



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | PASIVO | 5,492,293.39 | 59,740,691.09 | 58,658,699.91 | 4,410,302.21 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | PASIVO CIRCULANTE. | 5,492,293.39 | 59,740,691.09 | 58,658,699.91 | 4,410,302.21 | | | | | | | | |
| 211 | | | | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 5,492,293.39 | 59,740,691.09 | 58,658,699.91 | 4,410,302.21 | | | | | | | | |
| 2112 | | | | | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. | 1,166,377.69 | 19,223,493.39 | 18,331,619.40 | 274,503.70 | | | | | | | | |
| 2112-001 | | | | | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 1,166,377.69 | 19,223,493.39 | 18,331,619.40 | 274,503.70 | | | | | | | | |
| 2112-001-00009 | | | | | PROVEEDORES EJERCICIO 2025 | 0.00 | 17,022,658.35 | 17,022,658.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2112-001-00009-0001 | | | | | DIANA MEDINA MARTINEZ | 0.00 | 2,370,651.50 | 2,370,651.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000218 | CFDI | 06/01/2025 | P.PED-000130-ENE | 06/01/2025 | CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM FAC 74CP PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 61,669.08 | 0.00 | 0000601202 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000218 | SPEI BANCARIO | 06/01/2025 | P.PEP-000123-ENE | 06/01/2025 | CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM FAC 74CP PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 61,669.08 | 0.00 | 0.00 | 0000601202 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000005 | REQUISICION DE COMPRA | 20/01/2025 | P.PED-000076-ENE | 20/01/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGA | 0.00 | 0.00 | 21,402.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000005 | CHEQUE | 20/01/2025 | P.PEP-000076-ENE | 20/01/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 21,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000009 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000006 | REQUISICION DE COMPRA | 20/01/2025 | P.PED-000002-ENE | 20/01/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,175.44 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000006 | SPEI | 20/01/2025 | P.PEP-000002-ENE | 20/01/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 11,175.44 | 0.00 | 0.00 | 0000000008 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000114 | CFDI | 12/02/2025 | P.PED-000044-FEB | 12/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,177.50 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000114 | SPEI | 12/02/2025 | P.PEP-000044-FEB | 12/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO) | 0.00 | 7,177.50 | 0.00 | 0.00 | 0000001495 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000126 | CFDI | 14/02/2025 | P.PED-000048-FEB | 14/02/2025 | DIANA MEDINA, ROLLOS DE POLIDUCTO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 43,012.80 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000126 | SPEI | 14/02/2025 | P.PEP-000048-FEB | 14/02/2025 | DIANA MEDINA, ROLLOS DE POLIDUCTO: (PAGADO) | 0.00 | 43,012.80 | 0.00 | 0.00 | 0000002338 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000128 | CFDI | 14/02/2025 | P.PED-000050-FEB | 14/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, OBSEQUIOS PARA CABALLERANGOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 184,672.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000128 | SPEI | 14/02/2025 | P.PEP-000050-FEB | 14/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, OBSEQUIOS PARA CABALLERANGOS: (PAGADO) | 0.00 | 184,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0000003765 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000129 | CFDI | 14/02/2025 | P.PED-000051-FEB | 14/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, DESFILE TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000129 | SPEI | 14/02/2025 | P.PEP-000051-FEB | 14/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, DESFILE TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO) | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000003768 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00000139 | CFDI | 14/02/2025 | P.PED-000263-FEB | 14/02/2025 | ADEFAS COMERCIALIZADORA DIANA MEDINA MARTINEZ, REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 153,609.94 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000139 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/02/2025 | P.PEP-000252-FEB | 14/02/2025 | ADEFAS COMERCIALIZADORA DIANA MEDINA MARTINEZ, REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO) | 0.00 | 153,609.94 | 0.00 | 0.00 | 0000006446 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000145 | CFDI | 18/02/2025 | P.PED-000056-FEB | 18/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, FLETE PARA TRASLADO DE DESPENSAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000145 | SPEI | 18/02/2025 | P.PEP-000056-FEB | 18/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, FLETE PARA TRASLADO DE DESPENSAS: (PAGADO) | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0000002180 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000149 | CFDI | 18/02/2025 | P.PED-000059-FEB | 18/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, ESCENARIO PARA FERIA MELCHOR OCAMPO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 62,640.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000149 | SPEI | 18/02/2025 | P.PEP-000059-FEB | 18/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, ESCENARIO PARA FERIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO) | 0.00 | 62,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001988 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000150 | CFDI | 18/02/2025 | P.PED-000060-FEB | 18/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, GRUPO MUSICAL TOÑO Y FREDI BAILE PARA LA TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 366,792.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000150 | SPEI | 18/02/2025 | P.PEP-000060-FEB | 18/02/2025 | DIANA MEDINA MARTINEZ, GRUPO MUSICAL TOÑO Y FREDI BAILE PARA LA TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO) | 0.00 | 366,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001989 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000421 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000162-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 CH 47 FERNANDO OCAMPO MERCADO FACT F60A2 LOTE DE REGALOS PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO EN EL JA | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000421 | CHEQUE | 04/03/2025 | P.PEP-000154-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 CH 47 FERNANDO OCAMPO MERCADO FACT F60A2 LOTE DE REGALOS PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO EN EL JA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000047 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000503 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000201-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT 494AD PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO: (D | 0.00 | 0.00 | 115,890.14 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000503 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000190-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT 494AD PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO: (P | 0.00 | 115,890.14 | 0.00 | 0.00 | 0000007433 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000505 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000202-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT C503A REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 125,307.91 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000505 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000191-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT C503A REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 125,307.91 | 0.00 | 0.00 | 0000007437 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000521 | CFDI | 05/03/2025 | P.PED-000213-MAR | 05/03/2025 | CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT DA89E REFACCIONES PARA REPARACION TRACTOR D7 CAT BULL: (DEVEN | 0.00 | 0.00 | 300,787.41 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000521 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000202-MAR | 05/03/2025 | CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT DA89E REFACCIONES PARA REPARACION TRACTOR D7 CAT BULL: (PAGAD | 0.00 | 300,787.41 | 0.00 | 0.00 | 0000004275 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000470 | SPEI | 30/03/2025 | P.PED-000184-MAR | 30/03/2025 | CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT 6AA8D RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (D | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000470 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 30/03/2025 | P.PEP-000173-MAR | 30/03/2025 | CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT 6AA8D RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (P | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000275570 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000764 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000317-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 COMERCIALIZADORA DMM DIANA MEDINA MARTINEZ PAGO DE FACT 86B7F MATERIAL PARA EVENTO DE CE | 0.00 | 0.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000764 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000299-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 COMERCIALIZADORA DMM DIANA MEDINA MARTINEZ PAGO DE FACT 86B7F MATERIAL PARA EVENTO DE CE | 0.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0000070828 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000765 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000318-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 COMERCIALIZADORA DMM DIANA MEDINA MARTINEZ PAGO DE FACT AA652 REFACCIONES DE MAQUINARIA: | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000765 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000300-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 COMERCIALIZADORA DMM DIANA MEDINA MARTINEZ PAGO DE FACT AA652 REFACCIONES DE MAQUINARIA: | 0.00 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0000070835 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000796 | CFDI | 10/04/2025 | P.PED-000334-ABR | 10/04/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 1D0062 REPARACION DE PIPA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,380.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000796 | SPEI BANCARIO | 10/04/2025 | P.PEP-000316-ABR | 10/04/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 1D0062 REPARACION DE PIPA: (PAGADO) | 0.00 | 35,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0000660049 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000798 | CFDI | 10/04/2025 | P.PED-000335-ABR | 10/04/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT. 2D927: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 83,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000798 | SPEI BANCARIO | 10/04/2025 | P.PEP-000317-ABR | 10/04/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT. 2D927: (PAGADO) | 0.00 | 83,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0000660052 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000904 | CFDI | 17/04/2025 | P.PED-000394-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 198E0 REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 43,445.48 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000904 | SPEI BANCARIO | 17/04/2025 | P.PEP-000376-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 198E0 REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 43,445.48 | 0.00 | 0.00 | 0000044281 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000969 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000436-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 166E0 RENTA DE MOTOCONFORMADORA: (DEVENGA | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000969 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000417-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 166E0 RENTA DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO) | 0.00 | 278,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000275874 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000970 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000437-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT BB3B4 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000970 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000418-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT BB3B4 RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO) | 0.00 | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000275876 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001014 | CFDI | 15/05/2025 | P.PED-000474-MAY | 15/05/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 4E7B3A FLETE DE DESPENSAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001014 | SPEI BANCARIO | 15/05/2025 | P.PEP-000454-MAY | 15/05/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 4E7B3A FLETE DE DESPENSAS: (PAGADO) | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0000937711 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001173 | CFDI | 28/05/2025 | P.PED-000579-MAY | 28/05/2025 | TF CTA 2702 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 7B179 COLCHONETAS PARA BASE PROVISIONAL: (| 0.00 | 0.00 | 70,649.80 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001173 | SPEI BANCARIO | 28/05/2025 | P.PEP-000555-MAY | 28/05/2025 | TF CTA 2702 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 7B179 COLCHONETAS PARA BASE PROVISIONAL: (| 0.00 | 70,649.80 | 0.00 | 0.00 | 0000096156 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001236 | CFDI | 12/06/2025 | P.PED-000612-JUN | 12/06/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE DESPENSAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001236 | SPEI BANCARIO | 12/06/2025 | P.PEP-000600-JUN | 12/06/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE DESPENSAS: (PAGADO) | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0000094069 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001107 | CFDI | 20/06/2025 | P.PED-000541-JUN | 20/06/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 2572 RENTA DE CAMION MES DE JUNIO: (DEVENG | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001107 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-000521-JUN | 20/06/2025 | TF CTA 2711 DIANA MEDINA COMERCIALIZADORA DMM PAGO DE FACT 2572 RENTA DE CAMION MES DE JUNIO: (PAGADO | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0006034620 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0002 | | | | | | 0.00 | 101,458.00 | 101,458.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000007 | REQUISICION DE COMPRA | 02/01/2025 | P.PED-000003-ENE | 02/01/2025 | RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO CAMBIO DE VALEROS Y TUBERIAS ABERIADAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,740.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000007 | CHEQUE | 02/01/2025 | P.PEP-000003-ENE | 02/01/2025 | RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO CAMBIO DE VALEROS Y TUBERIAS ABERIADAS: (PAGADO) | 0.00 | 29,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000005 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000010 | REQUISICION DE COMPRA | 20/01/2025 | P.PED-000004-ENE | 20/01/2025 | RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,908.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000010 | SPEI | 20/01/2025 | P.PEP-000004-ENE | 20/01/2025 | RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO) | 0.00 | 18,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000010 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000180 | CFDI | 11/02/2025 | P.PED-000070-FEB | 11/02/2025 | CTA 2711 CH 23 RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS PARA USO PUBLICO Y ADMINIST | 0.00 | 0.00 | 52,810.00 | 0.00 | 0000000023 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000180 | CHEQUE | 11/02/2025 | P.PEP-000070-FEB | 11/02/2025 | CTA 2711 CH 23 RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS PARA USO PUBLICO Y ADMINISTR | 0.00 | 52,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000023 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0003 | | | | | | 0.00 | 264,770.99 | 264,770.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000013 | RECIBOS | 15/01/2025 | P.PED-000005-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,725.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000013 | SPEI | 15/01/2025 | P.PEP-000005-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 6,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000014 | RECIBOS | 15/01/2025 | P.PED-000006-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000014 | SPEI | 15/01/2025 | P.PEP-000006-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000015 | RECIBOS | 15/01/2025 | P.PED-000007-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000015 | SPEI | 15/01/2025 | P.PEP-000007-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000016 | RECIBOS | 15/01/2025 | P.PED-000008-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 678.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000016 | SPEI | 15/01/2025 | P.PEP-000008-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 678.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000017 | RECIBOS | 15/01/2025 | P.PED-000009-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,232.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000017 | SPEI | 15/01/2025 | P.PEP-000009-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 6,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000018 | RECIBOS | 15/01/2025 | P.PED-000010-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000018 | SPEI | 15/01/2025 | P.PEP-000010-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000019 | RECIBOS | 15/01/2025 | P.PED-000011-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000019 | SPEI | 15/01/2025 | P.PEP-000011-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 1,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000020 | RECIBOS | 15/01/2025 | P.PED-000012-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,551.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000020 | SPEI | 15/01/2025 | P.PEP-000012-ENE | 15/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 2,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000222 | RECIBO DE LUZ | 17/01/2025 | P.PED-000088-ENE | 17/01/2025 | CTA 1085 TF CFE PAGO DE SERVICIO 161000601911 LUZ CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,734.00 | 0.00 | 0000088924 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000222 | SPEI BANCARIO | 17/01/2025 | P.PEP-000087-ENE | 17/01/2025 | CTA 1085 TF CFE PAGO DE SERVICIO 161000601911 LUZ CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 4,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000224 | RECIBO DE LUZ | 17/01/2025 | P.PED-000089-ENE | 17/01/2025 | CTA 1085 TF CFE PAGO DE SERVICIO 161000601962 LUZ CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,621.00 | 0.00 | 0000008924 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000224 | SPEI BANCARIO | 17/01/2025 | P.PEP-000088-ENE | 17/01/2025 | CTA 1085 TF CFE PAGO DE SERVICIO 161000601962 LUZ CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 1,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000022 | OFICIO | 19/01/2025 | P.PED-000014-ENE | 19/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE COBRANZA POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO: (DE | 0.00 | 0.00 | 307.51 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000022 | SPEI | 19/01/2025 | P.PEP-000014-ENE | 19/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE COBRANZA POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO: (PA | 0.00 | 307.51 | 0.00 | 0.00 | 0000000515 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000127 | CFDI | 04/02/2025 | P.PED-000049-FEB | 04/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER | 0.00 | 0.00 | 1,539.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000127 | SPEI | 04/02/2025 | P.PEP-000049-FEB | 04/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER | 0.00 | 1,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000130 | ORDEN DE PAGO | 14/02/2025 | P.PED-000084-FEB | 14/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DA | 0.00 | 0.00 | 5,665.14 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000130 | SPEI | 14/02/2025 | P.PEP-000083-FEB | 14/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DA | 0.00 | 5,665.14 | 0.00 | 0.00 | 0000000598 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000147 | OFICIO | 20/02/2025 | P.PED-000058-FEB | 20/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS POR RECAUDACION DEL DAP: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,591.04 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000147 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/02/2025 | P.PEP-000058-FEB | 20/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO) | 0.00 | 11,591.04 | 0.00 | 0.00 | 0000008052 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00000209 | RECIBO DE LUZ | 28/02/2025 | P.PED-000081-FEB | 28/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,090.