900.00
00000489	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			46,300.00
00000488	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			51,050.00
00000481	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	X		SOCIAL	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION INDIVIDUAL			52,250.00
	44301	**TOTAL DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**							**574,065.93**
		TOTAL GENERAL							**3,581,292.34**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

CONTRALORÍA

PRESIDENCIA	SINDICATURA	TESORERÍA	CONTRALORÍA
C. ARTURO SERRATO SUAREZ	C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR	ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO	LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

00000152

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

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000124	06/04/2022	P.PEM-000064-ABR	05/04/2022	4	007	103	361	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	0.00	48,277.35
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 124:	**0.00**	**48,277.35**
00000125	01/04/2022	P.PEM-000063-ABR	01/04/2022	4	007	103	361	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	0.00	332,052.25
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 125:	**0.00**	**332,052.25**
00000221	09/06/2022	P.PEM-000112-ABR	01/04/2022	4	007	103	361	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	332,052.25	0.00
00000221	09/06/2022	P.PEM-000113-ABR	05/04/2022	4	007	103	361	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	48,277.35	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 221:	**380,329.60**	**0.00**
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	012	102	129	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	012	102	129	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	012	102	129	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	012	102	129	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	012	102	129	32201	11-101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	016	102	130	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,468.57	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	016	102	130	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	358,939.73	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	001	101	151	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	31,540.80	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	012	102	129	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	5,111.43	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	012	102	129	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	41,888.57	0.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	001	101	151	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	21,083.20
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	001	101	151	31701	11-101	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,488.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	001	101	151	32303	11-101	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,000.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	001	101	151	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	31,540.40
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	001	101	151	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,820.00
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	016	102	130	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	337,856.53
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	016	102	130	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	39,568.97
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	016	102	130	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	10,092.00

ST000015

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000421	01/04/2022	P.PEM-000065-ABR	01/04/2022	4	001	101	151	51501	11-101	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 421:	**508,449.10**	**508,449.10**
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	616,906.40	0.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	102	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	2,749.95
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	102	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	2,749.85
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	8,184.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	29,188.29
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	33,989.45
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	2,879.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	102	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	4,000.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	102	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	19,301.46
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,544.40
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	171,720.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	102	103	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	36,800.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	102	103	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	92,000.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	102	103	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	53,200.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	102	103	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	52,250.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	102	103	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	51,050.00
00000422	01/04/2022	P.PEM-000073-ABR	01/04/2022	4	001	102	103	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	46,300.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 422:	**616,906.40**	**616,906.40**
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	019	102	127	11301	15-115	SUELDOS BASE.	24,000.30	0.00
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	019	102	127	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,901.21	0.00
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	019	102	127	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	0.00
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	002	101	104	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	0.00

00000153

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	019	102	127	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	45,482.64	0.00
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	002	101	104	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	17,448.00
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	002	101	104	21301	15-115	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFÍCO	0.00	5,800.00
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	002	101	104	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	17,362.45
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	002	101	104	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	26,622.70
00000423	01/04/2022	P.PEM-000072-ABR	01/04/2022	4	002	101	104	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	8,151.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 423:	**75,384.15**	**75,384.15**
00000424	01/04/2022	P.PEM-000075-ABR	01/04/2022	4	003	101	106	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
00000424	01/04/2022	P.PEM-000075-ABR	01/04/2022	4	003	101	106	35101	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00
00000424	01/04/2022	P.PEM-000075-ABR	01/04/2022	4	003	101	106	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	0.00
00000424	01/04/2022	P.PEM-000075-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	8,874.90	0.00
00000424	01/04/2022	P.PEM-000075-ABR	01/04/2022	4	003	101	106	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	1,402.00
00000424	01/04/2022	P.PEM-000075-ABR	01/04/2022	4	003	101	106	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	19,364.87
00000424	01/04/2022	P.PEM-000075-ABR	01/04/2022	4	003	101	106	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	16,853.05
00000424	01/04/2022	P.PEM-000075-ABR	01/04/2022	4	003	101	106	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	25,254.98
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 424:	**62,874.90**	**62,874.90**
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	21401	15-115	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	0.00
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	019	102	127	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,910.52	0.00
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	012	102	118	25401	15-115	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,828.99	0.00
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	017	102	125	27101	15-115	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,462.25	0.00
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	31701	15-115	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	32201	15-115	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00

0000150

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	32303	15-115	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1,027.14	0.00
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	0.30
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	8,307.98
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	22,201.76
00000425	01/04/2022	P.PEM-000069-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	51501	15-115	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,718.86
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 425:	**49,228.90**	**49,228.90**
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	14,195.00
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	62,044.17
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.80
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	14,017.40	0.00
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	178.40	0.00
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	62,044.17	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 426:	**76,239.97**	**76,239.97**
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,785.66
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,276.00
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,184.00
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	25401	15-115	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,440.00
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,460.00
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,520.00
00000426	01/04/2022	P.PEM-000066-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	27101	15-115	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,337.60
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 426:	**0.00**	**233,003.26**
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	014	101	122	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,756.00	0.00
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	018	102	126	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	012	102	118	25401	15-115	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,171.01	0.00

00000153

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	014	101	122	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	014	101	122	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,354.23	0.00
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	018	102	126	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	1,381.40	0.00
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	018	102	126	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,882.82	0.00
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	012	102	118	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	8,000.00	0.00
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	012	102	118	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	8,248.00
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	012	102	118	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	30,951.69
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	012	102	118	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	31,116.77
00000427	01/04/2022	P.PEM-000070-ABR	01/04/2022	4	012	102	118	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	21,729.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 427:	**92,045.46**	**92,045.46**
00000428	01/04/2022	P.PEM-000080-ABR	01/04/2022	4	008	102	110	11301	15-115	SUELDOS BASE.	4,482.02	0.00
00000428	01/04/2022	P.PEM-000080-ABR	01/04/2022	4	008	102	111	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
00000428	01/04/2022	P.PEM-000080-ABR	01/04/2022	4	008	102	111	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00
00000428	01/04/2022	P.PEM-000080-ABR	01/04/2022	4	008	102	111	21401	15-115	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00
00000428	01/04/2022	P.PEM-000080-ABR	01/04/2022	4	014	101	122	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	538.67	0.00
00000428	01/04/2022	P.PEM-000080-ABR	01/04/2022	4	008	102	111	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	16,232.72	0.00
00000428	01/04/2022	P.PEM-000080-ABR	01/04/2022	4	008	102	111	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,057.00
00000428	01/04/2022	P.PEM-000080-ABR	01/04/2022	4	008	102	111	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,196.41
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 428:	**34,253.41**	**34,253.41**
00000428	01/04/2022	P.PEM-000080-ABR	01/04/2022	4	008	102	133	39908	11-101	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	45,080.00
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 428:	**0.00**	**45,080.00**
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	25102	15-115	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	20,000.00	0.00
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	32602	15-115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	88,052.06	0.00

00000153

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	0.00
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	27,774.03
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,237.00
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	0.03
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	24,774.00
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	26105	15-115	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	35,267.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 429:	**110,052.06**	**110,052.06**
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	26105	15-115	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	131,718.24
00000429	01/04/2022	P.PEM-000068-ABR	01/04/2022	4	006	101	109	26105	15-115	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	165,281.98
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 429:	**0.00**	**297,000.22**
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	115	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	116	21801	15-115	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	20,000.00	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	113	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	18,155.00	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	119	24902	15-115	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	191,368.02	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	113	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	5,000.00	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	35101	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,439.04	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	115	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12,448.60	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	10,000.00	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	019	102	127	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,115.46	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	5,238.44	0.00

000153

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	005	101	108	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	4,932.47	0.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	16,846.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	24902	15-115	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	49,763.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	24902	15-115	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	49,880.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	112	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,801.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	112	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,634.09
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	112	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	477.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	112	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	33,982.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	112	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	41,497.31
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	114	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	23,030.40
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	114	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	29,192.03
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	114	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	22,489.20
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	114	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	4,089.00
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	114	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,016.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 430:	**317,697.03**	**317,697.03**
00000430	01/04/2022	P.PEM-000071-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	12,892.00
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 430:	**0.00**	**12,892.00**
00000431	01/04/2022	P.PEM-000074-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,218.88	0.00
00000431	01/04/2022	P.PEM-000074-ABR	01/04/2022	4	014	101	122	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,182.00	0.00
00000431	01/04/2022	P.PEM-000074-ABR	01/04/2022	4	008	102	111	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	37,170.11	0.00
00000431	01/04/2022	P.PEM-000074-ABR	01/04/2022	4	010	102	116	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,513.10

0000000

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000431	01/04/2022	P.PEM-000074-ABR	01/04/2022	4	010	102	116	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,411.17
00000431	01/04/2022	P.PEM-000074-ABR	01/04/2022	4	010	102	116	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,464.72
00000431	01/04/2022	P.PEM-000074-ABR	01/04/2022	4	010	102	116	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,182.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 431:	**62,570.99**	**62,570.99**
00000431	01/04/2022	P.PEM-000074-ABR	01/04/2022	4	010	102	134	39908	11-101	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	31,000.00
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 431:	**0.00**	**31,000.00**
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	009	103	105	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	781.12	0.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	22102	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	862.09	0.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	32303	15-115	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	128,697.35	0.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	004	101	107	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	120,000.00	0.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	238,076.78	0.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	44101	15-115	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	5,000.00	0.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	020	102	128	44102	15-115	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	482,935.69	0.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,978.37
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,994.66
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	40,000.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,980.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	400,000.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	24,600.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	14,800.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	15,000.00
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	300,000.00

T0000161

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	135,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 432:	**978,353.03**	**978,353.03**
00000432	01/04/2022	P.PEM-000067-ABR	01/04/2022	4	016	102	124	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	300,000.00
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 432:	**0.00**	**300,000.00**
00000433	01/04/2022	P.PEM-000081-ABR	01/04/2022	4	019	102	127	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,188.27	0.00
00000433	01/04/2022	P.PEM-000081-ABR	01/04/2022	4	014	101	122	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	808.83	0.00
00000433	01/04/2022	P.PEM-000081-ABR	01/04/2022	4	014	101	122	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	244.00	0.00
00000433	01/04/2022	P.PEM-000081-ABR	01/04/2022	4	018	102	126	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	11,241.10
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 433:	**11,241.10**	**11,241.10**
00000434	01/04/2022	P.PEM-000077-ABR	01/04/2022	4	001	101	102	11103	15-115	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,499.90	0.00
00000434	01/04/2022	P.PEM-000077-ABR	01/04/2022	4	009	103	112	27201	15-115	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00
00000434	01/04/2022	P.PEM-000077-ABR	01/04/2022	4	014	101	122	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,116.27	0.00
00000434	01/04/2022	P.PEM-000077-ABR	01/04/2022	4	020	102	128	44102	15-115	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	17,064.31	0.00
00000434	01/04/2022	P.PEM-000077-ABR	01/04/2022	4	020	102	128	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	1,402.00
00000434	01/04/2022	P.PEM-000077-ABR	01/04/2022	4	020	102	128	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	15,662.31
00000434	01/04/2022	P.PEM-000077-ABR	01/04/2022	4	020	102	128	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	15,616.17
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 434:	**32,680.48**	**32,680.48**
00000435	01/04/2022	P.PEM-000078-ABR	01/04/2022	4	017	102	125	27101	15-115	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,280.55	0.00
00000435	01/04/2022	P.PEM-000078-ABR	01/04/2022	4	017	102	125	27301	15-115	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,685.68	0.00
00000435	01/04/2022	P.PEM-000078-ABR	01/04/2022	4	018	102	126	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	19,117.18	0.00
00000435	01/04/2022	P.PEM-000078-ABR	01/04/2022	4	017	102	125	44103	15-115	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	20,000.00	0.00
00000435	01/04/2022	P.PEM-000078-ABR	01/04/2022	4	017	102	125	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,603.59
00000435	01/04/2022	P.PEM-000078-ABR	01/04/2022	4	017	102	125	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,363.00
00000435	01/04/2022	P.PEM-000078-ABR	01/04/2022	4	017	102	125	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	47,116.82

00000916

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 435:	**80,083.41**	**80,083.41**
00000436	01/04/2022	P.PEM-000076-ABR	01/04/2022	4	015	102	123	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	33,518.12	0.00
00000436	01/04/2022	P.PEM-000076-ABR	01/04/2022	4	015	102	123	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	361.00
00000436	01/04/2022	P.PEM-000076-ABR	01/04/2022	4	015	102	123	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,223.02
00000436	01/04/2022	P.PEM-000076-ABR	01/04/2022	4	015	102	123	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,934.10
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 436:	**33,518.12**	**33,518.12**
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	22104	25-521	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	69,758.48	0.00
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	65,336.16	0.00
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	11301	25-521	SUELDOS BASE.	0.00	64,970.65
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	15202	25-521	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	7,100.42
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	15202	25-521	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	559.41
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	51,937.11
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	31401	25-521	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,120.00
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	32201	25-521	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	145.46
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	35501	25-521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,090.82
00000498	01/04/2022	P.PEM-000079-ABR	01/04/2022	4	011	104	117	39801	25-521	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,170.77
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 498:	**135,094.64**	**135,094.64**
00000536	01/04/2022	P.PEM-000082-ABR	01/04/2022	4	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,743.00	0.00
00000536	01/04/2022	P.PEM-000082-ABR	01/04/2022	4	019	102	127	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1,743.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 536:	**1,743.00**	**1,743.00**
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	102	11103	15-115	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,499.90	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	22102	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	1,137.91	0.00

C9T000063

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	10,000.80	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	102	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	35,219.69	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	6,897.00	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	16,000.00	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,500.00	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	44101	15-115	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	3,000.00	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	287,315.75	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	010	102	116	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	436,511.24	0.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	102	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	5,500.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	9,799.30
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	31701	15-115	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,709.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	31701	15-115	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	31,082.20
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	32201	15-115	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.01
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	32201	15-115	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.01
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,000.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,897.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,160.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	174,334.59
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	208,800.18
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,500.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	102	103	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	500.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	102	103	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	155,700.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	102	103	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	73,900.00

9T00016

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	102	103	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	120,200.00
00000539	01/05/2022	P.PEM-000086-MAY	01/05/2022	5	001	102	103	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 539:	**817,082.29**	**817,082.29**
00000540	01/05/2022	P.PEM-000091-MAY	01/05/2022	5	003	101	106	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,401.50	0.00
00000540	01/05/2022	P.PEM-000091-MAY	01/05/2022	5	003	101	106	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	1,401.50
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 540:	**1,401.50**	**1,401.50**
00000541	01/05/2022	P.PEM-000092-MAY	01/05/2022	5	002	101	104	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	2,000.33	0.00
00000541	01/05/2022	P.PEM-000092-MAY	01/05/2022	5	002	101	104	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	0.00
00000541	01/05/2022	P.PEM-000092-MAY	01/05/2022	5	008	102	111	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	13,447.67	0.00
00000541	01/05/2022	P.PEM-000092-MAY	01/05/2022	5	002	101	104	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	17,448.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 541:	**17,448.00**	**17,448.00**
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,799.00	0.00
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	21401	15-115	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	0.00
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	12,000.00	0.00
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	31701	15-115	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	32201	15-115	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	34102	15-115	COMISIONES BANCARIAS	10,500.00	0.00
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	35101	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,871.42	0.00
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	4,177.10
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,799.00
00000542	01/05/2022	P.PEM-000090-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	33104	15-115	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	36,194.32
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 542:	**43,170.42**	**43,170.42**
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	13,412.73	0.00
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00

00000163

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	62,045.00	0.00
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	57,044.17
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,009.96
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,825.60
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,338.00
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,804.80
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,171.20
00000543	01/05/2022	P.PEM-000087-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,264.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 543:	**88,457.73**	**88,457.73**
00000544	01/05/2022	P.PEM-000085-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	25102	15-115	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	20,000.00	0.00
00000544	01/05/2022	P.PEM-000085-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.35	0.00
00000544	01/05/2022	P.PEM-000085-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	1,678.69	0.00
00000544	01/05/2022	P.PEM-000085-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	24701	15-115	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	12,600.04
00000544	01/05/2022	P.PEM-000085-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,300.00
00000544	01/05/2022	P.PEM-000085-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,691.00
00000544	01/05/2022	P.PEM-000085-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,088.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 544:	**23,679.04**	**23,679.04**
00000546	01/05/2022	P.PEM-000118-MAY	01/05/2022	5	010	102	116	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.53	0.00
00000546	01/05/2022	P.PEM-000118-MAY	01/05/2022	5	010	102	116	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	792.00	0.00
00000546	01/05/2022	P.PEM-000118-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	10,552.47	0.00
00000546	01/05/2022	P.PEM-000118-MAY	01/05/2022	5	010	102	116	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	425.00
00000546	01/05/2022	P.PEM-000118-MAY	01/05/2022	5	010	102	116	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,920.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 546:	**11,345.00**	**11,345.00**

00000169

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000547	01/05/2022	P.PEM-000093-MAY	01/05/2022	5	003	101	106	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	598.50	0.00
00000547	01/05/2022	P.PEM-000093-MAY	01/05/2022	5	003	101	106	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	1,803.30	0.00
00000547	01/05/2022	P.PEM-000093-MAY	01/05/2022	5	020	102	128	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	2,401.80
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 547:	**2,401.80**	**2,401.80**
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	11301	15-115	SUELDOS BASE.	119,884.20	0.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	24902	15-115	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	100,000.00	0.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	3,321.31	0.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	26105	15-115	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.63	0.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	32602	15-115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	60,209.07	0.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	004	101	262	35703	15-116	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20,651.81	0.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	005	101	108	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	821.60	0.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	20,987.93	0.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	51101	15-115	MOBILIARIO	17,127.67	0.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	016	102	124	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,600.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	014	101	122	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	500.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	016	102	124	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	40,961.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	016	102	124	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,740.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	016	102	124	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	50,912.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	016	102	124	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,480.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	016	102	124	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	75,400.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	016	102	124	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	13,572.00
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	016	102	124	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	203,699.48
00000548	01/05/2022	P.PEM-000088-MAY	01/05/2022	5	016	102	124	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	41,139.74
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 548:	**443,004.22**	**443,004.22**

'9T00000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	113	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	112	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000.60	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	12,892.00	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	003	101	106	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	715.76	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	113	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	5,000.00	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	114	27201	15-115	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	32602	15-115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	16,638.62	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	35101	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,469.34	0.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	11,441.20
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	113	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,626.92
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	119	24902	15-115	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	42,755.30
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	114	29101	15-115	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,220.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	29101	15-115	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,660.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,652.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	112	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,131.70
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	35101	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,732.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,610.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	105	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,848.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	112	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,196.00
00000550	01/05/2022	P.PEM-000084-MAY	01/05/2022	5	009	103	119	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,843.20

00000550

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 550:	**172,716.32**	**172,716.32**
00000551	01/05/2022	P.PEM-000089-MAY	01/05/2022	5	008	102	111	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	9,280.00	0.00
00000551	01/05/2022	P.PEM-000089-MAY	01/05/2022	5	013	101	121	32301	15-115	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,280.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 551:	**9,280.00**	**9,280.00**
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	25401	15-115	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,000.00	0.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	5,000.40	0.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	006	101	109	32602	15-115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	25,778.92	0.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	35101	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,079.96	0.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	40,111.52	0.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	2,000.00	0.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	8,000.00	0.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	004	101	107	51101	15-115	MOBILIARIO	32,872.33	0.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	10,085.70
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	40,496.05
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	4,551.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	5,823.50
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	13,027.96
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	12,917.92
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	25401	15-115	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,496.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	31201	15-115	SERVICIO DE GAS	0.00	7,365.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,640.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,120.00
00000552	01/05/2022	P.PEM-000083-MAY	01/05/2022	5	012	102	118	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	13,320.00

C9T0000

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 552:	**125,843.13**	**125,843.13**
00000625	30/06/2022	P.PEM-000135-JUN	30/06/2022	6	007	103	361	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	60,600.00	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 625:	**60,600.00**	**0.00**
00000626	13/05/2022	P.PEM-000130-MAY	13/05/2022	5	007	103	361	61606	25-520	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	900,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 626:	**0.00**	**900,000.00**
00000627	09/06/2022	P.PEM-000108-JUN	09/06/2022	6	007	103	361	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,360,600.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 627:	**0.00**	**1,360,600.00**
00000628	31/05/2022	P.PEM-000134-JUN	30/06/2022	6	007	103	605	61606	16-611	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 628:	**0.00**	**0.00**
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	22104	25-521	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	57,352.52	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	140,000.00	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	26104	25-521	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	6,646.05	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	29501	25-521	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	31401	25-521	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,400.00	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	34102	25-521	COMISIONES BANCARIAS	241.95	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	34102	25-521	COMISIONES BANCARIAS	337.05	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	34301	25-521	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,187.81	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	37501	25-521	VIÁTICOS NACIONALES.	6,000.00	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	39101	25-521	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	400.00	0.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	11301	25-521	SUELDOS BASE.	0.00	28,975.30
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	27101	25-521	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	110,976.63
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	31101	25-521	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	44,404.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	46,791.11
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	38,887.00

2170000

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	31102	25-521	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	147,933.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	32201	25-521	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,854.54
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	32201	25-521	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	34301	25-521	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	7,842.44
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	34301	25-521	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	58.50
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	34301	25-521	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	713.15
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	35501	25-521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	38,114.12
00000654	01/05/2022	P.PEM-000094-MAY	01/05/2022	5	011	104	117	39801	25-521	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	868.22
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 654:	**226,565.38**	**469,418.01**
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	0.00
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	29601	11-101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	32201	11-101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,986.57	0.00
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	55,111.43	0.00
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	001	101	151	22104	11-101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	30,636.00
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	001	101	151	31701	11-101	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,422.00
00000655	01/05/2022	P.PEM-000117-MAY	01/05/2022	5	008	102	133	39908	11-101	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	143,040.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 655:	**178,098.00**	**178,098.00**
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	31401	25-521	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,029.58	0.00
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	35501	25-521	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,037.45	0.00
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	15202	25-521	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	19,728.45
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	32201	25-521	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	34102	25-521	COMISIONES BANCARIAS	0.00	279.00

T27000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	34301	25-521	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	350.58
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	39101	25-521	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	400.00
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	39204	25-521	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	256.00
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	39501	25-521	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,755.00
00000657	06/06/2022	P.PEM-000109-JUN	06/06/2022	6	011	104	117	39501	25-521	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,298.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 657:	**29,067.03**	**29,067.03**
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	102	11103	15-115	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5,499.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	9,550.70	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	98,302.63	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	003	101	106	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,201.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	21401	15-115	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	22102	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	1,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	25102	15-115	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	20,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	009	103	114	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.40	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	005	101	132	27101	11-612	VESTUARIO Y UNIFORMES	43,182.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	29101	15-115	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	31701	15-115	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	32201	15-115	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	32602	15-115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	86,331.02	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	34102	15-115	COMISIONES BANCARIAS	951.60	0.00

27T00000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	35703	15-116	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17,383.20	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	500.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	1,282.40	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	38201	15-116	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,332.42	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	39901	15-115	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	44101	15-115	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	7,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	113,238.16	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	51501	15-115	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	102	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	5,000.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	102	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	500.80
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	10,302.80
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	23,989.45
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	24,009.88
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	30,565.95
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	102	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	6,744.30
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	897.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	92,000.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	43,000.02
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,500.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	101	151	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.40
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	102	103	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	156,700.00
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	102	103	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	24,243.93
00000669	01/06/2022	P.PEM-000099-JUN	01/06/2022	6	001	102	103	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	120,300.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 669:	**540,754.53**	**540,754.53**

0000173

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	009	103	105	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	009	103	105	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	009	103	105	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,475.69	0.00
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	32602	15-115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	33,839.89	0.00
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	2,550.00	0.00
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	18,861.43	0.00
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	008	102	110	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,286.00	0.00
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	008	102	111	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,627.41	0.00
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	13,787.00
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	24,622.70
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	22,636.96
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	22,986.06
00000670	01/06/2022	P.PEM-000105-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,607.70
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 670:	**86,640.42**	**86,640.42**
00000671	01/06/2022	P.PEM-000103-JUN	01/06/2022	6	010	102	116	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	2,208.35	0.00
00000671	01/06/2022	P.PEM-000103-JUN	01/06/2022	6	017	102	125	27101	15-115	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,445.68	0.00
00000671	01/06/2022	P.PEM-000103-JUN	01/06/2022	6	009	103	113	29101	15-115	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
00000671	01/06/2022	P.PEM-000103-JUN	01/06/2022	6	009	103	115	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30,810.77	0.00
00000671	01/06/2022	P.PEM-000103-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	26,507.78	0.00
00000671	01/06/2022	P.PEM-000103-JUN	01/06/2022	6	010	102	116	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,464.72
00000671	01/06/2022	P.PEM-000103-JUN	01/06/2022	6	010	102	116	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,915.67
00000671	01/06/2022	P.PEM-000103-JUN	01/06/2022	6	010	102	116	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	26,672.19
00000671	01/06/2022	P.PEM-000103-JUN	01/06/2022	6	010	102	116	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	10,920.00

00001274

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 671:	**87,972.58**	**87,972.58**
00000672	01/06/2022	P.PEM-000106-JUN	01/06/2022	6	009	103	105	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,524.31	0.00
00000672	01/06/2022	P.PEM-000106-JUN	01/06/2022	6	009	103	105	35101	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00
00000672	01/06/2022	P.PEM-000106-JUN	01/06/2022	6	009	103	112	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,540.96	0.00
00000672	01/06/2022	P.PEM-000106-JUN	01/06/2022	6	009	103	105	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	4,625.00	0.00
00000672	01/06/2022	P.PEM-000106-JUN	01/06/2022	6	003	101	106	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	1,402.20
00000672	01/06/2022	P.PEM-000106-JUN	01/06/2022	6	003	101	106	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	23,254.98
00000672	01/06/2022	P.PEM-000106-JUN	01/06/2022	6	003	101	106	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	16,375.56
00000672	01/06/2022	P.PEM-000106-JUN	01/06/2022	6	003	101	106	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	22,657.53
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 672:	**63,690.27**	**63,690.27**
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	11301	15-115	SUELDOS BASE.	13,325.17	0.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	13,026.81	0.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	001	101	102	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	19,708.33	0.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	009	103	113	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	11,572.30	0.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	25401	15-115	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,504.00	0.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	009	103	112	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,459.52	0.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	009	103	113	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,262.87	0.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	009	103	114	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,662.24	0.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,543.20
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,876.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,426.34
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,543.60
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,252.10
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,880.00

C2T000000

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 673:	**85,521.24**	**85,521.24**
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	001	102	103	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	22,558.20
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	001	102	103	44301	15-115	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	84,822.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,698.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	26,919.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	21601	15-115	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,804.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	62,045.00
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,049.55
00000673	01/06/2022	P.PEM-000098-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	22,049.55
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 673:	**0.00**	**293,945.30**
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	11301	15-115	SUELDOS BASE.	59,942.10	0.00
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	19,948.81	0.00
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	59,848.85	0.00
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	72,846.62	0.00
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	50,512.70	0.00
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	009	103	120	24903	15-115	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	100,000.00	0.00
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	009	103	113	35501	15-115	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,737.13	0.00
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	79,360.80
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	36,596.80
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	44,564.75
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	26105	15-115	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,209.71
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	26105	15-115	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	12,324.00
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	26105	15-115	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	163,759.20
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,926.36

02T00000

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,027.33
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,326.40
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,740.86
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 674:	**373,836.21**	**373,836.21**
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	26105	15-115	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	193,601.35
00000674	01/06/2022	P.PEM-000095-JUN	01/06/2022	6	006	101	109	26105	15-115	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	64,072.27
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 674:	**0.00**	**257,673.62**
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	008	102	111	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	2,917.23	0.00
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	008	102	110	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	1,791.67	0.00
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	008	102	111	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	008	102	111	21201	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	008	102	110	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	1,208.01	0.00
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	001	101	101	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	41,023.36	0.00
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	008	102	111	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	1,000.10
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	008	102	111	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,865.75
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	008	102	111	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,474.54
00000675	01/06/2022	P.PEM-000097-JUN	01/06/2022	6	008	102	111	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,599.88
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 675:	**54,940.27**	**54,940.27**
00000676	01/06/2022	P.PEM-000101-JUN	01/06/2022	6	020	102	128	11301	15-115	SUELDOS BASE.	5,674.90	0.00
00000676	01/06/2022	P.PEM-000101-JUN	01/06/2022	6	015	102	123	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	2,008.16	0.00
00000676	01/06/2022	P.PEM-000101-JUN	01/06/2022	6	017	102	125	27101	15-115	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,554.32	0.00
00000676	01/06/2022	P.PEM-000101-JUN	01/06/2022	6	015	102	123	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	16,481.88	0.00
00000676	01/06/2022	P.PEM-000101-JUN	01/06/2022	6	015	102	123	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,450.54	0.00
00000676	01/06/2022	P.PEM-000101-JUN	01/06/2022	6	015	102	123	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,235.70

00000174

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000676	01/06/2022	P.PEM-000101-JUN	01/06/2022	6	020	102	128	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	25,934.10
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 676:	**37,169.80**	**37,169.80**
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	5,208.35	0.00
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	003	101	106	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	4,405.82	0.00
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	6,338.82	0.00
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	14,458.89	0.00
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	159,548.71	0.00
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	10,345.80
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	13,127.40
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	18,439.00
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	12,917.92
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	31,116.77
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	36,894.05
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	29,841.78
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	001	101	102	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	24,135.71
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,392.00
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	31201	15-115	SERVICIO DE GAS	0.00	4,120.96
00000677	01/06/2022	P.PEM-000102-JUN	01/06/2022	6	012	102	118	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,629.20
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 677:	**189,960.59**	**189,960.59**
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	014	101	122	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	1,629.33	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	2,000.01	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	020	102	128	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	1,345.84	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	017	102	125	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	2,083.35	0.00

00000127

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	018	102	126	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	1,291.67	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	114	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	4,416.67	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	002	101	104	13202	15-115	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	23,484.75	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	014	101	122	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,880.00	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	018	102	126	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	005	101	108	24601	15-115	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	22,049.55	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	014	101	122	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	113	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	5,000.00	0.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	105	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	4,703.70
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	119	24902	15-115	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	11,460.80
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	114	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	9,302.41
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	112	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,944.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	105	56101	15-115	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	9,500.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	114	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	32,950.26
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	105	29101	15-115	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,320.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 678:	**75,181.17**	**75,181.17**
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	112	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,452.80
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	112	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,131.70
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	114	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	13,801.21
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	112	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,325.00
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	112	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	48,171.82
00000678	01/06/2022	P.PEM-000104-JUN	01/06/2022	6	009	103	114	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	29,192.00
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 678:	**0.00**	**176,074.53**

00000173

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000679	01/06/2022	P.PEM-000096-JUN	01/06/2022	6	016	102	124	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	2,091.99	0.00
00000679	01/06/2022	P.PEM-000096-JUN	01/06/2022	6	009	103	115	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38,219.24	0.00
00000679	01/06/2022	P.PEM-000096-JUN	01/06/2022	6	016	102	124	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	21,983.45
00000679	01/06/2022	P.PEM-000096-JUN	01/06/2022	6	016	102	124	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,327.78
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 679:	**40,311.23**	**40,311.23**
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	11301	15-115	SUELDOS BASE.	7,064.35	0.00
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	018	102	126	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	989.42	0.00
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	016	102	130	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	53,354.02	0.00
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	018	102	126	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	695.00	0.00
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	014	101	122	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	882.88	0.00
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	016	102	124	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,127.70	0.00
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	017	102	125	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,125.02	0.00
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	017	102	125	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,603.27
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	017	102	125	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,392.23
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	017	102	125	27301	15-115	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	16,447.20
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	017	102	125	27301	15-115	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,466.09
00000680	01/06/2022	P.PEM-000100-JUN	01/06/2022	6	017	102	125	44103	15-115	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	7,329.60
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 680:	**65,238.39**	**65,238.39**
00000686	01/06/2022	P.PEM-000107-JUN	01/06/2022	6	013	101	121	13201	15-115	PRIMA VACACIONAL.	2,447.16	0.00
00000686	01/06/2022	P.PEM-000107-JUN	01/06/2022	6	009	103	115	35102	15-115	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30,969.99	0.00
00000686	01/06/2022	P.PEM-000107-JUN	01/06/2022	6	013	101	121	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,501.78	0.00
00000686	01/06/2022	P.PEM-000107-JUN	01/06/2022	6	013	101	121	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,447.48
00000686	01/06/2022	P.PEM-000107-JUN	01/06/2022	6	013	101	121	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,854.40

0000182

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000686	01/06/2022	P.PEM-000107-JUN	01/06/2022	6	013	101	121	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.50
00000686	01/06/2022	P.PEM-000107-JUN	01/06/2022	6	013	101	121	26103	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,616.55
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 686:	**34,918.93**	**34,918.93**
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	11301	15-115	SUELDOS BASE.	8,935.85	0.00
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	25301	15-115	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	6,000.11	0.00
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	37501	15-115	VIÁTICOS NACIONALES.	1,000.00	0.00
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,263.20	0.00
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,280.03	0.00
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	020	102	128	39801	15-115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	480.00	0.00
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	8,594.10
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	11,890.00
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	23,475.09
00000718	01/06/2022	P.PEM-000110-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	32303	15-115	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	6,000.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 718:	**49,959.19**	**49,959.19**
00000756	01/06/2022	P.PEM-000116-JUN	01/06/2022	6	014	101	122	21101	15-115	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,120.00	0.00
00000756	01/06/2022	P.PEM-000116-JUN	01/06/2022	6	014	101	122	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	800.00
00000756	01/06/2022	P.PEM-000116-JUN	01/06/2022	6	014	101	122	36101	15-115	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	2,320.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 756:	**3,120.00**	**3,120.00**
00000778	30/06/2022	P.PEM-000133-MAY	31/05/2022	5	007	103	361	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	750,000.00	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 778:	**750,000.00**	**0.00**
00000779	31/05/2022	P.PEM-000124-MAY	31/05/2022	5	007	103	361	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	0.00	0.00
00000779	31/05/2022	P.PEM-000125-MAY	31/05/2022	5	007	103	361	61605	25-520	VIALIDADES URBANAS	150,000.00	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 779:	**150,000.00**	**0.00**

00000134

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000780	09/06/2022	P.PEM-000129-JUN	09/06/2022	6	007	103	481	61101	25-520	EDIFICACIONES HABITACIONALES	1,300,000.00	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 780:	**1,300,000.00**	**0.00**
00000801	30/05/2022	P.PEM-000136-MAY	30/05/2022	5	012	102	118	22104	15-115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	12,917.92	0.00
00000801	30/05/2022	P.PEM-000136-MAY	30/05/2022	5	012	102	118	25401	15-115	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,496.00	0.00
00000801	30/05/2022	P.PEM-000136-MAY	30/05/2022	5	009	103	112	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,131.70	0.00
00000801	30/05/2022	P.PEM-000136-MAY	30/05/2022	5	012	102	118	31201	15-115	SERVICIO DE GAS	4,120.96	0.00
00000801	30/05/2022	P.PEM-000136-MAY	30/05/2022	5	006	101	109	32602	15-115	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	6,650.42	0.00
00000801	30/05/2022	P.PEM-000136-MAY	30/05/2022	5	006	101	109	35703	15-115	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00
00000801	30/05/2022	P.PEM-000136-MAY	30/05/2022	5	010	102	116	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,920.00	0.00
00000801	30/05/2022	P.PEM-000136-MAY	30/05/2022	5	010	102	116	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	63,488.76	0.00
00000801	30/05/2022	P.PEM-000136-MAY	30/05/2022	5	008	102	111	44108	15-115	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	77,272.33	0.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 801:	**240,998.09**	**0.00**
00000802	01/06/2022	P.PEM-000137-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,660.00	0.00
00000802	01/06/2022	P.PEM-000137-JUN	01/06/2022	6	004	101	107	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,660.00
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 802:	**9,660.00**	**9,660.00**
00000803	01/06/2022	P.PEM-000138-JUN	01/06/2022	6	018	102	126	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,591.53	0.00
00000803	01/06/2022	P.PEM-000138-JUN	01/06/2022	6	019	102	127	38201	15-115	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,076.80	0.00
00000803	01/06/2022	P.PEM-000138-JUN	01/06/2022	6	020	102	128	11301	15-115	SUELDOS BASE.	0.00	9,076.80
00000803	01/06/2022	P.PEM-000138-JUN	01/06/2022	6	020	102	128	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	9,591.53
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 803:	**18,668.33**	**18,668.33**
00000821	01/06/2022	P.PEM-000139-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	29601	15-116	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,435.59
00000821	01/06/2022	P.PEM-000139-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	31101	15-116	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	0.00	59,183.00
00000821	01/06/2022	P.PEM-000139-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	31102	15-116	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	137,549.00
00000821	01/06/2022	P.PEM-000139-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	31102	15-116	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	166,710.00