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000209 | SPEI | 28/02/2025 | P.PEP-000080-FEB | 28/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO) | 0.00 | 14,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000400 | RECIBOS | 16/03/2025 | P.PED-000153-MAR | 16/03/2025 | CTA 2702 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE SERVICIO 161220603231 OFICINA POLICIAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 933.00 | 0.00 | 0000009330 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000400 | SPEI BANCARIO | 16/03/2025 | P.PEP-000145-MAR | 16/03/2025 | CTA 2702 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE SERVICIO 161220603231 OFICINA POLICIAS: (PAGADO) | 0.00 | 933.00 | 0.00 | 0.00 | 0000009330 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000401 | RECIBOS | 16/03/2025 | P.PED-000154-MAR | 16/03/2025 | CTA 2702 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO 161220603222 DORMITORIOS POLICIAS | 0.00 | 0.00 | 6,682.00 | 0.00 | 0000006828 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000401 | SPEI BANCARIO | 16/03/2025 | P.PEP-000146-MAR | 16/03/2025 | CTA 2702 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO 161220603222 DORMITORIOS POLICIAS | 0.00 | 6,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0000006828 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000955 | RECIBO DE LUZ | 02/05/2025 | P.PED-000425-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ UNIDAD DEPORTIVA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,986.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000955 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000406-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO) | 0.00 | 15,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000957 | RECIBO DE LUZ | 02/05/2025 | P.PED-000426-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ PANTEON ARROYO SECO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000957 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000407-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ PANTEON ARROYO SECO: (PAGADO) | 0.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000958 | RECIBO DE LUZ | 02/05/2025 | P.PED-000427-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ BOMBA DEL AGUA SIXTO VERDUZCO: | 0.00 | 0.00 | 23,872.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000958 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000408-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ BOMBA DEL AGUA SIXTO VERDUZCO: | 0.00 | 23,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000959 | RECIBO DE LUZ | 02/05/2025 | P.PED-000428-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ COL. MORELOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,082.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000959 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000409-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ COL. MORELOS: (PAGADO) | 0.00 | 4,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000960 | RECIBO DE LUZ | 02/05/2025 | P.PED-000429-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ SALIDA A TUZANTLA KM1: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,818.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000960 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000410-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ SALIDA A TUZANTLA KM1: (PAGADO) | 0.00 | 3,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000961 | RECIBO DE LUZ | 02/05/2025 | P.PED-000430-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ BOMBA DE AGUA TUZ: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,847.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000961 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000411-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ BOMBA DE AGUA TUZ: (PAGADO) | 0.00 | 5,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000962 | RECIBO DE LUZ | 02/05/2025 | P.PED-000431-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ CARRETERA ZITACUARO HUETAMO KM | 0.00 | 0.00 | 1,114.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000962 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000412-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ CARRETERA ZITACUARO HUETAMO KM | 0.00 | 1,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000847 | SPEI BANCARIO | 12/05/2025 | P.PEP-000341-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ: (PAGADO) | 0.00 | 1,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0004088924 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000845 | RECIBO DE LUZ | 12/05/2025 | P.PED-000358-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,273.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000845 | SPEI BANCARIO | 12/05/2025 | P.PEP-000340-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ: (PAGADO) | 0.00 | 13,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000847 | RECIBO DE LUZ | 12/05/2025 | P.PED-000359-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,391.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001036 | RECIBO DE LUZ | 31/05/2025 | P.PED-000491-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOMBA DEL AGUA SIXTO VERDUZCO 6: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,732.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001036 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000471-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOMBA DEL AGUA SIXTO VERDUZCO 6: (PAGADO) | 0.00 | 24,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001037 | RECIBO DE LUZ | 31/05/2025 | P.PED-000492-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COL MORELOS SN: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,972.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001037 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000472-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COL MORELOS SN: (PAGADO) | 0.00 | 3,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001038 | RECIBO DE LUZ | 31/05/2025 | P.PED-000493-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALIDA A TUZANTLA KM 1: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,970.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001038 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000473-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALIDA A TUZANTLA KM 1: (PAGADO) | 0.00 | 3,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001039 | RECIBO DE LUZ | 31/05/2025 | P.PED-000494-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOMBA DE AGUA POTABLE TUZ: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001039 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000474-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BOMBA DE AGUA POTABLE TUZ: (PAGADO) | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001040 | RECIBO DE LUZ | 31/05/2025 | P.PED-000495-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RASTRO MUNICIPAL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001040 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000475-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001053 | RECIBO DE LUZ | 02/06/2025 | P.PED-000505-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MERCADO BENITO JUAREZ: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,528.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001053 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000485-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MERCADO BENITO JUAREZ: (PAGADO) | 0.00 | 3,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001054 | RECIBO DE LUZ | 02/06/2025 | P.PED-000506-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MERCADO B JUAREZ: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,857.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001054 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000486-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MERCADO B JUAREZ: (PAGADO) | 0.00 | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001055 | RECIBO DE LUZ | 02/06/2025 | P.PED-000507-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ATRAS EL MERCADO Y OFICINAS ZONA ESCOLAR: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001055 | RECIBO DE LUZ | 02/06/2025 | P.PEP-000487-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ATRAS EL MERCADO Y OFICINAS ZONA ESCOLAR: (PAGADO) | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001056 | RECIBO DE LUZ | 02/06/2025 | P.PED-000508-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EDIFICIO PARA OFICINAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,991.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001056 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000488-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EDIFICIO PARA OFICINAS: (PAGADO) | 0.00 | 7,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001057 | RECIBO DE LUZ | 02/06/2025 | P.PED-000509-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001057 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000489-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CASA DE CULTURA: (PAGADO) | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001058 | RECIBO DE LUZ | 02/06/2025 | P.PED-000510-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD HIDALGO OTE Y ESTACIONAMIENTO DEL AYUNT: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001058 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000490-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD HIDALGO OTE Y ESTACIONAMIENTO DEL AYUNT: (PAGADO) | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001059 | RECIBO DE LUZ | 02/06/2025 | P.PED-000511-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COL CENTRO Y PRESIDENCIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,729.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001059 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000491-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COL CENTRO Y PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 2,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001060 | RECIBO DE LUZ | 02/06/2025 | P.PED-000512-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TUZANTLA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,995.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001060 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000492-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TUZANTLA: (PAGADO) | 0.00 | 9,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001242 | OFICIO | 16/06/2025 | P.PED-000616-JUN | 16/06/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,499.30 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001242 | SPEI BANCARIO | 16/06/2025 | P.PEP-000604-JUN | 16/06/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 11,499.30 | 0.00 | 0.00 | 0000074268 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001112 | SPEI BANCARIO | 23/06/2025 | P.PEP-000526-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001108 | CFDI | 23/06/2025 | P.PED-000542-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ BOMBA DE AGUA SIXTO VERDUZCO 6: (D | 0.00 | 0.00 | 23,527.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001108 | SPEI BANCARIO | 23/06/2025 | P.PEP-000522-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ BOMBA DE AGUA SIXTO VERDUZCO 6: (P | 0.00 | 23,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001109 | RECIBO DE LUZ | 23/06/2025 | P.PED-000543-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ COL MORELOS SN: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,701.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001109 | SPEI BANCARIO | 23/06/2025 | P.PEP-000523-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ COL MORELOS SN: (PAGADO) | 0.00 | 2,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001110 | RECIBO DE LUZ | 23/06/2025 | P.PED-000544-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ SALIDA A TUZANTLA KM1: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,091.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001110 | SPEI BANCARIO | 23/06/2025 | P.PEP-000524-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ SALIDA A TUZANTLA KM1: (PAGADO) | 0.00 | 4,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001111 | RECIBO DE LUZ | 23/06/2025 | P.PED-000545-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ BOMBA DE AGUA POTABLE TUZ: (DEVENG | 0.00 | 0.00 | 6,118.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001111 | SPEI BANCARIO | 23/06/2025 | P.PEP-000525-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ BOMBA DE AGUA POTABLE TUZ: (PAGADO | 0.00 | 6,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001112 | RECIBO DE LUZ | 23/06/2025 | P.PED-000546-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBO DE LUZ RASTRO MUNICIPAL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001238 | RECIBO DE LUZ | 30/06/2025 | P.PED-000614-JUN | 30/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PANTEON MUNICIPAL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001238 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-000602-JUN | 30/06/2025 | TF CTA 2711 CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001239 | RECIBO DE LUZ | 30/06/2025 | P.PED-000615-JUN | 30/06/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBO DE LUZ UNIDAD DEPORTIVA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,869.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001239 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-000603-JUN | 30/06/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBO DE LUZ UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO) | 0.00 | 8,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0000088924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0004 | | | | | | 0.00 | 49,980.00 | 49,980.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000024 | REQUISICION DE COMPRA | 29/01/2025 | P.PED-000016-ENE | 29/01/2025 | MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, LLANTAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 48,380.00 | 0.00 | 0000000016 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000024 | SPEI | 29/01/2025 | P.PEP-000016-ENE | 29/01/2025 | MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, LLANTAS: (PAGADO) | 0.00 | 48,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000016 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001119 | CFDI | 24/06/2025 | P.PED-000553-JUN | 24/06/2025 | TF CTA 2711 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO PAGO DE FACT 236732 COMPRA DE LLANTAS PARA VERSA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001119 | SPEI BANCARIO | 24/06/2025 | P.PEP-000533-JUN | 24/06/2025 | TF CTA 2711 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO PAGO DE FACT 236732 COMPRA DE LLANTAS PARA VERSA: (PAGADO) | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0005 | | | | | | 0.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000031 | CFDI | 20/01/2025 | P.PED-000018-ENE | 20/01/2025 | MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE TIMBRES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000031 | SPEI | 20/01/2025 | P.PEP-000018-ENE | 20/01/2025 | MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE TIMBRES: (PAGADO) | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0006 | | | | | | 0.00 | 3,119,377.99 | 3,119,377.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000025 | CFDI | 15/01/2025 | P.PED-000026-ENE | 15/01/2025 | KOPLA S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 313,839.10 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000025 | SPEI | 15/01/2025 | P.PEP-000026-ENE | 15/01/2025 | KOPLA S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 313,839.10 | 0.00 | 0.00 | 0015012025 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000247 | CFDI | 15/01/2025 | P.PED-000098-ENE | 15/01/2025 | CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 519: (DEVEN | 0.00 | 0.00 | 106,724.68 | 0.00 | 0000000248 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000247 | SPEI BANCARIO | 15/01/2025 | P.PEP-000096-ENE | 15/01/2025 | CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 519: (PAGAD | 0.00 | 106,724.68 | 0.00 | 0.00 | 0000000248 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000093 | SPEI | 06/02/2025 | P.PEP-000031-FEB | 06/02/2025 | KOPLA S.A DE C.V. GASOLINA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 103,747.24 | 0.00 | 0.00 | 0000060407 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000084 | CFDI | 06/02/2025 | P.PED-000030-FEB | 06/02/2025 | KOPLA S.A DE C.V. GASOLINA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 101,748.93 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000084 | SPEI | 06/02/2025 | P.PEP-000030-FEB | 06/02/2025 | KOPLA S.A DE C.V. GASOLINA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 101,748.93 | 0.00 | 0.00 | 0000060550 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000093 | CFDI | 06/02/2025 | P.PED-000031-FEB | 06/02/2025 | KOPLA S.A DE C.V. GASOLINA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 103,747.24 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000350 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000132-FEB | 07/02/2025 | CTA 2702 TF KOPLA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO FAC 532: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 79,798.45 | 0.00 | 0000007215 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000350 | SPEI BANCARIO | 07/02/2025 | P.PEP-000125-FEB | 07/02/2025 | CTA 2702 TF KOPLA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO FAC 532: (PAGADO) | 0.00 | 79,798.45 | 0.00 | 0.00 | 0000007215 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000351 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000133-FEB | 07/02/2025 | CTA 2702 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 530: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 78,188.45 | 0.00 | 0000007214 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000351 | SPEI BANCARIO | 07/02/2025 | P.PEP-000126-FEB | 07/02/2025 | CTA 2702 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 530: (PAGADO) | 0.00 | 78,188.45 | 0.00 | 0.00 | 0000007214 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000352 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000134-FEB | 07/02/2025 | CTA 2702 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FACTURA 529 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ENERO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 80,534.77 | 0.00 | 0000070213 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000352 | SPEI BANCARIO | 07/02/2025 | P.PEP-000127-FEB | 07/02/2025 | CTA 2702 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FACTURA 529 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ENERO: (PAGADO) | 0.00 | 80,534.77 | 0.00 | 0.00 | 0000070213 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000146 | CFDI | 20/02/2025 | P.PED-000057-FEB | 20/02/2025 | KOPLA S.A DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 206,069.75 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000146 | SPEI | 20/02/2025 | P.PEP-000057-FEB | 20/02/2025 | KOPLA S.A DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 206,069.75 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000514 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000208-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV FACT 549 COMBUSTIBLE VHCULOS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 80,537.84 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000514 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000197-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV FACT 549 COMBUSTIBLE VHCULOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 80,537.84 | 0.00 | 0.00 | 0000000167 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000515 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000209-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 75,506.81 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000515 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000198-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 75,506.81 | 0.00 | 0.00 | 0000000168 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000516 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000210-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV FACT 559 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 60,954.91 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000516 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000199-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV FACT 559 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 