00000783

TUZANTLA
"Un gobierno para el pueblo"

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS

DEL: 1/04/2022 AL: 30/06/2022

EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	MES	UR	PRG	PRY	COG	FF	CONCEPTO DE GASTO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES
00000821	01/06/2022	P.PEM-000139-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	31401	15-116	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,421.00
00000821	01/06/2022	P.PEM-000139-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	34301	15-116	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	16,052.88
00000821	01/06/2022	P.PEM-000139-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	34301	15-116	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	1,830.89
										AMPLIACIONES LIQUIDAS DEL EVENTO 821:	**0.00**	**426,182.36**
00000828	01/06/2022	P.PEM-000140-JUN	01/06/2022	6	012	102	129	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	10,000.01	0.00
00000828	01/06/2022	P.PEM-000140-JUN	01/06/2022	6	005	101	150	32201	11-101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.01
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 828:	**10,000.01**	**10,000.01**
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	016	102	130	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,854.54	0.00
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	016	102	130	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	47,111.43	0.00
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	016	102	130	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,486.57	0.00
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	016	102	130	38201	11-101	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,171.66	0.00
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	21101	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	21201	11-101	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	25301	11-101	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	26103	11-101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,000.00
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	32201	11-101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,486.57
00000833	01/05/2022	P.PEM-000141-MAY	01/05/2022	5	012	102	129	44108	11-101	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,111.43
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 833:	**70,624.20**	**58,598.00**
00000834	01/06/2022	P.PEM-000142-JUN	01/06/2022	6	004	101	262	13201	15-116	PRIMA VACACIONAL.	8,185.89	0.00
00000834	01/06/2022	P.PEM-000142-JUN	01/06/2022	6	018	102	126	38901	15-116	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00
00000834	01/06/2022	P.PEM-000142-JUN	01/06/2022	6	011	104	135	26104	15-115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	17,233.32
00000834	01/06/2022	P.PEM-000142-JUN	01/06/2022	6	011	104	135	29601	15-115	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,361.04
										MOVIMIENTOS COMPENSADOS DEL EVENTO 834:	**28,594.36**	**28,594.36**
										TOTAL DE MOVIMIENTOS DE AMPLIACION/REDUCCION:	**10,276,565.42**	**12,339,345.05**

PRESIDENCIA

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

C. MARIA GUADALUPE LOPEZ AGUILAR

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

LIC. ULICES ROBLES DE LA ROSA

CONTRALOR MUNICIPAL

00000183

B) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,

00000134

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,432,961.19
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		200,000.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		380,959.53
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,252,001.66

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ... ACÁN 2021 2024 ... ENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

00000185

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 ABRIL 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
17/03/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00
11/02/2022		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	100,000.00

SUMA TOTAL 200,000.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000130

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2022		PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2022	2,176.00
29/04/2022	50	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	143,050.00
29/04/2022	51	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A LA POBLACION EN GENERAL	99,500.00
29/04/2022	52	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	50,000.00
30/04/2022	8375	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL PLANTILLA GENERAL	86,233.53
		SUMA TOTAL	380,959.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONST ESTADOS TUZANTLA MICHOAC

TESORE

0000187

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	19,620,512.52	28,526,274.93	24,077,488.41	24,069,299.04								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	6,200,974.83	23,459,725.08	24,025,919.35	5,634,780.56								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,271.67	12,182,194.18	11,239,499.01	3,595,966.84								
111					BANCOS / TESORERIA.	2,476,295.84	11,400,884.63	10,640,877.18	3,236,303.29								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	2,386,268.73	11,400,842.14	10,640,877.18	3,146,233.69								
1112-002					BANORTE	2,344,382.46	11,400,842.14	10,640,877.18	3,104,347.42								
1112-002-00002					CTA 1165142921 PART FED DE LIB DISP 2022	1,417,502.07	6,663,512.73	5,829,013.14	2,252,001.66								
1112-002-00002-0014					PAGO DE LA DEMANDA A EMPRESA CYCAMIC SA DE C.V.	0.00	0.00	35,416.66	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00000233	CHEQUE	02/03/2022	P.PGQ-000040-ABR	01/04/2022	E. R.: F/481 CASTO ARZATE VALDEZ, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,460.80	0.00	0000008382	15-115	1					000000
00000437	SPEI	04/04/2022	P.PEP-000254-ABR	04/04/2022	FA313/ CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO SELLOS PARA JEFATURAS DE TENENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,276.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000438	SPEI	04/04/2022	P.PEP-000220-ABR	04/04/2022	F/92A JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALCPHOL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,624.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000439	SPEI	04/04/2022	P.PEP-000221-ABR	04/04/2022	F/ 732 FERNANDO CARBAJAL PONCE, AYUDA SOCIAL A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000440	SPEI	04/04/2022	P.PEP-000222-ABR	04/04/2022	MA. GUADALUPE ORTUÑO YAÑEZ, COMITE ORGANIZAFOR DE TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00000441	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000223-ABR	06/04/2022	PARTICIPACION DEL 100% EN LA RECAUDACION DE ISR: (RECAUDADO)	0.00	756,338.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000503	SPEI	07/04/2022	P.PIR-000097-ABR	07/04/2022	AUBSIDIO COMITE ORGANIZADOR DE FIESTAS TRADICIONALES DE PASCUA: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000513	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-000257-ABR	08/04/2022	SUBSIDIO AL COMITE ORGANIZADOR DE FIESTAS TRADICIONALES DE PASCUA: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00000514	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000258-ABR	11/04/2022	MARIA PRIETO MARTINEZ, UNIFORME PARA PESONAL EN GENRAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000492	SPEI	11/04/2022	P.PEP-000240-ABR	11/04/2022	TRASFERENCIA DE CUENTA FONDO GENERAL A INVERSION MISMO FONDO	0.00	0.00	149,999.58	0.00	0000000000	15-115						000000
00000442	SPEI	11/04/2022	P.PGQ-000041-ABR	11/04/2022	KOPLA SA DE CV, GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	459,489.21	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00000443	SPEI	11/04/2022	P.PEP-000224-ABR	11/04/2022	F/A329 CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, LONAS PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,544.40	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00000445	SPEI	11/04/2022	P.PEP-000226-ABR	11/04/2022	SANDRA ARIZMENDI ALVAREZ, COMITE ORGANIZADOR DE TRADICIONALES FIESTAS DE PATRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,980.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000444	SPEI	12/04/2022	P.PEP-000225-ABR	12/04/2022	F/678 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000446	SPEI	12/04/2022	P.PEP-000227-ABR	12/04/2022	AUPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000447	SPEI	12/04/2022	P.PEP-000228-ABR	12/04/2022	PARTICIPACION FDO GERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VTA FINAL DE GASOLINA: (RECAUDADO)	0.00	1,457,481.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000505	SPEI	13/04/2022	P.PIR-000099-ABR	13/04/2022													

00000183

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000448	SPEI	14/04/2022	P.PEP-000229-ABR	14/04/2022	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	720,451.30	0.00	0000006318	15-115	1					000000
00000448	CHEQUE	14/04/2022	P.PEP-000229-ABR	14/04/2022	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	53,806.46	0.00	0000006318	15-115	1					000000
00000479	SPEI	18/04/2022	P.PGQ-000043-ABR	18/04/2022	RETIRO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA DEPOSITO A INVERSION MISMO FONDO	0.00	0.00	199,986.78	0.00	0000004712	15-115						000000
00000481	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000231-ABR	18/04/2022	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,050.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00000482	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000232-ABR	18/04/2022	YOLANDA ALBARRAN VALENCIA, APOYO AL COMITE ORGANIZADOR DE FIESTAS TRADICIONALES DE PASCUA: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00000483	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000233-ABR	18/04/2022	ARIEL RAMIREZ CASTILLO, PUBLICACION EN ELPERIODICO OFICIAL DECLARATORIA DE INCORPORACION DE PREDIO: (	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000286	SPEI	25/03/2022	P.PGQ-000044-ABR	20/04/2022	FINIQUITO DE ESPECTACULO DE TOROS, COMITE ORGANIZADOR DE FIESTAS TRADICIONALES DE PASCUA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000484	SPEI	21/04/2022	P.PEP-000234-ABR	21/04/2022	RAMIRO REBOLLAR RICO, MANTENIMINETO DE MICRO VERDE TRASNPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000485	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-000235-ABR	21/04/2022	YOLANDA ALBARRAN VALENCIA, SUBSIDIO AL COMITE ORGANIZADOR DE FIESTAS TRADICIONALES DE PASCUA: (PAGADO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00000512	SPEI	23/04/2022	P.PEP-000256-ABR	23/04/2022	COMITE DE FIESTAS TUZANTLA, LUIS ALVARO HERNANDEZ ESQUIVEL, FINIQUITO OBLIGO DE L ALUNA PARA: (PAGADO	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000508	SPEI	29/04/2022	P.PGD-000046-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2022	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000509	SPEI	29/04/2022	P.PIR-000103-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,701.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000510	SPEI	29/04/2022	P.PIR-000104-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION FIN DE MES ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	3,279,613.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000511	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000255-ABR	29/04/2022	ELIEL REBOLLAAR BEJARANO, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000499	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000248-ABR	29/04/2022	FERRETERIA ESQUIVEL PONCE, MANTENIMINETO DE INMUBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,930.96	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000500	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000250-ABR	29/04/2022	KOPLA SA DE C.V, GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	451,762.83	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00000501	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000265-ABR	29/04/2022	KOPLA SA DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO: (PAGADO)	0.00	0.00	568,944.72	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00000506	SPEI	29/04/2022	P.PIR-000100-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,126,189.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000507	SPEI	29/04/2022	P.PIR-000101-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE INMUEBLES MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	32,364.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000508	SPEI	29/04/2022	P.PGD-000046-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2022	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000492	SPEI	11/04/2022	P.PGQ-000047-ABR	29/04/2022	DULCE MARIA PRIETO MARTINEZ, CAMISAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	52,337.60	0.00	0000000004	15-115	1					000000

0000183

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																
00000493	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000241-ABR	29/04/2022	BEATRIZ ALBARRAN ALBARRA, EQUIPO DE COMPUTO PARA TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,718.86	0.00	0000000008	15-115	2					000000
00000494	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000242-ABR	29/04/2022	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE, AGUAS Y REFRESCOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,116.82	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00000495	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000243-ABR	29/04/2022	BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,785.66	0.00	0000001143	15-115	1					000000
00000496	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000244-ABR	29/04/2022	CRISPIN REYES CARMONA, BOMBA DE AGUA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA:	0.00	0.00	49,763.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000497	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000245-ABR	29/04/2022	MANUEL SERRATO GALLEGOS, SUBSIDIO AL COMITE ORGANIZADOR DE TRADICIONALES FIESTAS DE PASCUA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	29/04/2022	P.PEP-000237-ABR	29/04/2022	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION Y A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	143,050.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00000489	CHEQUE	29/04/2022	P.PEP-000238-ABR	29/04/2022	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000490	CHEQUE	29/04/2022	P.PGQ-000045-ABR	29/04/2022	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000052	15-115						000000
00000491	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000239-ABR	29/04/2022	JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, JUGEUTES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	171,720.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000478	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000230-ABR	29/04/2022	JUAN LORENZO GONZALEZ BARRERA, MANTENIINETO DE POZO DE AGUA EN LA LOC DE TIERRA CALIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000486	NOMINA	30/04/2022	P.PEP-000236-ABR	30/04/2022	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	6,650.73	0.00	0.00	0000008375	15-115	1					000000
00000486	SPEI	30/04/2022	P.PEP-000236-ABR	30/04/2022	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	696,851.97	0.00	0000008375	15-115	1					000000
00000486	CHEQUE	30/04/2022	P.PEP-000236-ABR	30/04/2022	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	86,233.53	0.00	0000008375	15-115	1					000000
00000486	SPEI	30/04/2022	P.PGQ-000048-ABR	30/04/2022	DEVOLUCION DE NOMINA DE LUIS SADRAC HERNANDEZ ARENAZAS, 2DA QNA DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000486	SPEI	30/04/2022	P.PGQ-000048-ABR	30/04/2022	DEVOLUCION DE NOMINA DE LUIS SADRAC HERNANDEZ ARENAZAS, 2DA QNA DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

26T00000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PARTICIPACIONES FED Y EST Y EL FEIEF
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/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte	30/Abril/2022
Moneda	PESOS

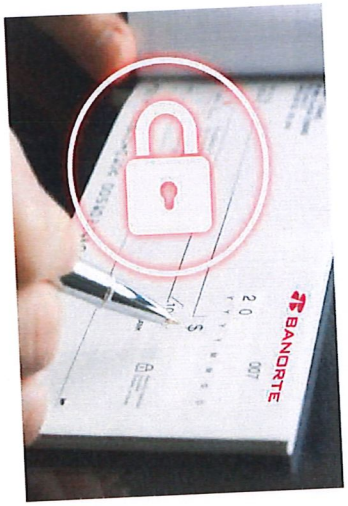
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142921	072 537 01165142921 6	$1,746,066.23	$2,432,961.19
CONTRATO SCAT	0506896640		$0.00	$350,663.55
TOTAL			$1,746,066.23	$2,783,624.74

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,746,066.23
+ Total de depósitos	$ 6,663,512.73
- Total de retiros	$ 5,976,617.77
+ 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	$ 2,432,961.19
Saldo disponible al día*	$ 2,432,961.19
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,134,780.31
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	13
Cheques girados sin comisión	13
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 $1,746,066.23)

DEPÓSITOS	$6,663,512.73
RETIROS	$5,976,617.77
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,432,961.19



TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600.**

00000191

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			1,746,066.23
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000039		50,000.00	1,696,066.23
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000037		81,545.08	1,614,521.15
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000036		170,400.00	1,444,121.15
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000035		101,000.00	1,343,121.15
01-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000040		104,000.00	1,239,121.15
04-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 0361607663 RFC CYC150902221		35,416.66	1,203,704.49
04-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700585286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202204041668098377 RFC: SARJ7501146V3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:40:09		30,624.00	1,173,080.49
04-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR2202204041668098379 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:40:10		8,300.00	1,164,780.49
04-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700829107683, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CASTO ARZATE VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE MICROBUS BLANCO CVE RASTREO: 8846APR1202204041668098382 RFC: AAVC621010SF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:40:10		40,460.80	1,124,319.69
04-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 pago de sellos para jefaturas de tenencia y encarg AL R.F.C. LOLC7803051B8		30,276.00	1,094,043.69
06-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0230514812 tarimas para templete teatro del pueblo AL R.F.C. AIAS750217GX2		15,980.00	1,078,063.69
06-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR2202204061670345700 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:20:44		35,000.00	1,043,063.69
06-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202204061670345707 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:20:44		30,000.00	1,013,063.69
07-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070422 DE LA CUENTA 1173304902 22023000035	756,338.00		1,769,401.69
08-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000042		40,000.00	1,729,401.69
08-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000043		150,000.00	1,579,401.69
11-ABR-22	CPA FONDOS DE INV. 0506896640 11/04 NTEGUB+ M7		4,348.08	1,575,053.61
11-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO AL R.F.C. MTM8501011E4		149,999.58	1,425,054.03
11-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		12,812.00	1,412,242.03
11-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA ORDEN SOCIAL AL R.F.C. LOLC7803051B8		459,489.21	952,752.82
11-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701278324539, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DULCE MARIA PRIETO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO PARA CAMISAS PARA EL DESFILE DE CVE RASTREO: 8846APR2202204111676762673 RFC: PIMD800329T11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:47:02		10,544.40	942,208.42
12-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000044		20,000.00	922,208.42
13-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130422 DE LA CUENTA 1173304881 22023000036	1,457,481.00		2,079,689.42
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		300,000.00	622,208.42
14-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001028036075, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN LORENZO GONZALEZ BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIM POZO DE AGUA DE TIERRA CALIENTE CVE RASTREO: 8846APR2202204141681625508 RFC: GOBJ870421ML7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:55:12		720,451.30	1,359,238.12
18-ABR-22	CPA FONDOS DE INV. 0506896640 18/04 NTEGUB+ M7		20,000.00	1,339,238.12
			199,986.78	1,139,251.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470026366539448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARIEL RAMIREZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PUBLICACION DE INCORP DE PREDIO CVE RASTREO: 8846APR1202204181684879740 RFC: RACA760621RV9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:29		5,800.00	1,133,451.34
19-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000045		53,806.46	1,079,644.88
19-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000046		139,050.00	940,594.88
19-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000047		300,000.00	640,594.88
20-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143302 PARTICIPACIONES ESTATLES AL R.F.C. MTM8501011E4		2,214.00	638,380.88
20-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143302 PARTICIPACIONES ESTATALES AL R.F.C. MTM8501011E4		2,245.00	636,135.88
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004615345215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS AVELLANEDA ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO ESPECTACULO DE TOROS 20 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202204201687420417 RFC: AEEJ910215RV8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:41		60,000.00	576,135.88
21-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202204211688669194 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:13		25,520.00	550,615.88
22-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000048		400,000.00	150,615.88
23-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012522028301743190, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALVARO HERNANDEZ ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO ESPECTACULO EL OMBLIGO DE LA L CVE RASTREO: 8846APR1202204231691490160 RFC: HEEL670127NI0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:32:20		14,800.00	135,815.88
28-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013554601638, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HERRERIA GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRERIA DEL TEMPLETE Y OTROS CVE RASTREO: 8846APR2202204281697620947 RFC: SEGM820429I45 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:07:13		24,600.00	111,215.88
28-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701303037040, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRISPIN REYES CARMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOMBA DE AGUA PARA COMUNIDAD FRANCISCO V CVE RASTREO: 8846APR1202204281697697503 RFC: RECC7912117M0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:52:35		49,763.00	61,452.88
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700711357460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIEL REBOLLAR BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202204291698573272 RFC: REBE6904037A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:46:33		3,016.00	58,436.88
29-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290422 DE LA CUENTA 1173304863 22023000040	2,701.00		61,137.88
29-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290422 DE LA CUENTA 1173304890 22023000038	1,126,189.00		1,187,326.88
29-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290422 DE LA CUENTA 1173304911 22023000037	32,364.00		1,219,690.88
29-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290422 DE LA CUENTA 1173304881 22023000042	3,279,613.00		4,499,303.88
29-ABR-22	80072632950149816377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000039 REFERENCIA: 0290422 CVE RAST: 80072632950149816377990002	2,176.00		4,501,479.88
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		696,851.97	3,804,627.91
29-ABR-22	DEV.NOMINA EN LINEA 69911	6,650.73		3,811,278.64
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700356971421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRETERIA ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE I CVE RASTREO: 8846APR1202204291699751277 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:03		21,930.96	3,789,347.68
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701278324539, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DULCE MARIA PRIETO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO PARA CAMISAS PARA EL DESFILE CVE RASTREO: 8846APR2202204291700160950 RFC: PIMD800329T11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:29:04		52,337.60	3,737,010.08
29-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		568,944.72	3,168,065.36
29-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		451,762.83	2,716,302.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861575406, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JUGUETES Y PELOTAS PARA EL DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR1202204291700275751 RFC: MOVJ7602152F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:12:37		171,720.00	2,544,582.53
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001300715010, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OSORIO SILBESTRE HERCTOR IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUA Y REFRESCOS DE 600 MLL CVE RASTREO: 8846APR2202204291700435172 RFC: OOSH9203016DA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:30:34		47,116.82	2,497,465.71
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONITOR LED ACER Y VOSTRO 3681 SFF CVE RASTREO: 8846APR2202204291700435173 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:30:34		18,718.86	2,478,746.85
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CVE RASTREO: 8846APR2202204291700471143 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:50:41		45,785.66	2,432,961.19

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0506896640

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
		POSICION INICIAL 01/04/22						
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$0.00	0.00	0.00
		POSICION DISPONIBLE 29/04/22						
51 NTEGUB+ M7	25,276	$13.873380				$350,663.55	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$350,663.55	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS▼

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

	ABRIL de 2022
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 583,621.83
Tipo de Cambio	$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,420,171.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

0000194

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

00000195

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,753,578.19
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		200,000.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		403,828.50
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,549,749.69

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
TESORERÍA

00000196

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 MAYO 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
17/03/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00
11/02/2022		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	100,000.00
		SUMA TOTAL	200,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

00000197

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2022		PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2022	2,176.00
31/05/2022	1628	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO PLANTILLA GENERAL	84,752.50
31/05/2022	63	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	40,000.00
31/05/2022	65	RELACION DE AYUDA SOCIAL A INTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y A LA POBLACION EN GENERAL	175,400.00
31/05/2022	66	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D ENSEÑANZA Y A LA POBLACION EN GENERAL	101,500.00
		SUMA TOTAL	403,828.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

TESORERÍA

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	24,069,299.04	26,589,326.90	20,974,131.59	29,684,494.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,634,780.56	23,483,554.90	20,922,562.53	8,195,772.93								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,595,966.84	10,173,756.30	10,014,677.08	3,755,046.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,236,303.29	10,033,143.86	9,923,157.08	3,346,290.07								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,146,233.69	9,994,771.45	9,923,157.08	3,217,848.06								
1112-002-00002					BANORTE	3,104,347.42	9,994,771.45	9,923,157.08	3,175,961.79								
1112-002-00002-0014					CTA 1165142921 PART FED DE LIB DISP 2022	2,252,001.66	4,188,081.00	3,890,332.97	2,549,749.69								
00000233	CHEQUE	02/03/2022	P.PGQ-000046-MAY	02/05/2022	PAGO DE LA DEMANDA A EMPRESA CYCAMIC SA DE C.V.	0.00	0.00	35,416.66	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000553	SPEI	02/05/2022	P.PEP-000276-MAY	02/05/2022	F/CCB414 MARISOL MARTINEZ SOTOMAYOR, ALIMENTOS PARA COMEDOR DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	40,496.05	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000554	SPEI	02/05/2022	P.PEP-000277-MAY	02/05/2022	F/F0A58 ROBERTO MARTINEZ CANDIA, GARRFONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,551.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000555	SPEI	02/05/2022	P.PEP-000278-MAY	02/05/2022	JUAN GABRIEL MOLINERO, BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,090.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000556	NOMINA	02/05/2022	P.PEP-000279-MAY	02/05/2022	F/AEF2 JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR, BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000557	SPEI	02/05/2022	P.PEP-000280-MAY	02/05/2022	F/743 FERNANDO CARBAJAL PONCE, MANTENIMINETO DE INMUEBLES Y AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,133.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000558	SPEI	02/05/2022	P.PEP-000281-MAY	02/05/2022	F/33916 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE C.V., MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	53,870.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000559	SPEI	03/05/2022	P.PEP-000282-MAY	03/05/2022	F/DC4E TRACSA SA DE CV., REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.02	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000560	SPEI	03/05/2022	P.PEP-000283-MAY	03/05/2022	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA, ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000561	SPEI	03/05/2022	P.PEP-000284-MAY	03/05/2022	F/4 MARGARITA ELIZALDE URQUIZA, RENTA DE LA BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.01	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000562	SPEI	03/05/2022	P.PEP-000285-MAY	03/05/2022	F/683 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000563	SPEI	03/05/2022	P.PEP-000286-MAY	03/05/2022	F/684 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000564	SPEI	03/05/2022	P.PEP-000287-MAY	03/05/2022	F/685 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00000565	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000288-MAY	03/05/2022	F/ B160 JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000566	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000289-MAY	03/05/2022	F/B4F4 JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000567	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000290-MAY	03/05/2022	F/A3D6 JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIINETO DE AMBULANCIA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00000568	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000291-MAY	03/05/2022	F/A2E3 JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000

00000198

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000569	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000292-MAY	03/05/2022	AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE OFICINAS DE SAGARPA, IRAN PANIAGUA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000005859	15-115	1					000000
00000570	SPEI	04/05/2022	P.PEP-000293-MAY	04/05/2022	F/5F39 ANGEL RAMIREZ ORTUÑO, DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000571	SPEI	04/05/2022	P.PEP-000294-MAY	04/05/2022	F/A355 CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	55,610.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000572	SPEI	04/05/2022	P.PEP-000295-MAY	04/05/2022	F/3926 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV, DIFUSION DE LA FIESTA DE PASCUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000573	SPEI	04/05/2022	P.PEP-000296-MAY	04/05/2022	F/ 75CF COMERCIALIZADORA GUARICAS SA DE C.V., DIFUSION DE MENSAJES DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000574	SPEI	05/05/2022	P.PEP-000297-MAY	05/05/2022	LUIS MANUEL ZENDEJAS GONZALEZ, DISEÑO DE LOGOTIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000575	SPEI	05/05/2022	P.PEP-000298-MAY	05/05/2022	F/A709 RAMIRO REBOLLAR RICO, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000576	SPEI	05/05/2022	P.PEP-000299-MAY	05/05/2022	F/4D6D RAMIRO REBOLLAR RICO, MANTENIMINETO VEHICULOS DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,847.52	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000577	SPEI	05/05/2022	P.PEP-000300-MAY	05/05/2022	F/3EF3 RAMIRO REBOLLAR RICO, REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,691.20	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000578	SPEI	05/05/2022	P.PEP-000301-MAY	05/05/2022	F/EEE5 ADITH REBOLLAR GUERRERO, REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,009.96	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000478	SPEI	29/04/2022	P.PGQ-000042-MAY	05/05/2022	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE TIERRA CALIENTE	0.00	0.00	29,880.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000579	SPEI	06/05/2022	P.PEP-000302-MAY	06/05/2022	F/95 MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS, MANTENIMIENTO DE PIPA DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,843.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000593	SPEI	06/05/2022	P.PEP-000303-MAY	06/05/2022	F/9690 NORMA GARCIA MONTILLO, ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,519.20	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000594	SPEI	09/05/2022	P.PEP-000304-MAY	09/05/2022	F/56BC ARTURO RUIZ GARCIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,920.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000597	SPEI	09/05/2022	P.PEP-000305-MAY	09/05/2022	F17668 COMERCIALIZADORA ADDY SA DE RL DE C.V., REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	174,334.59	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000598	SPEI	09/05/2022	P.PEP-000306-MAY	09/05/2022	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORAXXI SA DE C.V., REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	208,800.18	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000599	SPEI	11/05/2022	P.PGQ-000049-MAY	11/05/2022	PAGO DE ISR DEL MES E ABRIL 2022, PLANTILLA GENERAL	0.00	0.00	160,469.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000600	SPEI	11/05/2022	P.PEP-000307-MAY	11/05/2022	F/C41B MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA COMEDOR MUNICIPAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,823.50	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000601	SPEI	11/05/2022	P.PEP-000308-MAY	11/05/2022	F/3 CELIA GUZMAN SILVA, INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,027.96	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000602	SPEI	11/05/2022	P.PEP-000309-MAY	11/05/2022	F/503A TUZANTLA COMUNICACIONES SA DE C.V., SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	4,709.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000603	CHEQUE	11/05/2022	P.PGQ-000050-MAY	11/05/2022	GASTOS A COMPROBAR ARTURO SERRATO SUAREZ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000060	15-115	1					000000
00000604	SPEI	12/05/2022	P.PEP-000310-MAY	12/05/2022	F/7B35 CORA ELVA DELGADO CHAMORRO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,912.40	0.00	0000000002	15-115	1					000000

00000199

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																
00000605	SPEI	13/05/2022	P.PEP-000311-MAY	13/05/2022	F/2040 ELIEL REBOLLAR BEJARANO, REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,825.60	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000606	SPEI	13/05/2022	P.PEP-000312-MAY	13/05/2022	F/1279 ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTEBAN SA DE C.V., DIFUSION DE LA FIESTA DE PASCUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000607	SPEI	13/05/2022	P.PEP-000313-MAY	13/05/2022	DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE MAYO, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	717,396.31	0.00	0000006255	15-115	1					000000
00000607	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000313-MAY	13/05/2022	DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE MAYO, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	56,184.43	0.00	0000006255	15-115	1					000000
00000659	SPEI	13/05/2022	P.PIR-000129-MAY	13/05/2022	PARTICIPACION ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	948,371.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000609	CHEQUE	16/05/2022	P.PEP-000314-MAY	16/05/2022	RELACION DE AYUDAS SOCIALES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	174,400.00	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00000610	SPEI	16/05/2022	P.PEP-000315-MAY	16/05/2022	F/18348 IGNACIO FARFAN ESPINOZA, AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,692.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000611	SPEI	16/05/2022	P.PEP-000316-MAY	16/05/2022	F/2753 RAUL MARTINEZ MIRANDA, FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000311	15-115	1					000000
00000612	SPEI	16/05/2022	P.PEP-000317-MAY	16/05/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000613	SPEI	16/05/2022	P.PEP-000318-MAY	16/05/2022	CORPORATIVO COMERCIALIZADOR OYB DE MICHOACAN, RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000621	SPEI	17/05/2022	P.PEP-000321-MAY	17/05/2022	F/A18 JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,600.04	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000622	SPEI	17/05/2022	P.PEP-000322-MAY	17/05/2022	AYUDA SOCIAL A LA POBLACION, ACEROS Y CMENTOS SALINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000
00000623	SPEI	19/05/2022	P.PEP-000324-MAY	19/05/2022	F/A367 CESAR O MAR LOPE LUVIANO, FESTEJO DEL DIA DE MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0000000321	15-115	1					000000
00000631	SPEI	19/05/2022	P.PEP-000325-MAY	19/05/2022	JOSE RUBEN REYES AGUILAR, REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	203,699.48	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000632	SPEI	19/05/2022	P.PEP-000326-MAY	19/05/2022	F/129052 CRISPIN REYES CARMONA, MANTTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE FRANCISCO VILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,755.30	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000633	SPEI	19/05/2022	P.PEP-000327-MAY	19/05/2022	F/925 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ, SERVIDOR PARAD ECLARACION PATRIMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000319	15-115	1					000000
00000634	SPEI	23/05/2022	P.PEP-000328-MAY	23/05/2022	F/C737 CONFICO SC, ASESORIA PARA EL TIMBRADO DE NOMINA Y DEVOLUCION DE ISR.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,194.32	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000635	SPEI	23/05/2022	P.PEP-000329-MAY	23/05/2022	F/BBC7 TUZANTLA COMUNICACIONES SA DE C.V., MANTTO DE TORRE DE SEÑAL ANTENA DE EL OLIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,082.20	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000636	SPEI	23/05/2022	P.PEP-000330-MAY	23/05/2022	F/69 ELIEL REBOLLAR BEJARANO, REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,338.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000637	SPEI	23/05/2022	P.PEP-000331-MAY	23/05/2022	F/68 ELIEL REBOLLAR BEJARANO, REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,804.80	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000638	SPEI	31/05/2022	P.PEP-000332-MAY	31/05/2022	ELIEL REBOLLAR BEJARANO, REFACCIONES MENORES PARA OFICIALIA MAYOR Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,259.20	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000639	NOMINA	31/05/2022	P.PEP-000335-MAY	31/05/2022	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	694,919.93	0.00	0000001628	15-115	1					000000

0000020

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000639	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000335-MAY	31/05/2022	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	84,752.50	0.00	0000001628	15-115	1					000000
00000643	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000058-MAY	31/05/2022	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000063	15-115						000000
00000646	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000336-MAY	31/05/2022	RELACION DE AYUDA SOCIAL A INTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00000649	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000338-MAY	31/05/2022	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES D ENSEÑANZA Y A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000662	SPEI	31/05/2022	P.PIR-000132-MAY	31/05/2022	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000663	SPEI	31/05/2022	P.PIR-000133-MAY	31/05/2022	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 2021: (RECAUDADO)	0.00	880,585.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000664	SPEI	31/05/2022	P.PIR-000134-MAY	31/05/2022	PARTICIPACIONES FONDO GENRAL Y FDO DE FISCALIZACION, ISAN: (RECAUDADO)	0.00	2,349,202.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000665	SPEI	31/05/2022	P.PIR-000135-MAY	31/05/2022	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

00000201

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PARTICIPACIONES FED Y EST Y EL FEIEF
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

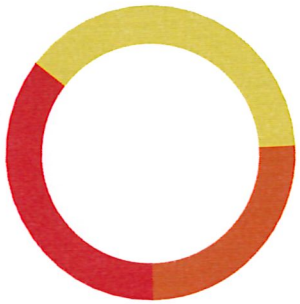
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte	31/Mayo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142921	072 537 01165142921 6	$2,432,961.19	$2,753,578.19
CONTRATO SCAT	0506896640		$350,663.55	$352,326.99
TOTAL			$2,783,624.74	$3,105,905.18

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,432,961.19
+ Total de depósitos	$ 4,188,081.00
- Total de retiros	$ 3,867,464.00
+ 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	$ 2,753,578.19
Saldo disponible al día*	$ 2,753,578.19
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 898,719.48
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	14
Cheques girados sin comisión	14
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 $2,432,961.19)



DEPÓSITOS	$4,188,081.00
RETIROS	$3,867,464.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,753,578.19

00000202

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			2,432,961.19
02-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 1174302969 RFC BUGB830228FF8		50,000.00	2,382,961.19
02-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0361607663 RFC CYC150902Z21		35,416.66	2,347,544.53
02-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483616, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VALVE BRKR R CVE RASTREO: 8846APR220220502170454379l RFC: TRA800423S25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:48		6,300.02	2,341,244.51
02-MAY-22	DEV.SPEICUENTA EN OTRA DIVISA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:4 CUENTA EN OTRA DIVISA BCO:40012 BENEFIC:TRACSA SAPI DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220220502170454379l HORA LIQ: 16:10:54 hrs.		6,300.02-	2,347,544.53
02-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167405742990 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARISOL MARTINEZ SOTOMAYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR MUNICI CVE RASTREO: 8846APR220220502170467463 5 RFC: MASM731120FN9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:25:08		40,496.05	2,307,048.48
02-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701741268777, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROBERTO MARTINEZ CANDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GARRAFON DE AGUA SANTORINI 20 LT CVE RASTREO: 8846APR220220502170467463 7 RFC: MACR710308BPA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:25:08		4,551.00	2,302,497.48
02-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861575406, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BICICLETAS PARA EL DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR220220502170467464 1 RFC: MOVJ7602152F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:25:09		24,090.00	2,278,407.48
02-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861575406, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BICICLETAS PARA EL DIA DEL NINO CVE RASTREO: 8846APR220220502170467464 5 RFC: MOVJ7602152F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:25:09		11,260.00	2,267,147.48
02-MAY-22	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 MANTENIMIENTO DE I CVE RASTREO: 8846APR220220502170467464 9 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:25:09		60,133.00	2,207,014.48
02-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 PAGO DE CEMENTO MORTERO VARILLA CLAVO Y ALAMBRE AL R.F.C. ACS030723AM3		53,870.00	2,153,144.48
03-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000049		86,233.53	2,066,910.95
03-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000051		99,500.00	1,967,410.95
03-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000050		143,050.00	1,824,360.95
03-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VALVE BRKR R CVE RASTREO: 8846APR120220503170572553 9 RFC: TRA800423S25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:20		6,300.02	1,818,060.93
03-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR120220503170605123 0 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:15:33		30,000.00	1,788,060.93
03-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR120220503170605123 8 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:15:33		35,000.00	1,753,060.93
03-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR120220503170605126 1 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:15:34		37,500.00	1,715,560.93
03-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA DE BODEGA MES DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR120220503170605129 5 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:34		10,000.01	1,705,560.92