60,954.91 | 0.00 | 0.00 | 0000000169 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000750 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000305-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT. 563 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 71,396.86 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000750 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000287-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT. 563 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 71,396.86 | 0.00 | 0.00 | 0000007455 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000751 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000306-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 566 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 108,263.14 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000751 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000288-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 566 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 108,263.14 | 0.00 | 0.00 | 0000007454 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000752 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000307-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 7453 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 115,760.52 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000752 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000289-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 7453 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 115,760.52 | 0.00 | 0.00 | 0000007453 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000753 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000308-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 564 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 94,153.98 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000753 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000290-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 564 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 94,153.98 | 0.00 | 0.00 | 0000000259 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000754 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000309-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 567 COMBUSTIBLE MES DE MARZO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 89,045.96 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000754 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000291-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 567 COMBUSTIBLE MES DE MARZO: (PAGADO) | 0.00 | 89,045.96 | 0.00 | 0.00 | 0000000260 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000806 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000339-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2702 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 576 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 80,584.91 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000806 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000321-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2702 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 576 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 80,584.91 | 0.00 | 0.00 | 0000000044 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000807 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000340-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2702 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 574 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 100,739.81 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000807 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000322-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2702 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 574 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 100,739.81 | 0.00 | 0.00 | 0000000045 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000809 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000341-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2702 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 575 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 87,711.62 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000809 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000323-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2702 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 575 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 87,711.62 | 0.00 | 0.00 | 0000000046 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000897 | CFDI | 17/04/2025 | P.PED-000390-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 585 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 81,767.92 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000897 | CFDI | 17/04/2025 | P.PEP-000372-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 585 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 81,767.92 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000899 | CFDI | 17/04/2025 | P.PED-000391-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 584 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 97,381.55 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000899 | CFDI | 17/04/2025 | P.PEP-000373-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 584 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 97,381.55 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000901 | CFDI | 17/04/2025 | P.PED-000392-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 583 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 88,836.18 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000901 | CFDI | 17/04/2025 | P.PEP-000374-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 583 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 88,836.18 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000973 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000439-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 593 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA, REGIDORES Y OBRAS PUBLICAS: (DEV | 0.00 | 0.00 | 78,674.28 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000973 | CFDI | 06/05/2025 | P.PEP-000420-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 593 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA, REGIDORES Y OBRAS PUBLICAS: (PAG | 0.00 | 78,674.28 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000974 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000440-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 594 COMBUSTIBLE OFICIALIA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (| 0.00 | 0.00 | 72,587.42 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000974 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000421-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 594 COMBUSTIBLE OFICIALIA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (| 0.00 | 72,587.42 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000975 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000441-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 595 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 82,197.10 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000975 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000422-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 595 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 82,197.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001022 | CFDI | 20/05/2025 | P.PED-000480-MAY | 20/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 601 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 86,378.98 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001022 | CFDI | 20/05/2025 | P.PEP-000460-MAY | 20/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 601 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 86,378.98 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001023 | CFDI | 20/05/2025 | P.PED-000481-MAY | 20/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 602 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 89,937.52 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001023 | SPEI BANCARIO | 20/05/2025 | P.PEP-000461-MAY | 20/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 602 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 89,937.52 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001024 | CFDI | 20/05/2025 | P.PED-000482-MAY | 20/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 603 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 81,565.80 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001024 | CFDI | 20/05/2025 | P.PEP-000462-MAY | 20/05/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 603 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 81,565.80 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001069 | CFDI | 04/06/2025 | P.PED-000518-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 608 Y 609 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 178,449.28 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001069 | CFDI | 04/06/2025 | P.PEP-000498-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 608 Y 609 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 178,449.28 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001113 | CFDI | 23/06/2025 | P.PED-000547-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 618,619 Y 620 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 146,294.23 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001113 | CFDI | 23/06/2025 | P.PEP-000527-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 KOPLA SA DE CV PAGO DE FACT 618,619 Y 620 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 146,294.23 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0007 | | | | | | 0.00 | 396,871.25 | 396,871.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000052 | REQUISICION DE COMPRA | 04/02/2025 | P.PED-000027-FEB | 04/02/2025 | FERNANDO CARBAJAL PONCE, APOYOS A LA POBLACIÓN, HERRAMIENTAS MENORES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,963.75 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000052 | SPEI | 04/02/2025 | P.PEP-000027-FEB | 04/02/2025 | FERNANDO CARBAJAL PONCE, APOYOS A LA POBLACIÓN, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO) | 0.00 | 24,963.75 | 0.00 | 0.00 | 0000041732 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000559 | CFDI | 19/03/2025 | P.PED-000236-MAR | 19/03/2025 | CTA 2711 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE FACT 94099 MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 59,710.50 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 0000559 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 19/03/2025 | P.PEP-000225-MAR | 19/03/2025 | CTA 2711 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE FACT 94099 MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 59,710.50 | 0.00 | 0.00 | 000003279 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000738 | SPEI | 07/04/2025 | P.PED-000297-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 242 MATERIALES DE REPARACION: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 50,407.50 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000738 | SPEI | 07/04/2025 | P.PEP-000279-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 242 MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO) | 0.00 | 50,407.50 | 0.00 | 0.00 | 0000086330 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000910 | CFDI | 18/04/2025 | P.PED-000397-ABR | 18/04/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 245 HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE OFICIALIA: | 0.00 | 0.00 | 70,517.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000910 | SPEI BANCARIO | 18/04/2025 | P.PEP-000379-ABR | 18/04/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 245 HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE OFICIALIA: | 0.00 | 70,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0000029620 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000912 | CFDI | 18/04/2025 | P.PED-000398-ABR | 18/04/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 244 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE A: (DEVENG | 0.00 | 0.00 | 30,120.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000912 | SPEI BANCARIO | 18/04/2025 | P.PEP-000380-ABR | 18/04/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 244 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE A: (PAGADO) | 0.00 | 30,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0000029641 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000978 | CFDI | 07/05/2025 | P.PED-000444-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 247 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,217.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000978 | SPEI BANCARIO | 07/05/2025 | P.PEP-000425-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 247 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO) | 0.00 | 30,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0000922004 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001073 | CFDI | 05/06/2025 | P.PED-000521-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 259 SERVICIOS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 50,041.50 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001073 | SPEI BANCARIO | 05/06/2025 | P.PEP-000501-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 259 SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 50,041.50 | 0.00 | 0.00 | 0000708260 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000852 | CFDI | 09/06/2025 | P.PED-000366-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2702 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 260 MATERIAL ELECTRICO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 50,033.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000852 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000348-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2702 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 260 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO) | 0.00 | 50,033.00 | 0.00 | 0.00 | 0000094441 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001117 | CFDI | 24/06/2025 | P.PED-000551-JUN | 24/06/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 262: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,861.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001117 | SPEI BANCARIO | 24/06/2025 | P.PEP-000531-JUN | 24/06/2025 | TF CTA 2711 FERNANDO CARBAJAL PONCE PAGO DE FACT. 262: (PAGADO) | 0.00 | 30,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0008 | | | | | FILIBERTO GUZMAN RUIZ | 0.00 | 166,310.01 | 166,310.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0000058 | REQUISICION DE COMPRA | 05/02/2025 | P.PED-000029-FEB | 05/02/2025 | FILIBERTO GUZMAN RUIZ, LLANTAS PARQUE VEHICULAR: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,380.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000058 | SPEI | 05/02/2025 | P.PEP-000029-FEB | 05/02/2025 | FILIBERTO GUZMAN RUIZ, LLANTAS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO) | 0.00 | 34,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0000084213 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000512 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000207-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FACT FGR 54 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 49,570.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000512 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000196-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FACT FGR 54 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 49,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0000002748 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000569 | CFDI | 27/03/2025 | P.PED-000240-MAR | 27/03/2025 | CTA 2711 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FACT 55 LLANTAS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 32,320.01 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000569 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/03/2025 | P.PEP-000229-MAR | 27/03/2025 | CTA 2711 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FACT 55 LLANTAS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 32,320.01 | 0.00 | 0.00 | 0000007916 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000786 | CFDI | 09/04/2025 | P.PED-000328-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 FILIBERTO GUZMAN RUIZ PAGO DE FACT 56 REFACCIONES PARA VEHICULOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,195.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000786 | SPEI BANCARIO | 09/04/2025 | P.PEP-000310-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 FILIBERTO GUZMAN RUIZ PAGO DE FACT 56 REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO) | 0.00 | 29,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0000687438 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000999 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000461-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 FILIBERTO GUZMAN RUIZ PAGO DE FACT 57 REFACCIONES PARA VEHICULOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,845.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000999 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000442-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 FILIBERTO GUZMAN RUIZ PAGO DE FACT 57 REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO) | 0.00 | 20,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0006875242 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0009 | | | | | | 0.00 | 108,150.28 | 108,150.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000094 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000032-FEB | 07/02/2025 | CELIA GUZMAN SILVA INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000094 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000032-FEB | 07/02/2025 | CELIA GUZMAN SILVA INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO) | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000073245 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000480 | SPEI | 04/03/2025 | P.PED-000191-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF CELIA GUZMAN SILVA FACT 3330547 COMPRA DE ABARROTOS VARIOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 0.00 | 39,023.56 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000480 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000180-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF CELIA GUZMAN SILVA FACT 3330547 COMPRA DE ABARROTOS VARIOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 39,023.56 | 0.00 | 0.00 | 0000004502 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000755 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000310-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 CELIA GUZMAN SILVA PAGO DE FACT C407D GASTOS DEL COMEDOR DEL DIF: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,034.52 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000755 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000292-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 CELIA GUZMAN SILVA PAGO DE FACT C407D GASTOS DEL COMEDOR DEL DIF: (PAGADO) | 0.00 | 18,034.52 | 0.00 | 0.00 | 0000570960 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000908 | CFDI | 18/04/2025 | P.PED-000396-ABR | 18/04/2025 | TF CTA 2711 CELIA GUZMAN SILV PAGO DE FACT 77D0EC8 POR PAGO DE PRODUCTOS PARA COMEDOR: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 33,692.20 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000908 | SPEI BANCARIO | 18/04/2025 | P.PEP-000378-ABR | 18/04/2025 | TF CTA 2711 CELIA GUZMAN SILV PAGO DE FACT 77D0EC8 POR PAGO DE PRODUCTOS PARA COMEDOR: (PAGADO) | 0.00 | 33,692.20 | 0.00 | 0.00 | 0000856198 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0010 | | | | | | 0.00 | 250,900.01 | 250,900.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000097 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000033-FEB | 07/02/2025 | JAIME MAYA MARTINEZ, BICICLETAS PARA EL DIA DE REYES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000097 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000033-FEB | 07/02/2025 | JAIME MAYA MARTINEZ, BICICLETAS PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO) | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000007323 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000789 | CFDI | 09/04/2025 | P.PED-000563-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 JAIME MAYA MARTINEZ PAGO DE FACT F393FAE BIENES MUEBLES PARA LA OFICINA DE PRESI: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,400.01 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000789 | SPEI BANCARIO | 09/04/2025 | P.PEP-000543-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 JAIME MAYA MARTINEZ PAGO DE FACT F393FAE BIENES MUEBLES PARA LA OFICINA DE PRESI: (PAGADO) | 0.00 | 24,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0000687465 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOCACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000991 | CFDI | 08/05/2025 | P.PED-000454-MAY | 08/05/2025 | TF CTA 2711 JAIME MAYA MARTINEZ PAGO DE FACT 4D3E8 BICICLETAS DIA DEL NIÑO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 122,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000991 | SPEI BANCARIO | 08/05/2025 | P.PEP-000435-MAY | 08/05/2025 | TF CTA 2711 JAIME MAYA MARTINEZ PAGO DE FACT 4D3E8 BICICLETAS DIA DEL NIÑO: (PAGADO) | 0.00 | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0000966710 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001099 | CFDI | 09/06/2025 | P.PED-000573-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 JAIME MAYA MARTINEZ PAGO DE FACT 10,8,9 Y 7: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00001099 | CFDI | 09/06/2025 | P.PEP-000549-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 JAIME MAYA MARTINEZ PAGO DE FACT 10,8,9 Y 7: (PAGADO) | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0001373821 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0011 | | | | | | 0.