00000203

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537012856191816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR120220503170605129 9 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:34		10,000.01	1,695,560.91
04-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA ORDEN SOCIAL AL R.F.C. LOLC7803051B8		55,610.40	1,639,950.51
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001078710581, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO TREDI RADIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PUBLICIDAD ENTREVISTA INVITACION CVE RASTREO: 8846APR120220504170743815 4 RFC: GTR160421DA4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:45:49		1,740.00	1,638,210.51
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001106152851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA GUARICAS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR120220504170743815 6 RFC: CGU170208HM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:45:49		3,480.00	1,634,730.51
04-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492048003637352, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL RAMIREZ ORTUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR120220504170743815 8 RFC: RAOA481010QE9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:45:49		1,000.00	1,633,730.51
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015187480844, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS MANUEL ZENDEJAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL DISENO DE LOGOTIPO CVE RASTREO: 8846APR220220505170879237 8 RFC: ZEGL860410UF4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:34:18		1,160.00	1,632,570.51
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR220220505170879238 3 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:34:18		22,968.00	1,609,602.51
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR220220505170879238 6 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:34:19		20,847.52	1,588,754.99
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR220220505170879238 7 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:34:19		2,691.20	1,586,063.79
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013994781687, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADITH REBOLLAR GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR220220505170879242 2 RFC: REGA900722EZ4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:34:19		6,009.96	1,580,053.83
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001028036075, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN LORENZO GONZALEZ BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIM POZO DE AGUA DE TIERRA CALIENTE CVE RASTREO: 8846APR220220505170879242 5 RFC: GOBJ870421ML7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:34:19		29,880.00	1,550,173.83
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION Y MANTENIMIENTO PIPA DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR120220506170962453 7 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:11:13		45,843.20	1,504,330.63
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001371303804, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BALONES REDES CABLE Y FRANELAS CVE RASTREO: 8846APR220220506171009026 5 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:16:23		6,519.20	1,497,811.43
06-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001619246644, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE CHAPANTONG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REGALOS POR EL DIA DE LAS MADRES CVE RASTREO: 8846APR220220506171053378 7 RFC: MCA850101710 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:47:36		174,334.59	1,323,476.84
07-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531210361, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORAXX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES CVE RASTREO: 8846APR220220507171157037 9 RFC: RIC180607KI7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:59:54		208,800.18	1,114,676.66

00000204

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004790618191, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO RUIZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION APOYO CVE RASTREO: 8846APR1202205091713205811 RFC: RUGA701222255 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:59		14,920.00	1,099,756.66
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000057		2,610.00	1,097,146.66
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000055		11,600.00	1,085,546.66
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000056		4,640.00	1,080,906.66
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000054		6,264.00	1,074,642.66
10-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000058		5,000.00	1,069,642.66
10-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000059		5,000.00	1,064,642.66
11-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESPENSA PARA COMEDOR DEL DIF CVE RASTREO: 8846APR1202205111715480518 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:31:08		13,027.96	1,051,614.70
11-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202205111715480526 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:09		4,709.00	1,046,905.70
11-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DIF CVE RASTREO: 8846APR1202205111715480538 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:31:09		5,823.50	1,041,082.20
11-MAY-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL AL R.F.C. MTM8501011E4		160,469.00	880,613.20
12-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SILLAS MESAS BOTES Y MANTELES CVE RASTREO: 8846APR2202205121717116765 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:04:54		50,912.40	829,700.80
13-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130522 DE LA CUENTA 1173304881 22023000048	948,371.00		1,778,071.80
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		717,396.31	1,060,675.49
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700711357460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIEL REBOLLAR BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR2202205131719993514 RFC: REBE6904037A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:18:35		4,825.60	1,055,849.89
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001001884688, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARRENDADORA E INMOBILIARIA ESTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROMOCION DE FERIA DE PASCUA TUZANTLA CVE RASTREO: 8846APR2202205131719993518 RFC: AIE011130V66 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:18:35		3,480.00	1,052,369.89
16-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000060		30,000.00	1,022,369.89
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861489408, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CORPORATIVO COMERCIALIZADOR OyB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CVE RASTREO: 8846APR2202205161723045439 RFC: CCO161205JV8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:36:38		70,000.00	952,369.89
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001945807886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IGNACIO FARFAN ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LAMINA GALVANIZADA CVE RASTREO: 8846APR2202205161723045442 RFC: FAEI8204165H8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:38		3,692.00	948,677.89
16-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1031787164 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL 17 DE MAYO AL R.F.C. MAMR910423Q94		75,400.00	873,277.89
16-MAY-22	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), PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS CVE RASTREO: 8846APR2202205161723344861 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:52		720.00	872,557.89
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES CVE RASTREO: 8846APR2202205161723344863 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:59:52		12,600.00	859,957.89
17-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000061		56,184.43	803,773.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000062		174,400.00	629,373.46
17-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1075751356 PAGO A JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL AL R.F.C. MABG990814IK9		12,600.04	616,773.42
17-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 PAGO DE CEMENTO GRIS TOLTECA AL R.F.C. ACS030723AM3		50,000.00	566,773.42
18-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900018825312, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE RUBEN REYES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REGALOS PARA LOS MAESTROS CVE RASTREO: 8846APR22022051817263915 33 RFC: REAR8210246H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:42:15		203,699.48	363,073.94
18-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1030233516 RENTA DE SERVIDOR PARA DECLARACION PATRIMONIAL AL R.F.C. ROPJ9303175GA		9,280.00	353,793.94
18-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480701303037040, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRISPIN REYES CARMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCESORIOS BOMBA DE AGUA FRANCISCO VILLA CVE RASTREO: 8846APR12022051817264086 54 RFC: RECC7912117M0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:01:00		42,755.30	311,038.64
19-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO DE RECONOCIMIENTOS A PROFESORES POR A OS DE S AL R.F.C. LOLC780305 1B8		13,572.00	297,466.64
23-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500489123202, BEM SPEI BCO:036 BENEF:CONFICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Asesoria para el correcto timbrado de la CVE RASTREO: 8846APR12022052317315026 77 RFC: CON181108812 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:05:45		36,194.32	261,272.32
23-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001131271336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TUZANTLA COMUNICACIONES S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO PARA LA TORRE DEL OLIVO CVE RASTREO: 8846APR22022052317315106 35 RFC: TCO1704252C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:18		31,082.20	230,190.12
23-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700711357460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIEL REBOLLAR BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR22022052317315329 79 RFC: REBE6904037A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:52		9,338.00	220,852.12
23-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700711357460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIEL REBOLLAR BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR22022052317315329 81 RFC: REBE6904037A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:52		3,804.80	217,047.32
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310522 DE LA CUENTA 1173304881 22023000053	2,349,202.00		2,566,249.32
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310522 DE LA CUENTA 1173304890 22023000052	880,585.00		3,446,834.32
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310522 DE LA CUENTA 1173304911 22023000051	7,242.00		3,454,076.32
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310522 DE LA CUENTA 1173304863 22023000054	2,681.00		3,456,757.32
31-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700711357460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIEL REBOLLAR BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR12022053117432853 23 RFC: REBE6904037A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:30:37		8,259.20	3,448,498.12
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		694,919.93	2,753,578.19

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0506896640

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
		POSICION INICIAL 02/05/22						
51 NTEGUB+ M7	25,276	$13.873380				$350,663.55	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$350,663.55	100.00	0.00
		POSICION DISPONIBLE 31/05/22						
51 NTEGUB+ M7	25,276	$13.939191				$352,326.99	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$352,326.99	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

00000206

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 76,520.00
Tipo de Cambio	$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,496,691.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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)		

00000207

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

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$9,645.63
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		200,000.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		185,128.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 24,517.63

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000209

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 JUNIO 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
17/03/2022		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	100,000.00
11/02/2022		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	100,000.00
		SUMA TOTAL	200,000.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000210

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142921

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2022		PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2022	2,176.00
30/06/2022	79	RELACION DE AYUDAS SOCIALES QUNCENAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y A LA POBLACION EN GENRAL	178,600.00
30/06/2022	SPEI	PARTICIPACION ESTALES DEL 30 DE JUNIO 2022	4,352.00
		SUMA TOTAL	185,128.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN

TESORERIA

00000211

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	29,684,494.35	19,335,827.50	31,920,059.99	17,100,261.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,195,772.93	17,194,298.93	19,269,189.67	6,120,882.19								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,046.06	8,179,015.93	10,565,018.04	1,369,043.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,346,290.07	7,807,143.05	10,445,706.04	707,727.08								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	3,217,848.06	7,807,143.05	10,445,706.04	579,285.07								
1112-002-00002					BANORTE	3,175,961.79	7,807,143.05	10,445,706.04	537,398.80								
1112-002-00002-0014					CTA 1165142921 PART FED DE LIB DISP 2022	2,549,749.69	3,129,682.00	5,654,914.06	24,517.63								
00000233	CHEQUE	02/03/2022	P.PGQ-000057-JUN	01/06/2022	PAGO DE LIQUIDACION DE DEMANDA DE OBRA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	35,416.66	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00000681	CHEQUE	01/06/2022	P.PGQ-000059-JUN	01/06/2022	GASTOS A COMPROBAR ARTURO SERRATO S	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00000682	CHEQUE	01/06/2022	P.PGQ-000060-JUN	01/06/2022	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO, APOYO PARA UNIFORMES DE LIGAS DE BASQUETBOL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000069	15-115						000000
00000683	CHEQUE	01/06/2022	P.PGQ-000061-JUN	01/06/2022	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000070	15-115						000000
00000684	SPEI	01/06/2022	P.PGD-000056-JUN	01/06/2022	RETIRO DE CUENTA FDO GENERAL PARA MANDAR A CUENTA DE INVERSION	0.00	0.00	299,989.88	0.00	0000003313	15-115						000000
00000685	SPEI	01/06/2022	P.PEP-000349-JUN	01/06/2022	KOPLA SA DE C.V., GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	578,440.64	0.00	0000000335	15-115	1					000000
00000687	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000350-JUN	01/06/2022	IRAN PANIAGUA GARCIA AYUDA SOCIAL PARA RENTA DE OFICINAS DE SAGARPA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000071	15-115	1					000000
00000688	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	01/06/2022	P.PGQ-000062-JUN	01/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO PLANTILLA GENERAL	0.00	0.00	161,757.00	0.00	0000005222	15-115	1					000000
00000689	SPEI	01/06/2022	P.PEP-000351-JUN	01/06/2022	F/81D08 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000690	SPEI	01/06/2022	P.PEP-000352-JUN	01/06/2022	F/ A410027620 ARTURO FLORES BLANCAS, PODADORA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000691	SPEI	01/06/2022	P.PEP-000353-JUN	01/06/2022	F/384E CELIA GUZMAN SILVA, INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,127.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000692	SPEI	01/06/2022	P.PEP-000354-JUN	01/06/2022	F/2E77 ARTURO RUIS GARCIA, MATERIARES PARA AYUDA SOCIAL A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,534.07	0.00	0000002605	15-115	1					000000
00000747	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000385-JUN	01/06/2022	AYUDA SOCIAL A LA LOCALIDAD DE LOS OTATES PARA TECHO DE CASA COMUNITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00000693	SPEI	06/06/2022	P.PEP-000355-JUN	06/06/2022	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE C..V, APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,243.93	0.00	0000002183	15-115	1					000000
00000694	SPEI	06/06/2022	P.PEP-000356-JUN	06/06/2022	RAMIRO REBOLLAR RICO, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,323.52	0.00	0000002186	15-115	1					000000
00000695	SPEI	06/06/2022	P.PEP-000357-JUN	06/06/2022	F/F553 FERNANDO CARBAJAL PONCE MATERIAL APRA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.02	0.00	0000000663	15-115	1					000000
00000696	SPEI	01/06/2022	P.PEP-000359-JUN	06/06/2022	F/92E9 FERNANDO CARBAJAL PONCE MATERIAL APARA MANTTO, METRIAL ELECTRICO Y AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	54,729.90	0.00	0000000660	15-115	1					000000

0000212

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000698	SPEI	06/06/2022	P.PEP-000361-JUN	06/06/2022	f/690 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, RENTA DE CAMION VOLTEO Y RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000657655	15-115	1					000000
00000699	SPEI	06/06/2022	P.PEP-000362-JUN	06/06/2022	ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,698.00	0.00	0000001082	15-115	1					000000
00000700	SPEI	07/06/2022	P.PEP-000364-JUN	07/06/2022	F/692 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000004959	15-115	1					000000
00000701	SPEI	07/06/2022	P.PEP-000365-JUN	07/06/2022	F/CADECO SA DE C.V., REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,027.33	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000702	SPEI	07/06/2022	P.PEP-000366-JUN	07/06/2022	F/34518 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE C.V., CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL A LA POBLACION PARA SU VIVIE:	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00000710	SPEI	07/06/2022	P.PEP-000378-JUN	07/06/2022	SISTEMA PARA EL DESRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000994998	15-115	1					000000
00000768	SPEI	07/06/2022	P.PIR-000171-JUN	07/06/2022	PARTICIPACION EN 100% EN LA RECAUDACION DE ISR DE4L MES DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	81,260.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000705	SPEI	08/06/2022	P.PEP-000369-JUN	08/06/2022	F/BE649 NORMA GARCIA MONTILLO, ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000706	SPEI	08/06/2022	P.PEP-000370-JUN	08/06/2022	F/B037 ADITH REBOLLAR GUERRERO, MANTENIMINETO DE HEVICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,542.84	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000707	SPEI	08/06/2022	P.PEP-000371-JUN	08/06/2022	F/78AA NORMA GARCIA MONTILLO, MANTENIMNETO DE PATRULLAS PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000708	SPEI	08/06/2022	P.PEP-000377-JUN	08/06/2022	FB198 NORMA GARCIA MONTILLO, ACCESORIOS PARA CAMIONES ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000711	SPEI	08/06/2022	P.PEP-000379-JUN	08/06/2022	F/AB 110 MARY DENISSE SANDOVAL VARGAS, MANTENIMINETO DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000703	SPEI	08/06/2022	P.PEP-000367-JUN	08/06/2022	ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,919.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000704	SPEI	08/06/2022	P.PEP-000368-JUN	08/06/2022	F/ 90020 ADITH REBOLLAR GUERRERO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,777.04	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000712	SPEI	09/06/2022	P.PEP-000380-JUN	09/06/2022	F/21FB JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ, MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,804.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000713	CHEQUE	10/06/2022	P.PEP-000381-JUN	10/06/2022	F/428 EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ, APOYOS PARA EL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,329.60	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00000771	SPEI	14/06/2022	P.PIR-000174-JUN	14/06/2022	ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL 15 DE JUNIO FONDO FEGERAL 2022: (RECAUDADO)	0.00	982,324.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000714	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000382-JUN	15/06/2022	DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE JUNIO PLANTILLA GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,746.05	0.00	0000007646	15-115	1					000000
00000717	SPEI	15/06/2022	P.PEP-000383-JUN	15/06/2022	F/2A3A BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN, ARENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000745	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000384-JUN	15/06/2022	LISTA DE PERSONAL EVENTUAL AYUDAS A ISNTITUCIONES D EENSEÑANZA Y POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	180,322.00	0.00	0000000074	15-115	1					000000

00000213

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000754	SPEI	15/06/2022	P.PEP-000388-JUN	15/06/2022	FERRETERIA ESQUIVEL PONCE, MANGUERA PARA AGUA DE USO DOMESTICO DE LA LOCALIDADD DE EL OLIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,460.80	0.00	0000002016	15-115	1					000000
00000755	SPEI	15/06/2022	P.PEP-000389-JUN	15/06/2022	F/A24 ROSA MARIA PEREZ SANCHEZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000377	15-115	1					000000
00000757	SPEI	15/06/2022	P.PEP-000390-JUN	15/06/2022	F/A21 ROSA MARIA PEREZ SANCHEZ, DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000376	15-115	1					000000
00000714	SPEI	15/06/2022	P.PEP-000382-JUN	15/06/2022	DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE JUNIO PLANTILLA GENRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	716,976.15	0.00	0000007646	15-115	1					000000
00000753	CHEQUE	16/06/2022	P.PGQ-000075-JUN	16/06/2022	GASTOS A COMPROBAR FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000077	15-115						000000
00000752	CHEQUE	16/06/2022	P.PGQ-000074-JUN	16/06/2022	GASTOS A COMPROBAR, FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000076	15-115	1					000000
00000758	SPEI	20/06/2022	P.PEP-000391-JUN	20/06/2022	CASTO ARZATE VALDEZ, REFACCIONES MENORES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,326.40	0.00	0000000089	15-115	1					000000
00000759	SPEI	20/06/2022	P.PEP-000392-JUN	20/06/2022	LACTOMARK SA DE C.V. LECHE PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,929.20	0.00	0000005300	15-115	1					000000
00000762	SPEI	21/06/2022	P.PEP-000399-JUN	21/06/2022	F/FE4A AURELIA OCAMPO GOROSTIETA, ALIMENTOS PARA COMEDOR MUNICIPAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	18,439.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000763	SPEI	21/06/2022	P.PEP-000400-JUN	21/06/2022	ELIEL REBOLLAR BEJARANO, REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,426.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000764	SPEI	21/06/2022	P.PEP-000401-JUN	21/06/2022	F/A21 JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL, MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.32	0.00	0000000391	15-115	1					000000
00000765	SPEI	22/06/2022	P.PEP-000402-JUN	22/06/2022	F/3317 ROMROMRAG SA DE C.V., FESTEJO DEL DIA DEL PADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000765	SPEI	22/06/2022	P.PGD-000067-JUN	22/06/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0000004596	15-115						000000
00000765	SPEI	22/06/2022	P.PGD-000067-JUN	22/06/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0000004596	15-115						000000
00000767	SPEI	27/06/2022	P.PEP-000403-JUN	27/06/2022	ESPERANZA TORRES ESCALERA, SAE 40 PARA MAQUINARIA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,324.00	0.00	0000008890	15-115	1					000000
00000775	SPEI	28/06/2022	P.PEP-000404-JUN	28/06/2022	JOSE RUBEN REYES AGUILAR, SOMBREROS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.02	0.00	0000006098	15-115	1					000000
00000796	SPEI	30/06/2022	P.PEP-000411-JUN	30/06/2022	F/34724 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE C.V. AYUDA SOCIAL A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000797	SPEI	30/06/2022	P.PGQ-000083-JUN	30/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO PLANTILLA GENRAL 2022	0.00	0.00	162,313.00	0.00	0000008122	15-115	1					000000
00000799	SPEI	30/06/2022	P.PEP-000412-JUN	30/06/2022	DISPERSION DE NOMINA PLANTILLA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	677,123.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000799	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000412-JUN	30/06/2022	DISPERSION DE NOMINA PLANTILLA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	96,663.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000805	SPEI	30/06/2022	P.PEP-000413-JUN	30/06/2022	PAGO DE GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	890,774.32	0.00	0000000405	15-115	1					000000
00000809	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000414-JUN	30/06/2022	RELACION DE AYUDAS SOCIALES QUNCENAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y A LA POBLACION EN GENRAL: (PAGAD	0.00	0.00	178,600.00	0.00	0000000079	15-115	1					000000