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000098 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000034-FEB | 07/02/2025 | FABIOLA BARRERA LUJANO, TONES PARA IMPRESORAS DE TESORERIA Y PRESIDENCIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000098 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000034-FEB | 07/02/2025 | FABIOLA BARRERA LUJANO, TONES PARA IMPRESORAS DE TESORERIA Y PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0000007321 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000116 | CFDI | 12/02/2025 | P.PED-000045-FEB | 12/02/2025 | FABIOLA BARRERA LUJANO, TONERS PARA SINDICATURA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000116 | SPEI | 12/02/2025 | P.PEP-000045-FEB | 12/02/2025 | FABIOLA BARRERA LUJANO, TONERS PARA SINDICATURA: (PAGADO) | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000024225 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0012 | | | | | | 0.00 | 146,951.12 | 146,951.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000100 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000035-FEB | 07/02/2025 | CORA ELVA DELGADO CHAMORRO RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 33,848.80 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000100 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000035-FEB | 07/02/2025 | CORA ELVA DELGADO CHAMORRO RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 33,848.80 | 0.00 | 0.00 | 0000007283 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000526 | CFDI | 06/03/2025 | P.PED-000215-MAR | 06/03/2025 | CTA 2711 TF CORA ELVA DELGADO CHAMORRO FACT CA5D5 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS MUNICIPALES: (| 0.00 | 0.00 | 36,716.32 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000526 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/03/2025 | P.PEP-000204-MAR | 06/03/2025 | CTA 2711 TF CORA ELVA DELGADO CHAMORRO FACT CA5D5 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS MUNICIPALES: (| 0.00 | 36,716.32 | 0.00 | 0.00 | 0000005848 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000965 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000433-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 CORA ELVA DELGADO CHAMORRO PAGO DE FACT A1AC RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS: | 0.00 | 0.00 | 36,486.64 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000965 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000414-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 CORA ELVA DELGADO CHAMORRO PAGO DE FACT A1AC RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS: | 0.00 | 36,486.64 | 0.00 | 0.00 | 0006012729 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000966 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000434-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 CORA ELVA DELGADO CHAMORRO PAGO DE FACT 1526 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS: | 0.00 | 0.00 | 14,244.80 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000966 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000415-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 CORA ELVA DELGADO CHAMORRO PAGO DE FACT 1526 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS: | 0.00 | 14,244.80 | 0.00 | 0.00 | 0006012736 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001065 | CFDI | 04/06/2025 | P.PED-000515-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 CORA ELVA DELGADO CHAMORRO PAGO DE FAC C9026 RENTA DE MOBILIARIO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,654.56 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001065 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000495-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 CORA ELVA DELGADO CHAMORRO PAGO DE FAC C9026 RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO) | 0.00 | 25,654.56 | 0.00 | 0.00 | 0008775595 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0013 | | | | | | 0.00 | 39,688.42 | 39,688.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000101 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000036-FEB | 07/02/2025 | MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,654.42 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000101 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000036-FEB | 07/02/2025 | MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO) | 0.00 | 5,654.42 | 0.00 | 0.00 | 0000007233 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000746 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000303-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 MARIO DELGADO CASTRO PAGO DE FACT. 626EC TORTILLAS PARA COMEDOR: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,878.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000746 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000285-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 MARIO DELGADO CASTRO PAGO DE FACT. 626EC TORTILLAS PARA COMEDOR: (PAGADO) | 0.00 | 10,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0000004225 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001066 | CFDI | 04/06/2025 | P.PED-000516-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 MARIO DELGADO CASTRO PAGO DE FACT 73C7E TORTILLAS PARA EL COMEDOR ABRIL Y MAYO: (DEVENGAD | 0.00 | 0.00 | 23,156.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001066 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000496-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 MARIO DELGADO CASTRO PAGO DE FACT 73C7E TORTILLAS PARA EL COMEDOR ABRIL Y MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 23,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0000875598 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0014 | | | | | | 0.00 | 4,549.00 | 4,549.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000103 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000037-FEB | 07/02/2025 | ALVARO SOLIS TREJO, GERINGAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,549.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000103 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000037-FEB | 07/02/2025 | ALVARO SOLIS TREJO, GERINGAS: (PAGADO) | 0.00 | 4,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0000007197 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0015 | | | | | | 0.00 | 252,384.40 | 252,384.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000104 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000038-FEB | 07/02/2025 | CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, SELLOS AUTOENTINTABLE ENCARGADOS DEL ORDEN: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 51,040.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000104 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000038-FEB | 07/02/2025 | CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, SELLOS AUTOENTINTABLE ENCARGADOS DEL ORDEN: (PAGADO) | 0.00 | 51,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0000033632 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000482 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000193-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT 7DB163 SELLOS, ENCUADERNADOS, MARCOS, UNIFORMES TAPETES, VA | 0.00 | 0.00 | 84,337.80 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000482 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000182-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT 7DB163 SELLOS, ENCUADERNADOS, MARCOS, UNIFORMES TAPETES, VA | 0.00 | 84,337.80 | 0.00 | 0.00 | 0000000150 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000976 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000442-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO PAGO DE FACT A1020 MATERIAL IMPRESO PARA EXPOFERIA 2025: (DEVENG | 0.00 | 0.00 | 50,297.60 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000976 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000423-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO PAGO DE FACT A1020 MATERIAL IMPRESO PARA EXPOFERIA 2025: (PAGADO | 0.00 | 50,297.60 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000977 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000443-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO PAGO DE FACT A1023 MATERIAL IMPRESO PARA EXPOFERIA 2025: (DEVENG | 0.00 | 0.00 | 66,709.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000977 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000424-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO PAGO DE FACT A1023 MATERIAL IMPRESO PARA EXPOFERIA 2025: (PAGADO | 0.00 | 66,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2112-001-00009-0016 | | | | | | 0.00 | 106,729.99 | 106,729.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 00000106 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000039-FEB | 07/02/2025 | AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, | 0.00 | 0.00 | 19,740.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (DEVENGA | | | | | | | | | | | | | |
| 00000106 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000039-FEB | 07/02/2025 | AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, | 0.00 | 19,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000876 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (PAGADO) | | | | | | | | | | | | | |
| 00000497 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000197-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ FACT 9362C SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (DEVE | | | | | | | | | | | | | |
| 00000497 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000186-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0000009113 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ FACT 9362C SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (PAGA | | | | | | | | | | | | | |
| 00000498 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000198-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ FACT 6CCC RENTA DE RETROEXCAVADORA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DURANTE EL M | | | | | | | | | | | | | |
| 00000498 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000187-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000009115 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ FACT 6CCC RENTA DE RETROEXCAVADORA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DURANTE EL M | | | | | | | | | | | | | |
| 00000759 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000313-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 0.00 | 13,940.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ PAGO DE FACT 856 REFACCIONES Y | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO: (| | | | | | | | | | | | | |
| 00000759 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000295-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 13,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0000663772 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ PAGO DE FACT 856 REFACCIONES Y | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MANTENIMIENTO: (| | | | | | | | | | | | | |
| 00000988 | CFDI | 08/05/2025 | P.PED-000452-MAY | 08/05/2025 | TF CTA 2711 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 0.00 | 14,299.99 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ PAGO DE FAC 603 REFACCIONES PARA VOLTEO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (DEVEN | | | | | | | | | | | | | |
| 00000988 | SPEI BANCARIO | 08/05/2025 | P.PEP-000433-MAY | 08/05/2025 | TF CTA 2711 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 14,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0000722474 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ PAGO DE FAC 603 REFACCIONES PARA VOLTEO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (PAGAD | | | | | | | | | | | | | |
| 00001072 | CFDI | 05/06/2025 | P.PED-000520-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2711 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 0.00 | 15,550.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ PAGO DE FACT 863 MANTENIMIENTO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VEHICULOS: (D | | | | | | | | | | | | | |
| 00001072 | SPEI BANCARIO | 05/06/2025 | P.PEP-000500-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2711 AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN | 0.00 | 15,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0000708251 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | RODRIGUEZ PAGO DE FACT 863 MANTENIMIENTO DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VEHICULOS: (P | | | | | | | | | | | | | |
| 2112-001-00009-0017 | | | | | | 0.00 | 87,235.01 | 87,235.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 00000107 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000040-FEB | 07/02/2025 | ENRIQUE LOPEZ MONARES PAPELERIA PARA DIFERENTES | 0.00 | 0.00 | 18,245.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| | | | | | AREAS DEL AYTTO: (DEVENGADO) | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000107 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000040-FEB | 07/02/2025 | ENRIQUE LOPEZ MONARES PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTTO: (PAGADO) | 0.00 | 18,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0000020901 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000117 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000046-FEB | 07/02/2025 | ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,753.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000117 | SPEI | 07/02/2025 | P.PEP-000046-FEB | 07/02/2025 | ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO) | 0.00 | 11,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000884 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000475 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000188-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7221 COMPRA DE GABINETE 2 (PC) MICRO SLIM ACTECK ESCRITORIO Y | 0.00 | 0.00 | 18,660.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000475 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000177-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7221 COMPRA DE GABINETE 2 (PC) MICRO SLIM ACTECK ESCRITORIO Y | 0.00 | 18,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0000004495 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000478 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000189-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7220 COMPRA DE TINTAS BROTHER Y MEMORIAS USB DE 32 GB: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000478 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000178-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7220 COMPRA DE TINTAS BROTHER Y MEMORIAS USB DE 32 GB: (PAGADO) | 0.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0000004498 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000479 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000190-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7219 MATERIAL DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DE | 0.00 | 0.00 | 33,570.01 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000479 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000179-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7219 MATERIAL DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DE | 0.00 | 33,570.01 | 0.00 | 0.00 | 0000004501 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000990 | CFDI | 08/05/2025 | P.PED-000453-MAY | 08/05/2025 | TF CTA 2711 ENRIQUE LOPEZ MONARES PAGO DE FACT 116 PAPELERIA AREA DE TESORERIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,167.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000990 | SPEI BANCARIO | 08/05/2025 | P.PEP-000434-MAY | 08/05/2025 | TF CTA 2711 ENRIQUE LOPEZ MONARES PAGO DE FACT 116 PAPELERIA AREA DE TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 3,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0000888985 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0018 | | | | | EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL | 0.00 | 140,644.24 | 140,644.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000474 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000187-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL FACT 24078 COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE ED | 0.00 | 0.00 | 16,899.84 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000474 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000176-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL FACT 24078 COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE ED | 0.00 | 16,899.84 | 0.00 | 0.00 | 0000004491 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000760 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000314-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL PAGO DE FACT 9A14 PINTURA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,000.50 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000760 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000296-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL PAGO DE FACT 9A14 PINTURA: (PAGADO) | 0.00 | 30,000.50 | 0.00 | 0.00 | 0000070811 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000913 | CFDI | 22/04/2025 | P.PED-000399-ABR | 22/04/2025 | TF CTA 2711 EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL PAGO DE FACT 9F727 PINTURA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 30,000.02 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000913 | SPEI BANCARIO | 22/04/2025 | P.PEP-000381-ABR | 22/04/2025 | TF CTA 2711 EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL PAGO DE FACT 9F727 PINTURA: (PAGADO) | 0.00 | 30,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0000019569 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001020 | CFDI | 20/05/2025 | P.PED-000479-MAY | 20/05/2025 | TF CTA 2711 EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL PAGO DE FACT F313 PINTURA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 28,712.88 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001020 | SPEI BANCARIO | 20/05/2025 | P.PEP-000459-MAY | 20/05/2025 | TF CTA 2711 EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL PAGO DE FACT F313 PINTURA: (PAGADO) | 0.00 | 28,712.88 | 0.00 | 0.00 | 0000074588 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001081 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000525-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL PAGO DE PINTURA PARA DEPORTIVA Y PLAZA COMUNI: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,031.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001081 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000505-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL PAGO DE PINTURA PARA DEPORTIVA Y PLAZA COMUNI: (PAGADO) | 0.00 | 35,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0002610067 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0019 | | | | | | 0.00 | 194,145.41 | 194,145.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000242 | CFDI | 14/01/2025 | P.PED-000096-ENE | 14/01/2025 | CTA 1085 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DECV FAC 73 COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE SEGURID | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0000140101 | 25-547 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000242 | SPEI BANCARIO | 14/01/2025 | P.PEP-000094-ENE | 14/01/2025 | CTA 1085 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DECV FAC 73 COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE SEGURID | 0.00 | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0000140101 | 25-547 | 2 | | | | | 000000 |
| 00000348 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000131-FEB | 07/02/2025 | CTA 2702 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS PAGO DE FACTURA 80 FAROLAS SOLARES DE 400W: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 | 0.00 | 0000070212 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000348 | SPEI BANCARIO | 07/02/2025 | P.PEP-000124-FEB | 07/02/2025 | CTA 2702 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS PAGO DE FACTURA 80 FAROLAS SOLARES DE 400W: (PAGADO) | 0.00 | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0000070212 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000110 | CFDI | 13/02/2025 | P.PED-000042-FEB | 13/02/2025 | CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. JORNADAS DE LIMPIEZA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,315.52 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000110 | SPEI | 13/02/2025 | P.PEP-000042-FEB | 13/02/2025 | CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. JORNADAS DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 0.00 | 16,315.52 | 0.00 | 0.00 | 0000000581 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000507 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000203-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV FACT CB1818 AGUAS Y REFRESCOS PARA DIVERSAS AREAS MU | 0.00 | 0.00 | 51,388.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000507 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000192-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV FACT CB1818 AGUAS Y REFRESCOS PARA DIVERSAS AREAS MU | 0.00 | 51,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005928 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000511 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000206-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF CONEX COMERCIALIZADORA Y ASOCIADOS SA DE CV FACT 95 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO | 0.00 | 0.00 | 31,273.60 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000511 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000195-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF CONEX COMERCIALIZADORA Y ASOCIADOS SA DE CV FACT 95 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO | 0.00 | 31,273.60 | 0.00 | 0.00 | 0000004386 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000656 | CFDI | 14/03/2025 | P.PED-000277-MAR | 14/03/2025 | CTA 1076 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FAC 105 COMPRA DE BOLIGRAFOS AZUL: (DEVENGAD | 0.00 | 0.00 | 27.35 | 0.00 | 0000000000 | 15-116 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000656 | SPEI BANCARIO | 14/03/2025 | P.PEP-000260-MAR | 14/03/2025 | CTA 1076 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FAC 105 COMPRA DE BOLIGRAFOS AZUL: (PAGADO) | 0.00 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-116 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000275 | CFDI | 14/03/2025 | P.PED-000112-MAR | 14/03/2025 | CTA 1085 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV FAC 104 HOJAS BLANCAS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVEN | 0.00 | 0.00 | 449.33 | 0.00 | 0000140303 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000275 | SPEI BANCARIO | 14/03/2025 | P.PEP-000110-MAR | 14/03/2025 | CTA 1085 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV FAC 104 HOJAS BLANCAS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD | 0.00 | 449.33 | 0.00 | 0.00 | 0000140303 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000748 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000304-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FACT 123 PROD DE LIMPIEZA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,220.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000748 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000286-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FACT 123 PROD DE LIMPIEZA: (PAGADO) | 0.00 | 34,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0000025849 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000813 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000343-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2702 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FACT 122 MANTENIMIENTO DE CASA DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 4,002.81 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000813 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000325-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2702 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FACT 122 MANTENIMIENTO DE CASA DE SEGURIDAD | 0.00 | 4,002.81 | 0.00 | 0.00 | 0000289863 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000882 | CFDI | 15/04/2025 | P.PED-000383-ABR | 15/04/2025 | TF CTA 2711 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FACT 127 RADIOS DE COMUNICACION: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,848.80 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000882 | SPEI BANCARIO | 15/04/2025 | P.PEP-000365-ABR | 15/04/2025 | TF CTA 2711 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FACT 127 RADIOS DE COMUNICACION: (PAGADO) | 0.00 | 4,848.80 | 0.00 | 0.00 | 0000098164 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001015 | CFDI | 15/05/2025 | P.PED-000475-MAY | 15/05/2025 | TF CTA 2711 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FACT 139 TABLERO PARA DEPORTIVA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 00001015 | SPEI BANCARIO | 15/05/2025 | P.PEP-000455-MAY | 15/05/2025 | TF CTA 2711 CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FACT 139 TABLERO PARA DEPORTIVA: (PAGADO) | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0000876473 | 15-115 | 2 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0020 | | | | | | 0.00 | 17,909.94 | 17,909.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000111 | CFDI | 11/02/2025 | P.PED-000043-FEB | 11/02/2025 | EFRAIN DIAZ CENTENO, LLANTAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,859.93 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000111 | SPEI | 11/02/2025 | P.PEP-000043-FEB | 11/02/2025 | EFRAIN DIAZ CENTENO, LLANTAS: (PAGADO) | 0.00 | 12,859.93 | 0.00 | 0.00 | 0000009803 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000496 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000196-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF EFRAIN DIAZ CENTENO FACT 601F LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,050.01 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000496 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000185-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF EFRAIN DIAZ CENTENO FACT 601F LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 5,050.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000153 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0021 | | | | | | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000119 | COMPROBANTES | 13/02/2025 | P.PED-000047-FEB | 13/02/2025 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN | 0.00 | 0.00 | 40,710.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000119 | SPEI | 13/02/2025 | P.PEP-000047-FEB | 13/02/2025 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN | 0.00 | 40,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005293 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000211 | SOLICITUD | 13/02/2025 | P.PED-000083-FEB | 13/02/2025 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN | 0.00 | 0.00 | 20,310.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000211 | SPEI | 13/02/2025 | P.PEP-000082-FEB | 13/02/2025 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN | 0.00 | 20,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001210 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001001 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000462-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (DEVE | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001001 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000443-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGA | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0006875244 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001003 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000463-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DESAYUNOS DE MES DE MAYO 28 | 0.00 | 0.00 | 38,360.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001003 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000444-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DESAYUNOS DE MES DE MAYO 28 | 0.00 | 38,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0006875245 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001004 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000464-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ADULTOS MAYORES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001004 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000445-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA ADULTOS MAYORES: (PAGADO) | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0000875248 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001005 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000465-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DISCAPACITADOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001005 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000446-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA DISCAPACITADOS: (PAGADO) | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0006875250 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001006 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000466-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA EMBARAZADAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001006 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000447-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA EMBARAZADAS: (PAGADO) | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0006875252 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001007 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000467-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA INFANTES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001007 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000448-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA INFANTES: (PAGADO) | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0006875255 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001008 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000468-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA LACTANTES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001008 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000449-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA LACTANTES: (PAGADO) | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0006875256 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001082 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000526-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LACTANTES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001082 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000506-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LACTANTES: (PAGADO) | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0000508495 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001084 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000527-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA INFANTES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001084 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000507-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA INFANTES: (PAGADO) | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0000508480 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001085 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000528-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EMBARAZADAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001085 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000508-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EMBARAZADAS: (PAGADO) | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0000508420 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001086 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000529-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DISCAPACITADOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001086 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000509-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DISCAPACITADOS: (PAGADO) | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0002508377 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001087 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000530-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001087 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000510-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO) | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000508337 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001088 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000531-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESAYUNOS DE MES DE JUNIO POR 19 DIAS: | 0.00 | 0.00 | 26,030.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001088 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000511-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESAYUNOS DE MES DE JUNIO POR 19 DIAS: | 0.00 | 26,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0000508270 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001089 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000532-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADULTOS MAYORES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001089 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000512-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADULTOS MAYORES: (PAGADO) | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0000508243 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0022 | | | | | | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000140 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 14/02/2025 | P.PED-000053-FEB | 14/02/2025 | CTA 2711 CH 34 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ, ARRENDAMIENTO PARA BODEGA PROGRAMA FERTILIZANTES DEL GO | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0000000034 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000140 | CHEQUE | 14/02/2025 | P.PEP-000053-FEB | 14/02/2025 | CTA 2711 CH 34 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ, ARRENDAMIENTO PARA BODEGA PROGRAMA FERTILIZANTES DEL GO | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000034 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0023 | | | | | | 0.00 | 97,955.00 | 97,955.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000142 | CFDI | 05/02/2025 | P.PED-000054-FEB | 05/02/2025 | ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULARF: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,970.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000142 | SPEI | 05/02/2025 | P.PEP-000054-FEB | 05/02/2025 | ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULARF: (PAGADO) | 0.00 | 13,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0000003467 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000524 | CFDI | 06/03/2025 | P.PED-000214-MAR | 06/03/2025 | CTA 2711 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO FACT 92E96 AFINACIONES Y MANTENIMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES: | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000524 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 06/03/2025 | P.PEP-000203-MAR | 06/03/2025 | CTA 2711 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO FACT 92E96 AFINACIONES Y MANTENIMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES: | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005846 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000757 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000311-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,950.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000757 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000293-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO) | 0.00 | 16,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0000647970 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001011 | CFDI | 12/05/2025 | P.PED-000472-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2711 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,440.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001011 | SPEI BANCARIO | 12/05/2025 | P.PEP-000452-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2711 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO) | 0.00 | 12,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0000024850 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001070 | CFDI | 05/06/2025 | P.PED-000519-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2711 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO PAGO DE FACT MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 31,195.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001070 | SPEI BANCARIO | 05/06/2025 | P.PEP-000499-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2711 ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO PAGO DE FACT MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO) | 0.00 | 31,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0000708244 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0024 | | | | | | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000143 | CFDI | 21/02/2025 | P.PED-000055-FEB | 21/02/2025 | AMERICO OROZCO CUIN, BANDERA PARA LA TENENCIA DEL OLIVO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000143 | SPEI | 21/02/2025 | P.PEP-000055-FEB | 21/02/2025 | AMERICO OROZCO CUIN, BANDERA PARA LA TENENCIA DEL OLIVO: (PAGADO) | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0000030112 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0025 | | | | | | 0.00 | 128,064.00 | 128,064.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000152 | CFDI | 19/02/2025 | P.PED-000061-FEB | 19/02/2025 | SISCRAFT S.A DE C.V. RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA MELCHOR OCAMPO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 128,064.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000152 | SPEI | 19/02/2025 | P.PEP-000061-FEB | 19/02/2025 | SISCRAFT S.A DE C.V. RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO) | 0.00 | 128,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005415 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0026 | | | | | | 0.00 | 33,658.00 | 33,658.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000239 | CFDI | 13/01/2025 | P.PED-000095-ENE | 13/01/2025 | CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA FINIQUITO DE MTTO DE AMBULANCIA FACTURA D41C2: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,068.00 | 0.00 | 0001301202 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000239 | SPEI BANCARIO | 13/01/2025 | P.PEP-000093-ENE | 13/01/2025 | CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA FINIQUITO DE MTTO DE AMBULANCIA FACTURA D41C2: (PAGADO) | 0.00 | 19,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0001301202 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000385 | CFDI | 19/02/2025 | P.PED-000147-FEB | 19/02/2025 | CTA 2702 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMBIO DE BANDAS Y POLEA FAC BE4CD5: (D | 0.00 | 0.00 | 2,890.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000385 | SPEI BANCARIO | 19/02/2025 | P.PEP-000139-FEB | 19/02/2025 | CTA 2702 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMBIO DE BANDAS Y POLEA FAC BE4CD5: (P | 0.00 | 2,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000154 | CFDI | 20/02/2025 | P.PED-000062-FEB | 20/02/2025 | JUAN CARLOS GOMEZ VILLA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000154 | SPEI | 20/02/2025 | P.PEP-000062-FEB | 20/02/2025 | JUAN CARLOS GOMEZ VILLA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000003642 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000848 | CFDI | 05/06/2025 | P.PED-000360-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2702 JUAN CARLOS GOMEZ VILLA PAGO DE FACT 440DBC MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000848 | SPEI BANCARIO | 05/06/2025 | P.PEP-000342-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2702 JUAN CARLOS GOMEZ VILLA PAGO DE FACT 440DBC MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO) | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0000309851 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0027 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2112-001-00009-0028 | | | | | | 0.00 | 429,000.12 | 429,000.