0000214

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0014-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																
00000810	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000415-JUN	30/06/2022	RELACION DE AYUDA SOCIAL MENSUAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y A LA POBLACION ENE GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0000000080	15-115	1					000000
00000811	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000416-JUN	30/06/2022	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00000814	SPEI	30/06/2022	P.PIR-000184-JUN	30/06/2022	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JUNIO Y AJUSTE CUATRIMESTRAL: (RECAUDADO)	0.00	624,866.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000815	SPEI	30/06/2022	P.PGD-000103-JUN	30/06/2022	PARTICIPACION ESTALES DEL 30 DE JUNIO 2022	0.00	4,352.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000815	SPEI	30/06/2022	P.PGD-000103-JUN	30/06/2022	PARTICIPACION ESTALES DEL 30 DE JUNIO 2022	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000816	SPEI	30/06/2022	P.PIR-000186-JUN	30/06/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL FIN DE MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,291,946.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000817	SPEI	30/06/2022	P.PIR-000187-JUN	30/06/2022	PARTICIPACION ISR INCENTIVOS EN ENAJENACION DE INMUEBLES MAYO 2022: (RECAUDADO)	0.00	14,038.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000818	SPEI	30/06/2022	P.PIR-000188-JUN	30/06/2022	ISR INCENTIVOS POR LA ENEAJENACION DE INMUEBLES COMPLEMENTO EJERCICIO 2021: (RECAUDADO)	0.00	37,188.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000819	SPEI	30/06/2022	P.PIR-000189-JUN	30/06/2022	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000820	SPEI	30/06/2022	P.PEP-000423-JUN	30/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FONDO GENRAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,148.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000760	SPEI	30/06/2022	P.PEP-000398-JUN	30/06/2022	KOPLA SA DE .C.V, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

00000215

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

PARTICIPACIONES FED Y EST Y EL FEIEF
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

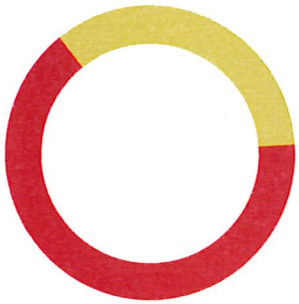
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte	30/Junio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142921	072 537 01165142921 6	$2,753,578.19	$9,645.63
CONTRATO SCAT	0506896640		$352,326.99	$655,336.54
TOTAL			$3,105,905.18	$664,982.17

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,753,578.19
+ Total de depósitos	$ 3,129,682.00
- Total de retiros	$ 5,872,466.16
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 990.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 158.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 9,645.63
Saldo disponible al día*	$ 9,645.63
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 592,225.88
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	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 990.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,753,578.19)



DEPÓSITOS	$3,129,682.00
RETIROS	$5,872,466.16
COMISIONES	$990.00
OTROS CARGOS	$158.40
SALDO FINAL	$9,645.63

00000216

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			2,753,578.19
01-JUN-22	CPA FONDOS DE INV. 0506896640 01/06 NTEGUB+ M7		299,989.88	2,453,588.31
01-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 PAGO DE ISR DE MAYO 2022 AL R.F.C. MTM8501011E4		161,757.00	2,291,831.31
01-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004790618191, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO RUIZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR2202206011745672605 RFC: RUGA701222255 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:37		29,534.07	2,262,297.24
01-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		578,440.64	1,683,856.60
01-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INSUMOS PARA COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR2202206011745706181 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:54:37		13,127.40	1,670,729.20
01-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000064		84,752.50	1,585,976.70
01-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000065		175,400.00	1,410,576.70
01-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000069		40,000.00	1,370,576.70
01-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000068 DEPOSITO A CTA. 0361607663 RFC CYC150902Z71		35,416.66	1,335,160.04
01-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000067		50,000.00	1,285,160.04
01-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000070		30,000.00	1,255,160.04
01-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000063		40,000.00	1,215,160.04
01-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000066		101,500.00	1,113,660.04
01-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001060539989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO FLORES BLANCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA JARDINERIA CVE RASTREO: 8846APR2202206011746064252 RFC: FOBA600126E22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:19:56		12,820.00	1,100,840.04
01-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ABRIL Y MAYO 2022 AL R.F.C. VIES730516CZ1		5,000.00	1,095,840.04
03-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000071		5,000.00	1,090,840.04
06-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202206061751870655 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:24:51		35,000.00	1,055,840.04
06-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE MAY CVE RASTREO: 8846APR1202206061751870657 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:24:51		30,000.00	1,025,840.04
06-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE I CVE RASTREO: 8846APR1202206061751870660 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:52		54,729.90	971,110.14
06-JUN-22	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 MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202206061751870663 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:52		18,000.02	953,110.12
06-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420446900379879, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE IMPRESORA PARA INSTIT EDUCATIVA CVE RASTREO: 8846APR1202206061752222183 RFC: SID040910GSA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:12		24,243.93	928,866.19
06-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537014490382649, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO REBOLLAR RIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR1202206061752222186 RFC: RERR770624M75 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:13		45,323.52	883,542.67

00000217

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE OFICINA CVE RASTREO: 8846APR12022060617523910 82 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:46		6,698.00	876,844.67
07-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070622 DE LA CUENTA 1173304902 22023000057	81,260.00		958,104.67
07-JUN-22	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), 0996 CVE RASTREO: 8846APR120220607175334272 0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:53		1,905.00	956,199.67
07-JUN-22	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), 0995 CVE RASTREO: 8846APR220220607175334272 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:54		375.00	955,824.67
07-JUN-22	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), 0997 CVE RASTREO: 8846APR220220607175334272 5 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:54		2,370.00	953,454.67
07-JUN-22	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), 0998 CVE RASTREO: 8846APR120220607175334272 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:54		1,210.00	952,244.67
07-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0994 CVE RASTREO: 8846APR120220607175334273 0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:40:54		840.00	951,404.67
07-JUN-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000001 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120220607175334273 0 HORA LIQ: 14:40:59 hrs.		840.00-	952,244.67
07-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR120220607175352744 1 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:44:04		2,027.33	950,217.34
07-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR220220607175354495 9 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:54:38		35,000.00	915,217.34
07-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 PAGO DE CEMENTO GRIS TOLTECA AL R.F.C. ACS030723AM3		40,000.00	875,217.34
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA CVE RASTREO: 8846APR220220608175414369 3 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:26:46		26,919.00	848,298.34
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013994781687, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ADITH REBOLLAR GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y AMB CVE RASTREO: 8846APR220220608175414369 4 RFC: REGA900722EZ4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:26:46		2,777.04	845,521.30
08-JUN-22	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 PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR220220608175414369 6 RFC: REGA900722EZ4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:26:46		15,542.84	829,978.46
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BALONES Y RED CVE RASTREO: 8846APR220220608175414370 0 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:26:46		29,928.00	800,050.46

00000218

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR22022060817541437O3 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:26:46		8,584.00	791,466.46
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001424041725, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES CVE RASTREO: 8846APR22022060817541437O4 RFC: GAMN730618L35 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:26:47		12,876.00	778,590.46
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537064875069861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARY DENISSE SANDOVAL VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE PIPA CVE RASTREO: 8846APR22022060817546204 74 RFC: SAVM9212068Q0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:54:32		20,880.00	757,710.46
09-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002499067700585286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR12022060917557276 66 RFC: SARJ7501146V3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:52		54,804.00	702,906.46
13-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000072		27,329.60	675,576.86
14-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140622 DE LA CUENTA 1173304881 22023000059	982,324.00		1,657,900.86
15-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0994 CVE RASTREO: 8846APR12022061517631331 66 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:16:39		840.00	1,657,060.86
15-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106720162 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO AL R.F.C. PESR570909 8J6		2,320.00	1,654,740.86
15-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1106720162 PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO AL R.F.C. PESR5709098J6		2,320.00	1,652,420.86
15-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700356971421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRETERIA ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ROLLOS DE MANGUERA POLIDUCTO DE CVE RASTREO: 8846APR12022061517642920 16 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:41		11,460.80	1,640,960.06
15-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001281856629, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBARRAN ALBARRAN BEATRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE EQPO MULTIFUNCIONAL RICOH MAYO CVE RASTREO: 8846APR12022061517642920 20 RFC: AAAB860930S10 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:16:41		6,000.00	1,634,960.06
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		716,976.15	917,983.91
17-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000074		180,322.00	737,661.91
17-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000073		58,746.05	678,915.86
17-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000075		38,000.00	640,915.86
17-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000077		40,000.00	600,915.86
17-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000076		50,000.00	550,915.86
20-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655052843668, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LACTOMARK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE UNA TARIMA DE LECHE PARA EL DIF CVE RASTREO: 8846APR22022062017702553 00 RFC: LAC121204BU4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:17		8,929.20	541,986.66
20-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO AL R.F.C. KOP940610D11		300,000.00	241,986.66
20-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700829107683, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CASTO ARZATE VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS CVE RASTREO: 8846APR22022062017707768 19 RFC: AAVC621010SF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:43:58		2,320.00	239,666.66
20-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700829107683, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CASTO ARZATE VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS CVE RASTREO: 8846APR22022062017707768 24 RFC: AAVC621010SF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:43:58		7,006.40	232,660.26
21-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700711357460, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIEL REBOLLAR BEJARAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR22022062117716312 05 RFC: REBE6904037A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:06		6,426.40	226,233.86

00000219

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1075751356 PAGO DE MATERIAL AL R.F.C. MABG990814IK9		10,500.32	215,733.54
21-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013550955702, BEM SPEI BCO:127 BENEF:AURELIA OCAMPO GOROSTIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR MUNICIPAL CVE RASTREO: 8846APR220220621177165853 2 RFC: OAGA761101CW6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:23:57		18,439.00	197,294.54
22-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001178341605, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROMROMRAG SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL EVENTO DEL DIA DEL PADRE CVE RASTREO: 8846APR220220622177261256 0 RFC: ROM181108A2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:50:22		92,000.00	105,294.54
22-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001178341605, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROMROMRAG SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEL EVENTO DEL DIA DEL PADRE CVE RASTREO: 8846APR120220622177261459 6 RFC: ROM181108A2A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:51:59		92,000.00	13,294.54
22-JUN-22	BNET01002206220044743517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:41 DEL CLIENTE ROMROMRAG SA DE CV DE LA CLABE 012180001178341605 CON RFC ROM181108A2A CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 0220622 CVE RAST: BNET01002206220044743517	92,000.00		105,294.54
27-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701225513916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPERANZA TORRES ESCALER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TAMBO DE DIESEL CVE RASTREO: 8846APR220220627177850889 0 RFC: TOEE740627GB9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:47		12,324.00	92,970.54
28-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900018825312, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE RUBEN REYES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SOMBREROS DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE CVE RASTREO: 8846APR220220628177983609 8 RFC: REAR8210246H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:09:56		43,000.02	49,970.52
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304881 22023000063	1,291,946.00		1,341,916.52
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304890 22023000064	624,866.00		1,966,782.52
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304863 22023000062	1,708.00		1,968,490.52
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304911 22023000060	14,038.00		1,982,528.52
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304911 22023000065	37,188.00		2,019,716.52
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 69911		677,123.18	1,342,593.34
30-JUN-22	80072933050108009377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:45:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000061 REFERENCIA: 0300622 CVE RAST: 80072933050108009377990002	4,352.00		1,346,945.34
30-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE GASOLINA DEL MES DE MAYO AL R.F.C. KOP940610D11		890,774.32	456,171.02
30-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630767197 PAGO DE CEMENTO GRIS TOLTECA AL R.F.C. ACS030723AM3		40,000.00	416,171.02
30-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165143898 PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO AL R.F.C. MTM8501011E4		162,313.00	253,858.02
30-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000083		3,910.28	249,947.74
30-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000081		48,000.00	201,947.74
30-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000078		92,753.71	109,194.03
30-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000080		98,400.00	10,794.03
30-JUN-22	DEV.CHQVEN. 0000079 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000079 SUC:2460 IMP: 178,600.00 SDO.DIS: 10,794.03		990.00	9,804.03
30-JUN-22	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000079 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000079 SUC:2460 IMP: 178,600.00 SDO.DIS: 10,794.03		158.40	9,645.63

00000220

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0506896640

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
		POSICION INICIAL 01/06/22						
51 NTEGUB+ M7	25,276	$13.939191				$352,326.99	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$352,326.99	100.00	0.00
		POSICION DISPONIBLE 30/06/22						
51 NTEGUB+ M7	46,794	$14.004713				$655,336.54	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$655,336.54	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos	
Mes:	**JUNIO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 52,885.00
Tipo de Cambio	$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,549,576.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

00000221

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 ▼

1165142921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DE9A8C65-ADDE-4CF9-AB5A-C4A4DCA92E82
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-07-02T17:19:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eXZhwJK6+VpU3CztwBtn+7OxRx9ffsB6Z4PV0iMkYJPIO9niAXAKclvU66ZOTeyrOg/TU3QSfNgDP4AuJguygMoKfL518065YhTfJIhW7X0ZEirG
dL32pcw5TXWyiDwq7Y7rDqK0RFAwzroHgI6skGIIZymn8ip63R/uSmXiT24Asv87V/+zFvH4JfbI9F0XH+ve5Us0O4sQEFXtbZSNEzpGpfXTjiuv7
WJheXD0WqNdpnifDE/Lp3X9xkew5+0+TS/587L8XsHweS6QRcnMBIo4vAMtrFDe94prU6lE0714k8pH8t9xeah9ztH0Mrz5TDduukMsiEWSq2
82YTe14g==

Sello del SAT:

N6AtgBvyXn6g4gkeqsmKVIlyy3j+HF+2/B5BHynXYb9pXitD06uC0RqH+dLBnyfMVd0RND7ru1leKxBLxwuVJsHIraUcVZJkU1CkRlvs7BAO373r
1cxUQT1esB2yy5rezc+OGXSh3DAsIqg8k79BeeM62oAM8aJq+mejuTtjlK9kuFFrBT3+ypYyWoVN6/1MOEpoj2d9Bkb5gStJw7OU0IwUbLGliM
SZjmW8V+9A5Y9Q0/z2hvy6bR4vU5/LbuUGgdms5aKXlcWIVg1NxfmHocu4O7gwC2fuZH6TI1feHhws5x+syHdzhmiK38yOOKp+i7Tz2m4NT
T06eQ2ic8+MjA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DE9A8C65-ADDE-4CF9-AB5A-C4A4DCA92E82|2022-07-
02T17:19:48|DCD090706E42||eXZhwJK6+VpU3CztwBtn+7OxRx9ffsB6Z4PV0iMkYJPIO9niAXAKclvU66ZOTeyrOg/
TU3QSfNgDP4AuJguygMoKfL518065YhTfJIhW7X0ZEirGdL32pcw5TXWyiDwq7Y7rDqK0RFAwzroHgI6skGIIZymn8i
p63R/uSmXiT24Asv87V/+zFvH4JfbI9F0XH+ve5Us0O4sQEFXtbZSNEzpGpfXTjiuv7WJheXD0WqNdpnifDE/Lp3X9x
kew5+0+TS/587L8XsHweS6QRcnMBIo4vAMtrFDe94prU6lE0714k8pH8t9xeah9ztH0Mrz5TDduukMsiEWSq282YT
e14g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

00000222

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1164784397

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 432.36
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		413,617.94
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		-
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 414,050.30

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000223

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 ABRIL DEL 2022

FONDO: REMANENTES 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
12/01/2022	SPEI	TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00
		SUMA TOTAL	413,617.94

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000224

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000225

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

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 ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	19,620,512.52	28,526,274.93	24,077,488.41	24,069,299.04								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	6,200,974.83	23,459,725.08	24,025,919.35	5,634,780.56								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,271.67	12,182,194.18	11,239,499.01	3,595,966.84								
111					BANCOS / TESORERIA.	2,476,295.84	11,400,884.63	10,640,877.18	3,236,303.29								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	2,386,268.73	11,400,842.14	10,640,877.18	3,146,233.69								
1112-002					BANORTE	2,344,382.46	11,400,842.14	10,640,877.18	3,104,347.42								
1112-002-00002					CTA 1164784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	414,050.28	0.02	0.00	414,050.30								
1112-002-00002-0003					CORRECCION E EVENTO DE EJERCICIO 2021	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000477	ANEXO DE CUENTAS	11/04/2022	P.PGD-000104-ABR	11/04/2022													

00000226

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

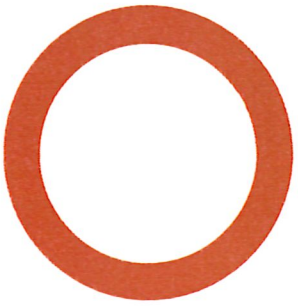
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte	30/Abril/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	$432.36	$432.36
TOTAL			**$432.36**	**$432.36**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 432.36
+ Total de depósitos	$ 0.00
- 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	$ 432.36
Saldo disponible al día*	$ 432.36
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 432.36
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	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 $432.36)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$432.36

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600.**

00000227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			432.36
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 583,621.83
Tipo de Cambio	$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,420,171.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

00000228

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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00000229

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

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

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1164784397

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 432.36
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		413,617.94
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 414,050.30**

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
TESORERÍA

00000230

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 MAYO DEL 2022

FONDO: REMANENTES 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
12/01/2022	SPEI	TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00
		SUMA TOTAL	413,617.94

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000231

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000232

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

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 MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	24,069,299.04	26,589,326.90	20,974,131.59	29,684,494.35								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	5,634,780.56	23,483,554.90	20,922,562.53	8,195,772.93								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,595,966.84	10,173,756.30	10,014,677.08	3,755,046.06								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,236,303.29	10,033,143.86	9,923,157.08	3,346,290.07								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	3,146,233.69	9,994,771.45	9,923,157.08	3,217,848.06								
1112-002					BANORTE	3,104,347.42	9,994,771.45	9,923,157.08	3,175,961.79								
1112-002-00002					CTA 1164784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	414,050.30	0.00	0.00	414,050.30								
1112-002-00002-0003																	

00000233

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

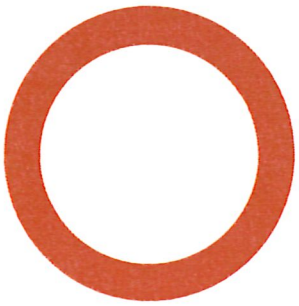
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte	31/Mayo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	$432.36	$432.36
TOTAL			$432.36	$432.36

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 432.36
+ Total de depósitos	$ 0.00
- 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	$ 432.36
Saldo disponible al día*	$ 432.36
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 432.36
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	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 $432.36)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$432.36

00000234

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			432.36
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 76,520.00
Tipo de Cambio	$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,496,691.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

00000235

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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00000236

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NUMERO DE CUENTA:	1164784397	
SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$11,799.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		113,617.94
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 125,416.94

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000237

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 JUNIO DEL 2022

FONDO: REMANENTES 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
12/01/2022	SPEI	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00
		SUMA TOTAL	113,617.94

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000238

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FONDO: REMANENTES PART FED DE LIBRE DISPOSICION 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1164784397

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000239

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

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 JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	29,684,494.35	19,335,827.50	31,920,059.99	17,100,261.86								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	8,195,772.93	17,194,298.93	19,269,189.67	6,120,882.19								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,046.06	8,179,015.93	10,565,018.04	1,369,043.95								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,346,290.07	7,807,143.05	10,445,706.04	707,727.08								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	3,217,848.06	7,807,143.05	10,445,706.04	579,285.07								
1112-002					BANORTE	3,175,961.79	7,807,143.05	10,445,706.04	537,398.80								
1112-002-00002					CTA 1164784397: PART FEDER DE LIBRE DISPOS. 2021	414,050.30	0.00	288,633.36	125,416.94								
1112-002-00002-0003					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA	0.00	0.00	59,183.00	0.00	0000003975	11-102	1					000000
00000823	SPEI	20/06/2022	P.PEP-000425-JUN	20/06/2022	ZITACUARO DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	16,052.88	0.00	0000003975	11-102	1					000000
00000823	SPEI	20/06/2022	P.PEP-000425-JUN	20/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0000001310	11-102	1					000000
00000824	SPEI	21/06/2022	P.PEP-000426-JUN	21/06/2022	TEELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,596.00	0.00	0000003593	11-102	1					000000
00000825	SPEI	21/06/2022	P.PEP-000427-JUN	21/06/2022	CASTO ARZATE VALDEZ, REFACCIONES MENORES PARA CAMIONETA DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,839.59	0.00	0000006711	11-102	1					000000
00000826	SPEI	24/06/2022	P.PEP-000428-JUN	24/06/2022	REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL DE CV, REFACCIONES MENORES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,830.89	0.00	0000005177	11-102	1					000000
00000822	SPEI	20/06/2022	P.PEP-000424-JUN	30/06/2022	CFE COMISION FE DERAL DE ELCTRICIDAD DEL MES DE MAYO 2022, ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,496.95	0.00	0000005177	11-102	1					000000
00000822	SPEI	20/06/2022	P.PEP-000424-JUN	30/06/2022	CFE COMISION FE DERAL DE ELCTRICIDAD DEL MES DE MAYO 2022, ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,213.05	0.00	0000005177	11-102	1					000000
00000822	SPEI	20/06/2022	P.PEP-000424-JUN	30/06/2022	CFE COMISION FE DERAL DE ELCTRICIDAD DEL MES DE MAYO 2022, ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)												

00002;0

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

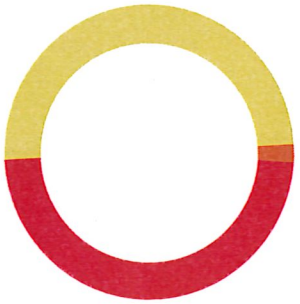
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte	30/Junio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1164784397	072 537 01164784397 4	$432.36	$11,799.00
TOTAL			$432.36	$11,799.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 432.36
+ Total de depósitos	$ 300,000.00
- Total de retiros	$ 288,633.36
+ 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	$ 11,799.00
Saldo disponible al día*	$ 11,799.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 6,879.31
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	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 $432.36)



DEPÓSITOS	$300,000.00
RETIROS	$288,633.36
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,799.00

00000241

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			432.36
20-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1174555831 TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		300,432.36
20-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462171729128002267 FAC 002267		139,496.95	160,935.41
20-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09906220 CVE RASTREO: 8846APR220220620177033517 7 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:42		1,830.89	159,104.52
20-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 RECAUDACION DEL DAP DE JUNIO AL R.F.C. MTM8501011E4		27,213.05	131,891.47
20-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09906224 CVE RASTREO: 8846APR120220620177041397 1 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:29		16,052.88	115,838.59
20-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR220220620177041397 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:30		59,183.00	56,655.59
21-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462172080797001310 FAC 001310		391.00	56,264.59
21-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462172093590001310 FAC 001310		653.00	55,611.59
21-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462172085366001310 FAC 001310		537.00	55,074.59
21-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462172001504001310 FAC 001310		2,103.00	52,971.59
21-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462172095280001310 FAC 001310		737.00	52,234.59
21-JUN-22	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 DEL CAMION DE LA BASURA CVE RASTREO: 8846APR120220621177201359 3 RFC: AAVC621010SF3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:28		32,596.00	19,638.59
24-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001612689371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR120220624177551671 1 RFC: RCE961206B39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:23:15		7,839.59	11,799.00

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 52,885.00
Tipo de Cambio	$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,549,576.50

***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.**

00000242

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

00000243

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165143898

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$0.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000244

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 ABRIL 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 116 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000245

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000246

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																
1					ACTIVO	19,620,512.52	28,526,274.93	24,077,488.41	24,069,299.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,200,974.83	23,459,725.08	24,025,919.35	5,634,780.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,271.67	12,182,194.18	11,239,499.01	3,595,966.84								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,476,295.84	11,400,884.63	10,640,877.18	3,236,303.29								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018	2,386,268.73	11,400,842.14	10,640,877.18	3,146,233.69								
1112-002-00002					BANORTE	2,344,382.46	11,400,842.14	10,640,877.18	3,104,347.42								
1112-002-00002-0007					CTA 1165143898 ISR CONCENTRADORA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

00000247

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

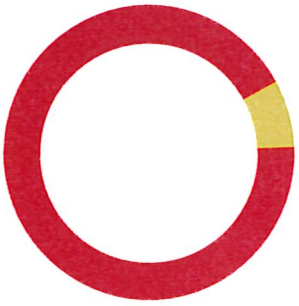
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte	30/Abril/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143898	072 537 01165143898 0	$147,808.00	$0.00
TOTAL			$147,808.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 147,808.00
+ Total de depósitos	$ 12,812.00
- Total de retiros	$ 160,620.00
+ 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	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 49,269.33
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	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 $147,808.00)



DEPÓSITOS	$12,812.00
RETIROS	$160,620.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600.**

00000248

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			147,808.00
11-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165142921 PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO	12,812.00		160,620.00
11-ABR-22	PAGO REFERENCIADO 596946210122 Impuesto Deposito Referenciado		160,620.00	0.00

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 583,621.83
Tipo de Cambio	$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,420,171.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

00000249

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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00000250

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165143898

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$0.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

ATENTAMENTE

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000251

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 MAYO 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142471 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000252

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000253

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	24,069,299.04	26,589,326.90	20,974,131.59	29,684,494.35								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	5,634,780.56	23,483,554.90	20,922,562.53	8,195,772.93								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,595,966.84	10,173,756.30	10,014,677.08	3,755,046.06								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,236,303.29	10,033,143.86	9,923,157.08	3,346,290.07								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	3,146,233.69	9,994,771.45	9,923,157.08	3,217,848.06								
1112-002					BANORTE	3,104,347.42	9,994,771.45	9,923,157.08	3,175,961.79								
1112-002-00002					CTA 1165143898 ISR CONCENTRADORA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								
1112-002-00002-0007																	

00000254

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

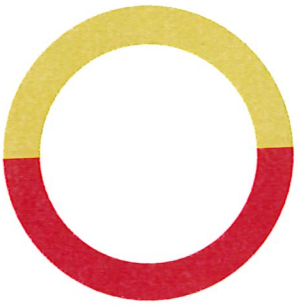
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte	31/Mayo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143898	072 537 01165143898 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 160,469.00
- Total de retiros	$ 160,469.00
+ 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	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 0.00
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	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	$160,469.00
RETIROS	$160,469.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00000255

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			0.00
11-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004 , DE LA CUENTA 1165142921 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	160,469.00		160,469.00
11-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 540948113122 Impuesto Deposito Referenciado		160,469.00	0.00

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 76,520.00
Tipo de Cambio	$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,496,691.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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**.

00000256

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)		

IPAB

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

00000257

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165143898

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$0.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000258

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 JUNIO 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142471 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000259

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ISR CONCENTRADORA 2021

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165143898

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000260

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0007-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	29,684,494.35	19,335,827.50	31,920,059.99	17,100,261.86								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	8,195,772.93	17,194,298.93	19,269,189.67	6,120,882.19								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,046.06	8,179,015.93	10,565,018.04	1,369,043.95								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,346,290.07	7,807,143.05	10,445,706.04	707,727.08								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	3,217,848.06	7,807,143.05	10,445,706.04	579,285.07								
1112-002					BANORTE	3,175,961.79	7,807,143.05	10,445,706.04	537,398.80								
1112-002-00002					CTA 1165143898 ISR CONCENTRADORA 2021	0.00	433,448.00	433,448.00	0.00								
1112-002-00002-0007					PAGO DE ISR MES DE MAYO PLANTILLA GENERAL 2022	0.00	161,757.00	0.00	0.00	0000005222	15-115	1					000000
00000688	SPEI	01/06/2022	P.PGQ-000063-JUN	01/06/2022	PAGO DE ISR MES DE MAYO PLANTILLA GENERAL 2022	0.00	0.00	161,757.00	0.00	0000005222	15-115	1					000000
00000688	SPEI	01/06/2022	P.PGQ-000063-JUN	01/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	55,611.00	0.00	0.00	0000000008	15-115						000000
00000709	SPEI	07/06/2022	P.PGQ-000068-JUN	07/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	55,611.00	0.00	0000000008	15-115						000000
00000709	SPEI	07/06/2022	P.PGQ-000068-JUN	07/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	53,767.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000709	SPEI	07/06/2022	P.PGQ-000069-JUN	07/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	53,767.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000709	SPEI	07/06/2022	P.PGQ-000069-JUN	07/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO PLANTILLA GENRAL	0.00	162,313.00	0.00	0.00	0000000003	15-115						000000
00000797	SPEI	30/06/2022	P.PGD-000069-JUN	30/06/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO PLANTILLA GENRAL	0.00	0.00	162,313.00	0.00	0000000003	15-115						000000
00000797	SPEI	30/06/2022	P.PGD-000069-JUN	30/06/2022													

00000261

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

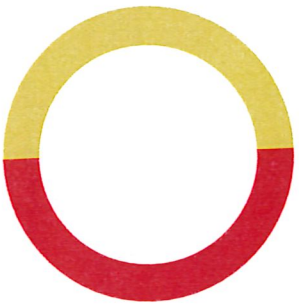
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte	30/Junio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143898	072 537 01165143898 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 433,448.00
- Total de retiros	$ 433,448.00
+ 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	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 0.00
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	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	$433,448.00
RETIROS	$433,448.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

00000262

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			0.00
01-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165142921 PAGO DE ISR DE MAYO 2022	161,757.00		161,757.00
01-JUN-22	PAGO REFERENCIADO 577327515222 Impuesto Deposito Referenciado		161,757.00	0.00
07-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008 , DE LA CUENTA 1174555831 PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO	53,767.00		53,767.00
07-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008 , DE LA CUENTA 1174555831 PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO	55,611.00		109,378.00
07-JUN-22	PAGO REFERENCIADO 580484215822 Impuesto Deposito Referenciado		53,767.00	55,611.00
07-JUN-22	PAGO REFERENCIADO 580484315822 Impuesto Deposito Referenciado		55,611.00	0.00
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 1165142921 PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	162,313.00		162,313.00
30-JUN-22	PAGO REFERENCIADO 513771918122 Impuesto Deposito Referenciado		162,313.00	0.00

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 52,885.00
Tipo de Cambio	$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,549,576.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

00000263

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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00000264

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165142471

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,599.38
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,599.38

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000265

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 ABRIL 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA:
1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000266

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CTA 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000267

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	19,620,512.52	28,526,274.93	24,077,488.41	24,069,299.04								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	6,200,974.83	23,459,725.08	24,025,919.35	5,634,780.56								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,271.67	12,182,194.18	11,239,499.01	3,595,966.84								
111					BANCOS / TESORERIA.	2,476,295.84	11,400,884.63	10,640,877.18	3,236,303.29								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	2,386,268.73	11,400,842.14	10,640,877.18	3,146,233.69								
1112-002					BANORTE	2,344,382.46	11,400,842.14	10,640,877.18	3,104,347.42								
1112-002-00002					CTA 1165142471 FEIEF 2021	2,599.38	0.00	0.00	2,599.38								
1112-002-00002-0009																	

00000268

BANORTE

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

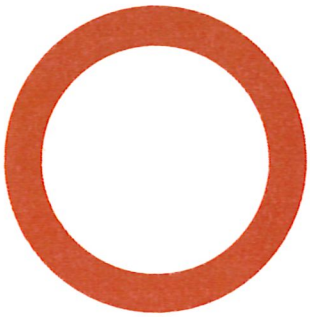
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte	30/Abril/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142471	072 537 01165142471 6	$2,599.38	$2,599.38
TOTAL			$2,599.38	$2,599.38

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,599.38
+ Total de depósitos	$ 0.00
- 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	$ 2,599.38
Saldo actual	$ 2,599.38
Saldo disponible al día*	
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 2,599.38
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	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 $2,599.38)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,599.38

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600.**

00000269

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			2,599.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 583,621.83
Tipo de Cambio	$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,420,171.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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**.

00000270

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)		

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00000271

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165142471

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,599.38
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,599.38

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000272

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 MAYO 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000273

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000274

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	24,069,299.04	26,589,326.90	20,974,131.59	29,684,494.35								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	5,634,780.56	23,483,554.90	20,922,562.53	8,195,772.93								
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,595,966.84	10,173,756.30	10,014,677.08	3,755,046.06								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,236,303.29	10,033,143.86	9,923,157.08	3,346,290.07								
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	3,146,233.69	9,994,771.45	9,923,157.08	3,217,848.06								
1112-002-00002				BANORTE	3,104,347.42	9,994,771.45	9,923,157.08	3,175,961.79								
1112-002-00002-0009				CTA 1165142471 FEIEF 2021	2,599.38	0.00	0.00	2,599.38								

00000275

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

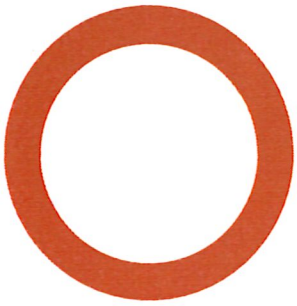
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte	31/Mayo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142471	072 537 01165142471 6	$2,599.38	$2,599.38
TOTAL			$2,599.38	$2,599.38

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,599.38
+ Total de depósitos	$ 0.00
- 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	$ 2,599.38
Saldo disponible al día*	$ 2,599.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 2,599.38
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	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 $2,599.38)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,599.38

00000276

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			2,599.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

	MAYO de 2022
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 76,520.00
Tipo de Cambio	$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,496,691.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

00000277

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)		

IPAB

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

00000278

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2022

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

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 1165142471

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,599.38
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,599.38

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024 TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000279

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 JUNIO 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000280

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PARTICIPACIONES FEIEF 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000281

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0009-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	29,684,494.35	19,335,827.50	31,920,059.99	17,100,261.86								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	8,195,772.93	17,194,298.93	19,269,189.67	6,120,882.19								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,046.06	8,179,015.93	10,565,018.04	1,369,043.95								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,346,290.07	7,807,143.05	10,445,706.04	707,727.08								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	3,217,848.06	7,807,143.05	10,445,706.04	579,285.07								
1112-002					BANORTE	3,175,961.79	7,807,143.05	10,445,706.04	537,398.80								
1112-002-00002					CTA 1165142471 FEIEF 2021	2,599.38	0.00	0.00	2,599.38								
1112-002-00002-0009																	

00000282

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

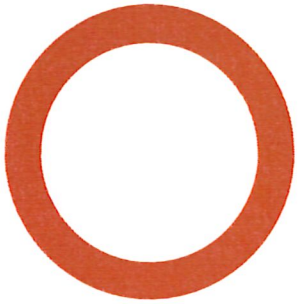
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte	30/Junio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165142471	072 537 01165142471 6	$2,599.38	$2,599.38
TOTAL			$2,599.38	$2,599.38