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000210 | CFDI | 26/02/2025 | P.PED-000082-FEB | 26/02/2025 | GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, PEGAPISO Y LOSETA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000210 | SPEI | 26/02/2025 | P.PEP-000081-FEB | 26/02/2025 | GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, PEGAPISO Y LOSETA: (PAGADO) | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000007839 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000691 | CFDI | 31/03/2025 | P.PED-000283-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV FAC 2134 RENTA DE CAMION PARA RECOLEC | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0000003135 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000691 | SPEI BANCARIO | 31/03/2025 | P.PEP-000266-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV FAC 2134 RENTA DE CAMION PARA RECOLEC | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000003135 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000693 | CFDI | 31/03/2025 | P.PED-000284-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV FAC 2133 RENTA DE CAMION PARA RECOLECC | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0000003136 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000693 | SPEI BANCARIO | 31/03/2025 | P.PEP-000267-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV FAC 2133 RENTA DE CAMION PARA RECOLECC | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000003136 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000982 | CFDI | 07/05/2025 | P.PED-000447-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2189 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000982 | CFDI | 07/05/2025 | P.PEP-000428-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2189 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000917961 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000984 | CFDI | 07/05/2025 | P.PED-000448-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2190 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000984 | SPEI BANCARIO | 07/05/2025 | P.PEP-000429-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2190 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000917937 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000985 | CFDI | 07/05/2025 | P.PED-000449-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2187 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000985 | SPEI BANCARIO | 07/05/2025 | P.PEP-000430-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2187 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000917965 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000986 | CFDI | 07/05/2025 | P.PED-000450-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2188 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000986 | SPEI BANCARIO | 07/05/2025 | P.PEP-000431-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2188 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000917665 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000987 | CFDI | 07/05/2025 | P.PED-000451-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2191 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000987 | SPEI BANCARIO | 07/05/2025 | P.PEP-000432-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2191 RENTA DE CAMION TIPO | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000917933 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001224 | CFDI | 26/05/2025 | P.PED-000604-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2198 CEMENTO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 55,199.76 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001224 | SPEI BANCARIO | 26/05/2025 | P.PEP-000577-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2198 CEMENTO: (PAGADO) | 0.00 | 55,199.76 | 0.00 | 0.00 | 0000083637 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001225 | CFDI | 26/05/2025 | P.PED-000605-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2199 LAMINA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 39,000.36 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001225 | SPEI BANCARIO | 26/05/2025 | P.PEP-000578-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV PAGO DE FACT 2199 LAMINA: (PAGADO) | 0.00 | 39,000.36 | 0.00 | 0.00 | 0000083691 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0029 | | | | | JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL | 0.00 | 7,240.00 | 7,240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000225 | CFDI | 08/01/2025 | P.PED-000090-ENE | 08/01/2025 | CTA 1085 TF JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL MATERIAL PARA MTTO DE LA NUEVA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA 20 | 0.00 | 0.00 | 7,240.00 | 0.00 | 0000008101 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000225 | SPEI BANCARIO | 08/01/2025 | P.PEP-000089-ENE | 08/01/2025 | CTA 1085 TF JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL MATERIAL PARA MTTO DE LA NUEVA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA 20 | 0.00 | 7,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008101 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0030 | | | | | PROYECTOS HAZAN ASESORA | 0.00 | 129,200.00 | 129,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00000244 | CFDI | 14/01/2025 | P.PED-000097-ENE | 14/01/2025 | CTA 1085 CH 58 PROYECTOS HAZAN ASESORA PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBL | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0000000058 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000244 | CHEQUE | 14/01/2025 | P.PEP-000095-ENE | 14/01/2025 | CTA 1085 CH 58 PROYECTOS HAZAN ASESORA PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBL | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000058 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000354 | CFDI | 11/02/2025 | P.PED-000135-FEB | 11/02/2025 | CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE FAC 284 RENTA DEL MES DE FEBRERO OFICINA Y DORMI | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0000110201 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000354 | SPEI BANCARIO | 11/02/2025 | P.PEP-000128-FEB | 11/02/2025 | CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE FAC 284 RENTA DEL MES DE FEBRERO OFICINA Y DORMI | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0000110201 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000398 | CFDI | 07/03/2025 | P.PED-000152-MAR | 07/03/2025 | CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA OFICINA | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0000070301 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000398 | SPEI BANCARIO | 07/03/2025 | P.PEP-000144-MAR | 07/03/2025 | CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA OFICINA | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0000070301 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000397 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000320-ABR | 07/04/2025 | CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV RENTA DEL MES DE ABRIL OFICINA Y DORMITORIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0000341255 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000397 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000338-ABR | 07/04/2025 | CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV RENTA DEL MES DE ABRIL OFICINA Y DORMITORIOS DE SEGURIDA | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000838 | CFDI | 08/05/2025 | P.PED-000356-MAY | 08/05/2025 | TF CTA 2702 PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE RENTA DEL MES MAYO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000838 | SPEI BANCARIO | 08/05/2025 | P.PEP-000338-MAY | 08/05/2025 | TF CTA 2702 PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE RENTA DEL MES MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0000058862 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000854 | CFDI | 09/06/2025 | P.PED-000367-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2702 PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE FACT 366 RENTA MES DE JUNIO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000854 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000349-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2702 PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE FACT 366 RENTA MES DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0000094447 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0031 | | | | | EDGAR HERNANDEZ SOLIS | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000249 | CFDI | 16/01/2025 | P.PED-000099-ENE | 16/01/2025 | CTA 1085 EDGAR HERNANDEZ SOLIS PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC B00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0000160102 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000249 | SPEI BANCARIO | 16/01/2025 | P.PEP-000097-ENE | 16/01/2025 | CTA 1085 EDGAR HERNANDEZ SOLIS PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC B00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000160102 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000541 | CFDI | 12/03/2025 | P.PED-000222-MAR | 12/03/2025 | CTA 2711 TF EDGAR HERNANDEZ SOLIS FACT 4A1D6 COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES: (DEV | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000541 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/03/2025 | P.PEP-000211-MAR | 12/03/2025 | CTA 2711 TF EDGAR HERNANDEZ SOLIS FACT 4A1D6 COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES: (PAG | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000004002 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0032 | | | | | FERNANDO TOVAR SANCHEZ | 0.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 0.00 | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00000251 | CFDI | 16/01/2025 | P.PED-000100-ENE | 16/01/2025 | CTA 1085 TF FERNANDO TOVAR SANCHEZ COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC 1075: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0000160101 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000251 | SPEI BANCARIO | 16/01/2025 | P.PEP-000098-ENE | 16/01/2025 | CTA 1085 TF FERNANDO TOVAR SANCHEZ COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC 1075: (PAGADO) | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000160101 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000542 | CFDI | 12/03/2025 | P.PED-000223-MAR | 12/03/2025 | CTA 2711 TF FERNANDO TOVAR SANCHEZ COMPRA DE 325 KG DE BOLSA NEGRA PARA LIMPIEZA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000542 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/03/2025 | P.PEP-000212-MAR | 12/03/2025 | CTA 2711 TF FERNANDO TOVAR SANCHEZ COMPRA DE 325 KG DE BOLSA NEGRA PARA LIMPIEZA: (PAGADO) | 0.00 | 12,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0000004097 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0033 | | | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO | 0.00 | 687,687.11 | 687,687.11 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000255 | LIQUIDACION DE CFE | 13/01/2025 | P.PED-000102-ENE | 13/01/2025 | INGRESOS PROPIOS RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 ZONA ZITA | 0.00 | 0.00 | 7,574.17 | 0.00 | 0000001224 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000255 | LIQUIDACION DE CFE | 13/01/2025 | P.PEP-000100-ENE | 13/01/2025 | INGRESOS PROPIOS RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 ZONA ZITA | 0.00 | 7,574.17 | 0.00 | 0.00 | 0000001224 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000252 | LIQUIDACION DE CFE | 19/01/2025 | P.PED-000101-ENE | 19/01/2025 | CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGAO DE ALUMNRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE | 0.00 | 0.00 | 109,150.83 | 0.00 | 0000190101 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000252 | SPEI BANCARIO | 19/01/2025 | P.PEP-000099-ENE | 19/01/2025 | CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGAO DE ALUMNRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE | 0.00 | 109,150.83 | 0.00 | 0.00 | 0000190101 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000282 | LIQUIDACION DE CFE | 11/02/2025 | P.PED-000114-FEB | 11/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO ZONA ZITACUARO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 117,808.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000282 | LIQUIDACION DE CFE | 11/02/2025 | P.PEP-000112-FEB | 11/02/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO ZONA ZITACUARO: (PAGADO) | 0.00 | 117,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0000055555 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000286 | LIQUIDACION DE CFE | 11/03/2025 | P.PED-000115-MAR | 11/03/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 106,840.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000286 | LIQUIDACION DE CFE | 11/03/2025 | P.PEP-000113-MAR | 11/03/2025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 106,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005555 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000545 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000225-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES MERC | 0.00 | 0.00 | 2,765.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000545 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000214-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES MERC | 0.00 | 2,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000548 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000227-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES atra | 0.00 | 0.00 | 472.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000548 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000216-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES atra | 0.00 | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 0000549 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000228-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES ofic | 0.00 | 0.00 | 6,613.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000549 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000217-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES ofic | 0.00 | 6,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000550 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000229-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES CASA | 0.00 | 0.00 | 823.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000550 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000218-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES CASA | 0.00 | 823.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000551 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000230-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES HIDA | 0.00 | 0.00 | 1,012.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000551 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000219-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES HIDA | 0.00 | 1,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000552 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000231-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES SIXT | 0.00 | 0.00 | 2,424.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000552 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000220-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES SIXT | 0.00 | 2,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000553 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000232-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES PRES | 0.00 | 0.00 | 6,636.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000553 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000221-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES PRES | 0.00 | 6,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000556 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000234-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GTOS ADMVOS pOR RECAUDACION DEL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 331.90 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000556 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000223-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GTOS ADMVOS pOR RECAUDACION DEL: (PAGADO) | 0.00 | 331.90 | 0.00 | 0.00 | 0000001480 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000800 | OFICIO | 11/04/2025 | P.PED-000337-ABR | 11/04/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,114.16 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000800 | SPEI BANCARIO | 11/04/2025 | P.PEP-000319-ABR | 11/04/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 12,114.16 | 0.00 | 0.00 | 0000245974 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001289 | CARTA DE ALUMBRADO | 11/04/2025 | P.PED-000625-ABR | 11/04/2025 | CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 105,212.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001289 | CARTA DE ALUMBRADO | 11/04/2025 | P.PEP-000611-ABR | 11/04/2025 | CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 105,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001029 | OFICIO | 23/05/2025 | P.PED-000487-MAY | 23/05/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO GASTOS ADMINISTRATIVOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 722.05 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 00001029 | SPEI BANCARIO | 23/05/2025 | P.PEP-000467-MAY | 23/05/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 722.05 | 0.00 | 0.00 | 0000501816 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 00001033 | OFICIO | 30/05/2025 | P.PED-000489-MAY | 30/05/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 101,827.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 00001033 | SPEI BANCARIO | 30/05/2025 | P.PEP-000469-MAY | 30/05/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 101,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0000278890 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 00001292 | CARTA DE ALUMBRADO | 11/06/2025 | P.PED-000626-JUN | 11/06/2025 | CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 105,362.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 00001292 | CARTA DE ALUMBRADO | 11/06/2025 | P.PEP-000612-JUN | 11/06/2025 | CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO) | 0.00 | 105,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0034 | | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO | 0.00 | 1,053,908.66 | 1,053,908.66 | 0.00 | | | | | | | |
| 00000259 | LIQUIDACION DE CFE | 07/01/2025 | P.PED-000104-ENE | 07/01/2025 | INGRESOS PROPIOS RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 ZONA | 0.00 | 0.00 | 3,259.85 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000259 | LIQUIDACION DE CFE | 07/01/2025 | P.PEP-000102-ENE | 07/01/2025 | INGRESOS PROPIOS RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 ZONA | 0.00 | 3,259.85 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000257 | LIQUIDACION DE CFE | 19/01/2025 | P.PED-000103-ENE | 19/01/2025 | CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 169,213.15 | 0.00 | 0000002267 | 25-547 | 1 | | | | 000000 |
| 00000257 | SPEI BANCARIO | 19/01/2025 | P.PEP-000101-ENE | 19/01/2025 | CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO: (PAGADO) | 0.00 | 169,213.15 | 0.00 | 0.00 | 0000002267 | 25-547 | 1 | | | | 000000 |
| 00000547 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000226-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES MERC | 0.00 | 0.00 | 1,432.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 00000547 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000215-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES MERC | 0.00 | 1,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 00000554 | LIQUIDACION DE CFE | 14/03/2025 | P.PED-000233-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GTOS ADMVOS pOR RECAUDACION DEL DAP: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,877.48 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 00000554 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/03/2025 | P.PEP-000222-MAR | 14/03/2025 | CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GTOS ADMVOS pOR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO) | 0.00 | 9,877.48 | 0.00 | 0.00 | 0000001944 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |
| 00000577 | LIQUIDACION DE CFE | 31/03/2025 | P.PED-000244-MAR | 31/03/2025 | RECURSOS LOCALES PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,057.33 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000577 | LIQUIDACION DE CFE | 31/03/2025 | P.PEP-000233-MAR | 31/03/2025 | RECURSOS LOCALES PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO) | 0.00 | 12,057.33 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | 000000 |
| 00000579 | LIQUIDACION DE CFE | 31/03/2025 | P.PED-000245-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE | 0.00 | 0.00 | 145,342.67 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000579 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000234-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE | 0.00 | 145,342.67 | 0.00 | 0.00 | 0000002267 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000582 | CFDI | 31/03/2025 | P.PED-000246-MAR | 31/03/2025 | RECURSOS LOCALES PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 139,535.48 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000582 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000235-MAR | 31/03/2025 | RECURSOS LOCALES PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2025: (PAGADO) | 0.00 | 139,535.48 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000586 | LIQUIDACION DE CFE | 31/03/2025 | P.PED-000248-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL AGUA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 32,076.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000586 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000237-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL AGUA: (PAGADO) | 0.00 | 32,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000588 | LIQUIDACION DE CFE | 31/03/2025 | P.PED-000249-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA LUVIANO RENTERIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,554.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000588 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000238-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA LUVIANO RENTERIA: (PAGADO) | 0.00 | 2,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000590 | LIQUIDACION DE CFE | 31/03/2025 | P.PED-000250-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 872.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000590 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000239-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 872.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000591 | LIQUIDACION DE CFE | 31/03/2025 | P.PED-000251-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,298.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000591 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000240-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO) | 0.00 | 5,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000592 | LIQUIDACION DE CFE | 31/03/2025 | P.PED-000252-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PASANDO ARROYO SECO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,373.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000592 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000241-MAR | 31/03/2025 | CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PASANDO ARROYO SECO: (PAGADO) | 0.00 | 2,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0000008924 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000792 | OFICIO | 09/04/2025 | P.PED-000331-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,712.82 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000792 | SPEI BANCARIO | 09/04/2025 | P.PEP-000313-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 5,712.82 | 0.00 | 0.00 | 0000725730 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000821 | OFICIO | 08/04/2025 | P.PED-000347-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2702 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 174,211.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000821 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000329-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2702 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 174,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001010 | OFICIO | 12/05/2025 | P.PED-000471-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 88.14 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001010 | SPEI BANCARIO | 12/05/2025 | P.PEP-000451-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO) | 0.00 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0053002377 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000857 | OFICIO | 09/06/2025 | P.PED-000368-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2702 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ALTAMIRANO: (DEVENG | 0.00 | 0.00 | 168,620.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000857 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000350-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2702 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO | 0.00 | 168,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001245 | OFICIO | 16/06/2025 | P.PED-000617-JUN | 16/06/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,173.74 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001245 | SPEI BANCARIO | 16/06/2025 | P.PEP-000605-JUN | 16/06/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 7,173.74 | 0.00 | 0.00 | 0000905259 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001105 | OFICIO | 20/06/2025 | P.PED-000539-JUN | 20/06/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 174,212.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001105 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-000519-JUN | 20/06/2025 | TF CTA 2711 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO: (PAGADO) | 0.00 | 174,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0001002267 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0035 | | | | | | 0.00 | 47,042.00 | 47,042.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000262 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 31/01/2025 | P.PED-000105-ENE | 31/01/2025 | CTA 1085 TF CONAGUA PAGO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2024: (DE | 0.00 | 0.00 | 15,275.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000262 | SPEI BANCARIO | 31/01/2025 | P.PEP-000103-ENE | 31/01/2025 | CTA 1085 TF CONAGUA PAGO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2024: (PA | 0.00 | 15,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000264 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 04/02/2025 | P.PED-000106-FEB | 04/02/2025 | CTA 1085 TF CONAGUA PAGO DEL APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCTUIBRE DICIEMBRE 2024: (| 0.00 | 0.00 | 14,432.00 | 0.00 | 0000003525 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000264 | SPEI BANCARIO | 04/02/2025 | P.PEP-000104-FEB | 04/02/2025 | CTA 1085 TF CONAGUA PAGO DEL APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCTUIBRE DICIEMBRE 2024: (| 0.00 | 14,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0000003525 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000393 | CFDI | 07/03/2025 | P.PED-000151-MAR | 07/03/2025 | CTA 2702 TF CONAGUA PAGO DE USO DE AGUAS RESIDUALES 2DO TRIMESTRE 2024: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 17,335.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000393 | SPEI BANCARIO | 07/03/2025 | P.PEP-000143-MAR | 07/03/2025 | CTA 2702 TF CONAGUA PAGO DE USO DE AGUAS RESIDUALES 2DO TRIMESTRE 2024: (PAGADO) | 0.00 | 17,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0036 | | | | | | 0.00 | 24,522.00 | 24,522.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000188 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000278-FEB | 07/02/2025 | CTA 1076 TF TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONO 78619203415: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-116 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000188 | SPEI BANCARIO | 07/02/2025 | P.PEP-000261-FEB | 07/02/2025 | CTA 1076 TF TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONO 78619203415: (PAGADO) | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-116 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000266 | CFDI | 07/02/2025 | P.PED-000107-FEB | 07/02/2025 | CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,102.00 | 0.00 | 0000001310 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000266 | SPEI BANCARIO | 07/02/2025 | P.PEP-000105-FEB | 07/02/2025 | CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO 2025: (PAGADO) | 0.00 | 2,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000273 | RECIBOS | 07/03/2025 | P.PED-000111-MAR | 07/03/2025 | CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0000001310 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000273 | SPEI BANCARIO | 07/03/2025 | P.PEP-000109-MAR | 07/03/2025 | CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 25-547 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000529 | CFDI | 10/03/2025 | P.PED-000217-MAR | 10/03/2025 | CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 78619203415: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000529 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/03/2025 | P.PEP-000206-MAR | 10/03/2025 | CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 78619203415: (PAGADO) | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000530 | CFDI | 10/03/2025 | P.PED-000218-MAR | 10/03/2025 | CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 78619200058: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 653.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000530 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/03/2025 | P.PEP-000207-MAR | 10/03/2025 | CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 78619200058: (PAGADO) | 0.00 | 653.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000537 | COMPROBANTES | 10/03/2025 | P.PED-000219-MAR | 10/03/2025 | CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 786 192 02977: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000537 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/03/2025 | P.PEP-000208-MAR | 10/03/2025 | CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 786 192 02977: (PAGADO) | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000538 | COMPROBANTES | 10/03/2025 | P.PED-000220-MAR | 10/03/2025 | CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 786192 01 453: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 737.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000538 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/03/2025 | P.PEP-000209-MAR | 10/03/2025 | CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 786192 01 453: (PAGADO) | 0.00 | 737.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000794 | CFDI | 09/04/2025 | P.PED-000332-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE TELEFONO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,521.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000794 | SPEI BANCARIO | 09/04/2025 | P.PEP-000314-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE TELEFONO: (PAGADO) | 0.00 | 4,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000823 | RECIBOS | 09/04/2025 | P.PED-000348-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2707 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO TELEFONO 78619201464: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,206.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000823 | SPEI BANCARIO | 09/04/2025 | P.PEP-000330-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2707 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO TELEFONO 78619201464: (PAGADO) | 0.00 | 4,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001041 | RECIBOS | 31/05/2025 | P.PED-000496-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO 78619203415: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001041 | RECIBOS | 31/05/2025 | P.PEP-000476-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO 78619203415: (PAGADO) | 0.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001042 | RECIBOS | 31/05/2025 | P.PED-000497-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO 78619200058: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 653.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001042 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000477-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO 78619200058: (PAGADO) | 0.00 | 653.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001043 | RECIBOS | 31/05/2025 | P.PED-000498-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO 78619202977: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001043 | RECIBOS | 31/05/2025 | P.PEP-000478-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO 78619202977: (PAGADO) | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001044 | RECIBOS | 31/05/2025 | P.PED-000499-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO 78619201453: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 737.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001044 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000479-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO RECIBO DE TELEFONO 78619201453: (PAGADO) | 0.00 | 737.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001175 | RECIBOS | 31/05/2025 | P.PED-000580-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2702 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619201464: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001175 | RECIBOS | 31/05/2025 | P.PEP-000556-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2702 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619201464: (PAGADO) | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001177 | RECIBOS | 27/06/2025 | P.PED-000581-JUN | 27/06/2025 | TF CTA 2702 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619201464: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001177 | SPEI BANCARIO | 27/06/2025 | P.PEP-000557-JUN | 27/06/2025 | TF CTA 2702 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBO DE TELEFONO 78619201464: (PAGADO) | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001310 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001248 | RECIBOS | 27/06/2025 | P.PED-000618-JUN | 27/06/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,358.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001248 | SPEI BANCARIO | 27/06/2025 | P.PEP-000606-JUN | 27/06/2025 | TF CTA 2711 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO: (PAGADO) | 0.00 | 2,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0037 | | | | | | 0.00 | 49,723.40 | 49,723.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000187 | CFDI | 21/02/2025 | P.PED-000113-FEB | 21/02/2025 | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V., PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS P: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 49,723.40 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000187 | SPEI BANCARIO | 21/02/2025 | P.PEP-000111-FEB | 21/02/2025 | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V., PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS P: (PAGADO) | 0.00 | 49,723.40 | 0.00 | 0.00 | 0000003029 | 11-101 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0038 | | | | | | 0.00 | 10,513.98 | 10,513.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000358 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 13/02/2025 | P.PED-000138-FEB | 13/02/2025 | CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROG | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0000130213 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000358 | SPEI BANCARIO | 13/02/2025 | P.PEP-000131-FEB | 13/02/2025 | CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROG | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0000130213 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000361 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 13/02/2025 | P.PED-000139-FEB | 13/02/2025 | CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO | 0.00 | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 | 0000130212 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000361 | SPEI BANCARIO | 13/02/2025 | P.PEP-000132-FEB | 13/02/2025 | CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0000130212 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000364 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 13/02/2025 | P.PED-000140-FEB | 13/02/2025 | CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO | 0.00 | 0.00 | 2,247.00 | 0.00 | 0000130211 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000364 | SPEI BANCARIO | 13/02/2025 | P.PEP-000133-FEB | 13/02/2025 | CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO | 0.00 | 2,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0000130211 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000367 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 13/02/2025 | P.PED-000141-FEB | 13/02/2025 | CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROG | 0.00 | 0.00 | 3,390.00 | 0.00 | 0000130210 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000367 | SPEI BANCARIO | 13/02/2025 | P.PEP-000134-FEB | 13/02/2025 | CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROG | 0.00 | 3,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0000130210 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000566 | CFDI | 26/03/2025 | P.PED-000238-MAR | 26/03/2025 | CTA 2711 TF DELIA DEYANIRA CORTES BAUTISTA FACTS REEMBOLSO PAGOS DE AUTORIZACIONES DE IMPACTO, RIESGO | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000566 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 26/03/2025 | P.PEP-000227-MAR | 26/03/2025 | CTA 2711 TF DELIA DEYANIRA CORTES BAUTISTA FACTS REEMBOLSO PAGOS DE AUTORIZACIONES DE IMPACTO, RIESGO | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0000007867 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001226 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 26/05/2025 | P.PED-000606-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO: (| 0.00 | 0.00 | 412.92 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001226 | SPEI BANCARIO | 26/05/2025 | P.PEP-000583-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO: (| 0.00 | 412.92 | 0.00 | 0.00 | 0000202670 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001227 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 26/05/2025 | P.PED-000607-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO: | 0.00 | 0.00 | 1,661.46 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001227 | SPEI BANCARIO | 26/05/2025 | P.PEP-000588-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO: | 0.00 | 1,661.46 | 0.00 | 0.00 | 0000205665 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001230 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 26/05/2025 | P.PED-000608-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO: (| 0.00 | 0.00 | 144.60 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001230 | SPEI BANCARIO | 26/05/2025 | P.PEP-000592-MAY | 26/05/2025 | TF CTA 2711 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO: (| 0.00 | 144.60 | 0.00 | 0.00 | 0000202639 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0039 | | | | | | 0.00 | 105,980.60 | 105,980.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000386 | CFDI | 26/02/2025 | P.PED-000148-FEB | 26/02/2025 | CTA 2702 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COT 104134 FAC 0716029 MATERIAL ELECTRONICO: (DEVENG | 0.00 | 0.00 | 45,820.56 | 0.00 | 0000260225 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000386 | SPEI BANCARIO | 26/02/2025 | P.PEP-000140-FEB | 26/02/2025 | CTA 2702 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COT 104134 FAC 0716029 MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO | 0.00 | 45,820.56 | 0.00 | 0.00 | 0000260225 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000403 | CFDI | 19/03/2025 | P.PED-000156-MAR | 19/03/2025 | CTA 2702 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COTIZACION 109210 FAC 0722069 FOTOCELDAS: (DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 24,857.58 | 0.00 | 0000190304 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000403 | SPEI BANCARIO | 19/03/2025 | P.PEP-000148-MAR | 19/03/2025 | CTA 2702 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COTIZACION 109210 FAC 0722069 FOTOCELDAS: (PAGADO) | 0.00 | 24,857.58 | 0.00 | 0.00 | 0000190304 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001013 | CFDI | 15/05/2025 | P.PED-000473-MAY | 15/05/2025 | TF CTA 2711 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE FACT 1116282 MATERIAL ELECTRICTO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,587.19 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001013 | SPEI BANCARIO | 15/05/2025 | P.PEP-000453-MAY | 15/05/2025 | TF CTA 2711 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE FACT 1116282 MATERIAL ELECTRICTO: (PAGADO) | 0.00 | 13,587.19 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000849 | SPEI BANCARIO | 05/06/2025 | P.PEP-000343-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2702 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE FACT 672B8 MATERIAL ELECTRICTO: (PAGADO) | 0.00 | 21,715.27 | 0.00 | 0.00 | 0000000090 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000849 | CFDI | 05/06/2025 | P.PED-000361-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2702 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE FACT 672B8 MATERIAL ELECTRICO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 21,715.27 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 | |