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,599.38
+ Total de depósitos	$ 0.00
- 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	$ 2,599.38
Saldo disponible al día*	$ 2,599.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 2,599.38
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	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 $2,599.38)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,599.38

00000283

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			2,599.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 52,885.00
Tipo de Cambio	$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,549,576.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

00000284

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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00000285

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 11651143302

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$4,459.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		2,176.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 6,635.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000286

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 ABRIL 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 11651143302
1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2022	SPEI	PARTICIPACIONES ESTATALES	2,176.00

SUMA TOTAL 2,176.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000287

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 11651143302

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000288

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	19,620,512.52	28,526,274.93	24,077,488.41	24,069,299.04								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	6,200,974.83	23,459,725.08	24,025,919.35	5,634,780.56								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,271.67	12,182,194.18	11,239,499.01	3,595,966.84								
111					BANCOS / TESORERIA.	2,476,295.84	11,400,884.63	10,640,877.18	3,236,303.29								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	2,386,268.73	11,400,842.14	10,640,877.18	3,146,233.69								
1112-002					BANORTE	2,344,382.46	11,400,842.14	10,640,877.18	3,104,347.42								
1112-002-00002					CTA 11651143302 PARTICIP ESTATALES 2022	4,459.00	2,176.00	0.00	6,635.00								
1112-002-00002-0010						0.00	2,176.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000508	SPEI	29/04/2022	P.PIR-000102-ABR	29/04/2022	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2022: (RECAUDADO)												

00000289

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

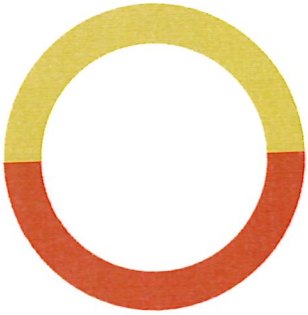
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte	30/Abril/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143302	072 537 01165143302 4	$0.00	$4,459.00
TOTAL			$0.00	$4,459.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 4,459.00
- 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	$ 4,459.00
Saldo disponible al día*	$ 4,459.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,634.97
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	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	$4,459.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,459.00

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600.**

00000290

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			0.00
20-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1165142921 PARTICIPACIONES ESTATLES	2,214.00		2,214.00
20-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1165142921 PARTICIPACIONES ESTATALES	2,245.00		4,459.00

OTROS▼

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

	ABRIL de 2022
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 583,621.83
Tipo de Cambio	$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,420,171.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

00000291

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)		

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00000292

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 11651143302

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$4,459.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		2,176.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 6,635.00

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000293

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 MAYO 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 11651143302
1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2022	SPEI	PARTICIPACIONES ESTATALES	2,176.00

SUMA TOTAL 2,176.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000294

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 11651143302

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000295

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	24,069,299.04	26,589,326.90	20,974,131.59	29,684,494.35								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	5,634,780.56	23,483,554.90	20,922,562.53	8,195,772.93								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,595,966.84	10,173,756.30	10,014,677.08	3,755,046.06								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,236,303.29	10,033,143.86	9,923,157.08	3,346,290.07								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	3,146,233.69	9,994,771.45	9,923,157.08	3,217,848.06								
1112-002					BANORTE	3,104,347.42	9,994,771.45	9,923,157.08	3,175,961.79								
1112-002-00002					CTA 11651143302 PARTICIP ESTATALES 2022	6,635.00	0.00	0.00	6,635.00								
1112-002-00002-0010																	

96200000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

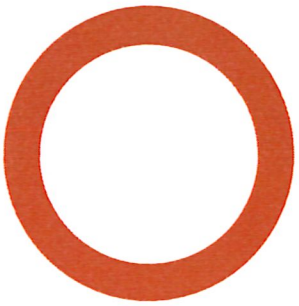
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte	31/Mayo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143302	072 537 01165143302 4	$4,459.00	$4,459.00
TOTAL			$4,459.00	$4,459.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,459.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- 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	$ 4,459.00
Saldo disponible al día*	$ 4,459.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 4,459.00
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	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 $4,459.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,459.00

00000297

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			4,459.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

	MAYO de 2022
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 76,520.00
Tipo de Cambio	$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,496,691.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

00000298

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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00000299

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2022

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

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 11651143302

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$4,459.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		6,528.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 10,987.00

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000300

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 JUNIO 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA: 11651143302

1165142471

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2022	SPEI	PARTICIPACIONES ESTATALES	2,176.00
30/06/2022	SPEI	PARTICIPACIONES ESTATALES	4,352.00
		SUMA TOTAL	6,528.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000301

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PARTICIPACIONES ESTATALES 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CTA 11651143302

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000302

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0010-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	29,684,494.35	19,335,827.50	31,920,059.99	17,100,261.86								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,195,772.93	17,194,298.93	19,269,189.67	6,120,882.19								
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,755,046.06	8,179,015.93	10,565,018.04	1,369,043.95								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,346,290.07	7,807,143.05	10,445,706.04	707,727.08								
1112-002				ADMINISTRACION 2015-2018	3,217,848.06	7,807,143.05	10,445,706.04	579,285.07								
1112-002-00002				BANORTE	3,175,961.79	7,807,143.05	10,445,706.04	537,398.80								
1112-002-00002-0010				CTA 11651143302 PARTICIP ESTATALES 2022	6,635.00	4,352.00	0.00	10,987.00								
00000815 SPEI	30/06/2022	P.PIR-000185-JUN	30/06/2022	PARTICIPACION DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS: (RECAUDADO)	0.00	4,352.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

00000303

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

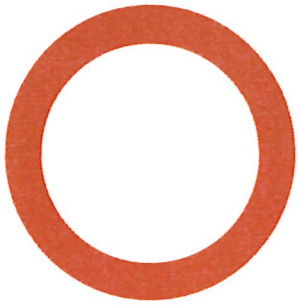
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte	30/Junio/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1165143302	072 537 01165143302 4	$4,459.00	$4,459.00
TOTAL			$4,459.00	$4,459.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,459.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- 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	$ 4,459.00
Saldo disponible al día*	$ 4,459.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 4,459.00
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	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 $4,459.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,459.00

00000304

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			4,459.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

	JUNIO de 2022
Mes:	
Excedentes de depósitos	$ 52,885.00
Tipo de Cambio	$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,549,576.50

***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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.**

00000305

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)		

IPAB

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

00000306

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174555831

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 145,271.51
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		16,502.22
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 128,769.29**

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000307

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 30 DE ABRIL DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000308

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 30 DE ABRIL DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2022	11	Israel Solorzano Cruz	5,500.74
29/04/2022	12	Marco Antonio Ortega Solorzar	5,500.74
29/04/2022	13	Rodrigo Díaz Felix	5,500.74
		SUMA TOTAL	16,502.22

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021 2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000309

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0015-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF																
					ACTIVO	19,620,512.52	28,526,274.93	24,077,488.41	24,069,299.04								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	6,200,974.83	23,459,725.08	24,025,919.35	5,634,780.56								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,653,271.67	12,182,194.18	11,239,499.01	3,595,966.84								
111					BANCOS / TESORERIA.	2,476,295.84	11,400,884.63	10,640,877.18	3,236,303.29								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	2,386,268.73	11,400,842.14	10,640,877.18	3,146,233.69								
1112-002					BANORTE	2,344,382.46	11,400,842.14	10,640,877.18	3,104,347.42								
1112-002-00002					CTA. 1174555831 FONDO IV 2022	16,716.68	907,239.00	795,186.39	128,769.29								000000
1112-002-00002-0015						0.00	907,239.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						
00000504	SPEI	07/04/2022	P.PIR-000098-ABR	07/04/2022	APORTACION FONDE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.00	89,157.60	0.00	0000395071	25-521	1					000000
00000450	SPEI	11/04/2022	P.PEP-000246-ABR	11/04/2022	PAGO A ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO POR EQUIPAMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000024992	25-521	1					000000
00000451	SPEI	12/04/2022	P.PEP-000247-ABR	12/04/2022	PAGO A ARIADNA DELGADO PONCE POR LA RENTA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	269,486.39	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000452	SPEI	14/04/2022	P.PEP-000249-ABR	14/04/2022	PAGO DE NÓMINA DE 1RA QNA DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0099001310	25-521	1					000000
00000453	SPEI	20/04/2022	P.PEP-000251-ABR	20/04/2022	PAGO A TELÉFONOS DE MÉXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.42	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000454	SPEI	25/04/2022	P.PEP-000253-ABR	25/04/2022	FINIQUITO DE CARLOS MARTINEZ MIGUEL DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	126,287.44	0.00	0009002267	25-521	1					000000
00000455	SPEI	26/04/2022	P.PEP-000259-ABR	26/04/2022	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y GTOS ADMINISTRATIVOS DE ABRIL ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,162.77	0.00	0009002267	25-521	1					000000
00000455	SPEI	26/04/2022	P.PEP-000259-ABR	26/04/2022	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y GTOS ADMINISTRATIVOS DE ABRIL ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,639.56	0.00	0009002267	25-521	1					000000
00000455	SPEI	26/04/2022	P.PEP-000259-ABR	26/04/2022	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y GTOS ADMINISTRATIVOS DE ABRIL ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	258,532.21	0.00	0000947337	25-521	1					000000
00000458	SPEI	29/04/2022	P.PEP-000260-ABR	29/04/2022	PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DE ABRIL DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)												

0000310

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

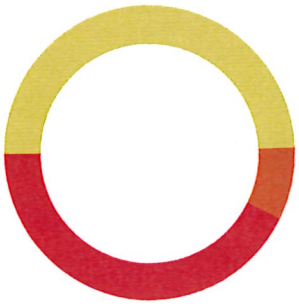
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte	30/Abril/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

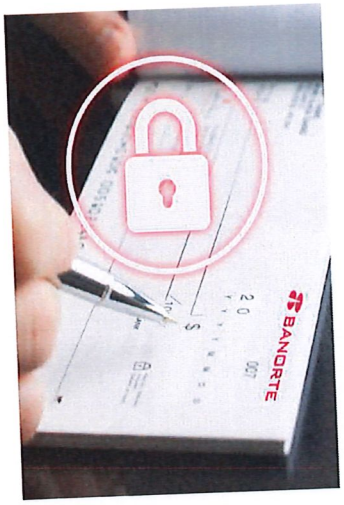
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174555831	072 537 01174555831 0	$16,716.68	$145,271.51
TOTAL			**$16,716.68**	**$145,271.51**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 16,716.68
+ Total de depósitos	$ 907,239.00
- Total de retiros	$ 778,684.17
+ 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	$ 145,271.51
Saldo disponible al día*	$ 145,271.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 516,714.63
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	4
Cheques girados sin comisión	4
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 $16,716.68)



DEPÓSITOS	$907,239.00
RETIROS	$778,684.17
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$145,271.51



TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.

Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600.**

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			16,716.68
07-ABR-22	BB4945002002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:10:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000034 REFERENCIA: 0070422 CVE RAST: BB4945002002723	907,239.00		923,955.68
08-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL : 1535673941 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISSAC GILBERTO CARMONA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA 4 CVE RASTREO: 8846APR1202204081672799649 RFC: CACI690915LT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:50		89,157.60	834,798.08
08-ABR-22	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:ISSAC GILBERTO CARMONA CASTILLO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202204081672799649 HORA LIQ: 11:27:01 hrs.		89,157.60-	923,955.68
08-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CEL : 1535673941 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA 4 CVE RASTREO: 8846APR2202204081673125850 RFC: CACI690915LT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:26		89,157.60	834,798.08
08-ABR-22	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000001 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202204081673125850 HORA LIQ: 13:41:29 hrs.		89,157.60-	923,955.68
11-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013190695566, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA 4 CVE RASTREO: 8846APR2202204111676395071 RFC: CACI690915LT8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:10:23		89,157.60	834,798.08
12-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700530352114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIADNA DELGADO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202204121677824992 RFC: DEPA850809Q79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:57:25		10,400.00	824,398.08
14-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 69909		252,984.17	571,413.91
20-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462110024199001310 FAC 001310		652.00	570,761.91
20-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462110013070001310 FAC 001310		538.00	570,223.91
20-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462110024205001310 FAC 001310		391.00	569,832.91
20-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462110098440001310 FAC 001310		2,103.00	567,729.91
20-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88462110005463001310 FAC 001310		736.00	566,993.91
22-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 1037781771 RFC SARE520209FQ2		5,500.74	561,493.17
22-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 1037781771 RFC SARE520209FQ2		5,500.74	555,992.43
22-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 1037781771 RFC SARE520209FQ2		5,500.74	550,491.69
25-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000010		7,100.42	543,391.27
26-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09904226 CVE RASTREO: 8846APR2202204261694010758 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:44		1,162.77	542,228.50
26-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462116000769002267 FAC 002267		126,287.44	415,941.06
26-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165141577 RECAUDACI N POR DAP DE MARZO AL R.F.C. MTM8501011E4		28,639.56	387,301.50
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 69909		242,029.99	145,271.51

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 583,621.83
Tipo de Cambio	$ 20.4707

00000312

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Resumen por cliente del ejercicio 2022 $ 1,420,171.50

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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1174555831

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 46,096.57
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		15,001.80
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 31,094.77

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021 2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO SERRATO SUAREZ

TESORERO MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000314

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITO AL 31 DE MAYO DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NUMERO DE CUENTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000315

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO AL 31 DE MAYO DE 2022

FONDO: PARTICIPACIONES FEDERALES (FONDO IV) 2022

BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CTA 1174555831

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
31/05/2022	20	Marco Antonio Ortega Solorzano	5,500.74
31/05/2022	21	Rodrigo Diaz Feliz	5,500.74
31/05/2022	22	Juan de Dios Cobos López	4,000.32
		SUMA TOTAL	15,001.80

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SERRATO SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TUZANTLA MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

00000316

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0015-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					ACTIVO	24,069,299.04	26,589,326.90	20,974,131.59	29,684,494.35								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	5,634,780.56	23,483,554.90	20,922,562.53	8,195,772.93								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,595,966.84	10,173,756.30	10,014,677.08	3,755,046.06								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,236,303.29	10,033,143.86	9,923,157.08	3,346,290.07								
1112					ADMINISTRACION 2015-2018	3,146,233.69	9,994,771.45	9,923,157.08	3,217,848.06								
1112-002					BANORTE	3,104,347.42	9,994,771.45	9,923,157.08	3,175,961.79								
1112-002-00002					CTA. 1174555831 FONDO IV 2022	128,769.29	907,929.35	1,005,603.87	31,094.77								
1112-002-00002-0015						0.00	0.00	10,400.00	0.00	0006051280	25-521	1					000000
00000580	SPEI	01/05/2022	P.PEP-000340-MAY	03/05/2022	PAGO A ARIADNA DELGADO PONCE POR RENTA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0000792391	25-521	1					000000
00000581	SPEI	05/05/2022	P.PEP-000341-MAY	05/05/2022	PAGO A RAMIRO REBOLLAR RICO POR PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA 04 341: (PAGADO)	0.00	0.00	22,338.12	0.00	0000792393	25-521	1					000000
00000582	SPEI	05/05/2022	P.PEP-000342-MAY	05/05/2022	PAGO A ADITH REBOLLAR GUERRERO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	907,239.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000658	SPEI	06/05/2022	P.PIR-000128-MAY	06/05/2022	APORTACION DE FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000014	25-521						000000
00000583	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000066-MAY	13/05/2022	CHEQUE CANCELADO NÚMERO 14	0.00	0.00	253,844.30	0.00	0000905042	25-521	1					000000
00000584	SPEI	13/05/2022	P.PEP-000346-MAY	13/05/2022	PAGO DE NÓMINA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000018	25-521						000000
00000585	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000067-MAY	13/05/2022	CHEQUE CANCELADO NÚMERO 18	0.00	0.00	83,536.30	0.00	0000574680	25-521	1					000000
00000586	SPEI	16/05/2022	P.PEP-000372-MAY	16/05/2022	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MAYO REGIÓN ZITÁCUARO: (PAGADO)	0.00	430.35	0.00	0.00	0003574700	25-521						000000
00000587	SPEI	16/05/2022	P.PGD-000064-MAY	16/05/2022	DEVOLUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE	0.00	0.00	430.35	0.00	0003574700	25-521						000000
00000587	SPEI	16/05/2022	P.PGD-000064-MAY	16/05/2022	DEVOLUCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE	0.00	0.00	9,842.44	0.00	0003574706	25-521	1					000000
00000588	SPEI	16/05/2022	P.PEP-000375-MAY	16/05/2022	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,404.00	0.00	0003574695	25-521	1					000000
00000589	SPEI	16/05/2022	P.PEP-000376-MAY	16/05/2022	PAGO DE CFE A NOMBRE DEL MUNICIPIO REGIÓN ZITÁCUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	146,492.01	0.00	0004002267	25-521	1					000000
00000590	SPEI	17/05/2022	P.PEP-000387-MAY	17/05/2022	PAGO A CFE ZONA ALTAMIRANO POR ALUMBRADO PÚBLICO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.99	0.00	0004002267	25-521	1					000000
00000590	SPEI	17/05/2022	P.PEP-000387-MAY	17/05/2022	PAGO A CFE ZONA ALTAMIRANO POR ALUMBRADO PÚBLICO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	58.50	0.00	0004002267	25-521	1					000000
00000590	SPEI	17/05/2022	P.PEP-000387-MAY	17/05/2022	PAGO A CFE ZONA ALTAMIRANO POR ALUMBRADO PÚBLICO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	170,264.80	0.00	0000000113	25-521	1					000000
00000591	SPEI	23/05/2022	P.PEP-000347-MAY	23/05/2022	PAGO A CESAR OMAR LÓPEZ LUVIANO POR UNIFORMES POLICIALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000661	SPEI	27/05/2022	P.PIR-000131-MAY	27/05/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO (FORTAMUN): (RECAUDADO)												

00000317

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0015-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												000000
00000592	SPEI	31/05/2022	P.PEP-000348-MAY	31/05/2022	PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	241,776.06	0.00	0000964805	25-521	1					

00000318