| 2112-001-00009-0040 | | | | | | 0.00 | 814,511.98 | 814,511.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 00000391 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000150-MAR | 04/03/2025 | CTA 2702 TF NATECU COMERCIALIZADORA COMPRA DE 9 KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ACTIVIDADES DE PROTECC | 0.00 | 0.00 | 13,189.00 | 0.00 | 0000004555 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000391 | SPEI BANCARIO | 04/03/2025 | P.PEP-000142-MAR | 04/03/2025 | CTA 2702 TF NATECU COMERCIALIZADORA COMPRA DE 9 KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ACTIVIDADES DE PROTECC | 0.00 | 13,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0000004555 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000494 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000195-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA FACT B240E LLANTAS PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000494 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000184-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA FACT B240E LLANTAS PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO) | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000001682 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000509 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000204-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA RENTA DE LONA PARA EVENTO DE MARTES CIUDADANOS DURANTE EL MES DE | 0.00 | 0.00 | 42,224.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000509 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000193-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA RENTA DE LONA PARA EVENTO DE MARTES CIUDADANOS DURANTE EL MES DE | 0.00 | 42,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005930 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000510 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000205-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA FACT 3E76AE AFINANCION COMPLETA VEHICULO DE LECTRICISTAS Y CAMBIO | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000510 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000194-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA FACT 3E76AE AFINANCION COMPLETA VEHICULO DE LECTRICISTAS Y CAMBIO | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005932 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000564 | CFDI | 24/03/2025 | P.PED-000273-MAR | 24/03/2025 | CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA FACT D71C7 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MOTOR: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 61,415.62 | 0.00 | 0000024032 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000564 | SPEI BANCARIO | 24/03/2025 | P.PEP-000256-MAR | 24/03/2025 | CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA FACT D71C7 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MOTOR: (PAGADO) | 0.00 | 61,415.62 | 0.00 | 0.00 | 0000024032 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000434 | CHEQUE | 26/03/2025 | P.PEP-000160-MAR | 26/03/2025 | CTA 2711 CH 56 NATECU COMERCIALIZADORA REFACCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO) | 0.00 | 59,573.24 | 0.00 | 0.00 | 0000000056 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000434 | CFDI | 26/03/2025 | P.PED-000168-MAR | 26/03/2025 | CTA 2711 CH 56 NATECU COMERCIALIZADORA REFACCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 59,573.24 | 0.00 | 0000000056 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000781 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000325-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT 39548: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 52,548.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000781 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000307-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT 39548: (PAGADO) | 0.00 | 52,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |
| 00000783 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000326-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT 4278AF RENTA DE RETROEXCAVADORA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 52,548.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 | |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000783 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000308-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT 4278AF RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO) | 0.00 | 52,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0000245028 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000815 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000344-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2702 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT F6E11 AGUAS Y REFRESCOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000815 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000326-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2702 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT F6E11 AGUAS Y REFRESCOS: (PAGADO) | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000245026 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000817 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000345-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2702 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT B7A88 SERVICIO DE BALIZAMIENTO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000817 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000327-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2702 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT B7A88 SERVICIO DE BALIZAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000245047 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000967 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000435-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT 5EBCF RENTA DE MAQUINARIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 185,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000967 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000416-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT 5EBCF RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 185,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000275872 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001061 | CFDI | 04/06/2025 | P.PED-000523-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT C633F0: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 44,146.12 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001061 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000503-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT C633F0: (PAGADO) | 0.00 | 44,146.12 | 0.00 | 0.00 | 0000664208 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001062 | CFDI | 04/06/2025 | P.PED-000513-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT 786AD1 REFACCIONES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 63,568.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001062 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000493-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT 786AD1 REFACCIONES: (PAGADO) | 0.00 | 63,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0000664213 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001064 | CFDI | 04/06/2025 | P.PED-000514-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT B0CFC: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001064 | SPEI BANCARIO | 04/06/2025 | P.PEP-000494-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DE FACT B0CFC: (PAGADO) | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0007664219 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0041 | | | | | INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV | 0.00 | 40,328.00 | 40,328.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000402 | CFDI | 15/03/2025 | P.PED-000155-MAR | 15/03/2025 | CTA 2702 TF INMOBILIRIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV FAC 2001 MTTO DE AMBULANCIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,296.00 | 0.00 | 0000015032 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000402 | SPEI BANCARIO | 15/03/2025 | P.PEP-000147-MAR | 15/03/2025 | CTA 2702 TF INMOBILIRIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV FAC 2001 MTTO DE AMBULANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 5,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0000015032 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000824 | CFDI | 09/04/2025 | P.PED-000349-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2702 INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV PAGO DE FACT 2027 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE AMB | 0.00 | 0.00 | 9,953.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000824 | SPEI BANCARIO | 09/04/2025 | P.PEP-000331-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2702 INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV PAGO DE FACT 2027 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE AMB | 0.00 | 9,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0000012973 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000829 | CFDI | 12/04/2025 | P.PED-000353-ABR | 12/04/2025 | TF CT 2702 INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV PAGO DE FACT. 2030 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA: (DEVE | 0.00 | 0.00 | 4,824.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000829 | SPEI BANCARIO | 12/04/2025 | P.PEP-000335-ABR | 12/04/2025 | TF CT 2702 INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV PAGO DE FACT. 2030 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA: (PAGA | 0.00 | 4,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0000068564 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001131 | CFDI | 20/06/2025 | P.PED-000560-JUN | 20/06/2025 | TF CTA 2702 INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV PAGO DE FACT 2092 REPARACION DE AMBULANCIA: (DEVENGA | 0.00 | 0.00 | 20,255.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001131 | SPEI BANCARIO | 20/06/2025 | P.PEP-000540-JUN | 20/06/2025 | TF CTA 2702 INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV PAGO DE FACT 2092 REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 20,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0006286195 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0042 | | | | | | 0.00 | 5,469.40 | 5,469.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000412 | SPEI | 12/02/2025 | P.PED-000158-FEB | 12/02/2025 | CTA 2711 TF BERTHA JAIMES ARROYO FACT A1666655 REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA NOMINA ASP | 0.00 | 0.00 | 5,469.40 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000412 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/02/2025 | P.PEP-000150-FEB | 12/02/2025 | CTA 2711 TF BERTHA JAIMES ARROYO FACT A1666655 REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA NOMINA ASP | 0.00 | 5,469.40 | 0.00 | 0.00 | 0000146268 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0043 | | | | | | 0.00 | 14,439.01 | 14,439.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000415 | SPEI | 28/02/2025 | P.PED-000159-FEB | 28/02/2025 | CTA 2711 TF EDSON ESQUIVEL FACT A215 400 KG DE POLIPASTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,140.01 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000415 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/02/2025 | P.PEP-000151-FEB | 28/02/2025 | CTA 2711 TF EDSON ESQUIVEL FACT A215 400 KG DE POLIPASTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO) | 0.00 | 5,140.01 | 0.00 | 0.00 | 0000006821 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000575 | CFDI | 31/03/2025 | P.PED-000243-MAR | 31/03/2025 | CTA 8759 TF EDSON ESQUIVEL PONCE FACT 17F27 REPARACION DE BOMBA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000575 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/03/2025 | P.PEP-000232-MAR | 31/03/2025 | CTA 8759 TF EDSON ESQUIVEL PONCE FACT 17F27 REPARACION DE BOMBA: (PAGADO) | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0000003673 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000963 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000432-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 EDSON ESQUIVEL PONCE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,399.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000963 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000413-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 EDSON ESQUIVEL PONCE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA: (PAGADO) | 0.00 | 5,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0006012726 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0044 | | | | | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000416 | SPEI | 28/02/2025 | P.PED-000160-FEB | 28/02/2025 | CTA 2711 TF SAUL VILLEDA ESQUIVEL FACT FC7DD DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000416 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/02/2025 | P.PEP-000152-FEB | 28/02/2025 | CTA 2711 TF SAUL VILLEDA ESQUIVEL FACT FC7DD DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000130 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001074 | CFDI | 05/06/2025 | P.PED-000522-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2711 SAUL VILLEDA ESQUIVEL PAGO DE FACT C4BA PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001074 | SPEI BANCARIO | 05/06/2025 | P.PEP-000502-JUN | 05/06/2025 | TF CTA 2711 SAUL VILLEDA ESQUIVEL PAGO DE FACT C4BA PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO: (PAGADO) | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0045 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2112-001-00009-0046 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2112-001-00009-0047 | | | | | | 0.00 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000481 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000192-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF ORALIA GOMEZ TAVIRA FACT 39B24 HOSPEDAJE 2 HABITACIONES 2 PERSONAS HOTEL JARED ALEXANDER | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000481 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000181-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF ORALIA GOMEZ TAVIRA FACT 39B24 HOSPEDAJE 2 HABITACIONES 2 PERSONAS HOTEL JARED ALEXANDER | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0000004505 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2112-001-00009-0048 | | | | | VIRGILIO GARCIA SALAZAR | 0.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000492 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000194-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711TF VIRGILIO GARCIA SALAZAR FACT 150CD3 FUMIGACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000492 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000183-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711TF VIRGILIO GARCIA SALAZAR FACT 150CD3 FUMIGACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000588 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0049 | | | | | NORMA GARCIA MONTILLO | 0.00 | 41,347.04 | 41,347.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000500 | CFDI | 04/03/2025 | P.PED-000199-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF NORMA GARCIA MONTILLO FACT E96BB ESPEJOS CAMION INTERNACIONAL Y CALAVERA TRASERA MICRO ZA | 0.00 | 0.00 | 16,230.72 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000500 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/03/2025 | P.PEP-000188-MAR | 04/03/2025 | CTA 2711 TF NORMA GARCIA MONTILLO FACT E96BB ESPEJOS CAMION INTERNACIONAL Y CALAVERA TRASERA MICRO ZA | 0.00 | 16,230.72 | 0.00 | 0.00 | 0000007647 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000761 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000315-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 NORMA GARCIA MONTILLO PAGO DE FACT C1F48 REFACCIONES PARA VEHICULO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,516.32 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000761 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000297-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 NORMA GARCIA MONTILLO PAGO DE FACT C1F48 REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO) | 0.00 | 13,516.32 | 0.00 | 0.00 | 0000070819 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000763 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000316-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 NORMA GARCIA MONTILLO PAGO DE FACT DE3872 MATERIAL DE DEPORTES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000763 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000298-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 NORMA GARCIA MONTILLO PAGO DE FACT DE3872 MATERIAL DE DEPORTES: (PAGADO) | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000670822 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0050 | | | | | CLEVER ARIAS RODRIGUEZ | 0.00 | 41,899.00 | 41,899.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00001009 | CFDI | 12/05/2025 | P.PED-000470-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2711 CLEVER ARIAS RODRIGUEZ PAGO DE FACT 127 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 21,899.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001009 | SPEI BANCARIO | 12/05/2025 | P.PEP-000450-MAY | 12/05/2025 | TF CTA 2711 CLEVER ARIAS RODRIGUEZ PAGO DE FACT 127 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 21,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0000047991 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001080 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000524-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 CLEVER ARIAS RODRIGUEZ PAGO DE FACT 129 CEMENTO Y CLAVOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001080 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000504-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 CLEVER ARIAS RODRIGUEZ PAGO DE FACT 129 CEMENTO Y CLAVOS: (PAGADO) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000508500 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0051 | | | | | NATALIA ROMERO FRANCES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2112-001-00009-0052 | | | | | MARGARITA ELIZALDE URQUIZA | 0.00 | 48,000.01 | 48,000.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000519 | CFDI | 05/03/2025 | P.PED-000212-MAR | 05/03/2025 | CTA 2711 TF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA FACT 79DC1 RENTA DE BODEGA ENERO Y FEBRERO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000519 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/03/2025 | P.PEP-000201-MAR | 05/03/2025 | CTA 2711 TF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA FACT 79DC1 RENTA DE BODEGA ENERO Y FEBRERO: (PAGADO) | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000009690 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000784 | CFDI | 09/04/2025 | P.PED-000327-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 MARGARITA ELIZALDE URQUIZA PAGO DE RENTA DE BODEGA DEL MES MARZO Y ABRIL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,000.01 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000784 | SPEI BANCARIO | 09/04/2025 | P.PEP-000309-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 MARGARITA ELIZALDE URQUIZA PAGO DE RENTA DE BODEGA DEL MES MARZO Y ABRIL: (PAGADO) | 0.00 | 24,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0000087436 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JUANA ARROYO PONCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | TRACSA SAPI DE CV | 0.00 | 13,456.00 | 13,456.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000543 | CFDI | 13/03/2025 | P.PED-000224-MAR | 13/03/2025 | CTA 2711 TF TRACSA SAPI DE CV FACT 38C0B6 MANTENIMIENTO DE RADIADOR TRACTOR D5DEL AYUNTAMIENTO: (DEVE | 0.00 | 0.00 | 13,456.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000543 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/03/2025 | P.PEP-000213-MAR | 13/03/2025 | CTA 2711 TF TRACSA SAPI DE CV FACT 38C0B6 MANTENIMIENTO DE RADIADOR TRACTOR D5DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA | 0.00 | 13,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0000005218 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | | ABIMAE ARANA MONJE | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000557 | CFDI | 18/03/2025 | P.PED-000235-MAR | 18/03/2025 | CTA 2711 TF ABIMAE ARANA MONJE FACT CB26 PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL: (DEVEN | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000557 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 18/03/2025 | P.PEP-000224-MAR | 18/03/2025 | CTA 2711 TF ABIMAE ARANA MONJE FACT CB26 PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGAD | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000007435 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000971 | CFDI | 06/05/2025 | P.PED-000438-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 ABIMAE ARANA MONJE PAGO DE FACT 5602C POR PUBLICIDAD Y PROMOCION DE EXPOFERIA 2025: (DEV | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000971 | SPEI BANCARIO | 06/05/2025 | P.PEP-000419-MAY | 06/05/2025 | TF CTA 2711 ABIMAE ARANA MONJE PAGO DE FACT 5602C POR PUBLICIDAD Y PROMOCION DE EXPOFERIA 2025: (PAG | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000275878 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | | INDUSTRIAL LA HUERTA | 0.00 | 15,869.10 | 15,869.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000568 | CFDI | 27/03/2025 | P.PED-000239-MAR | 27/03/2025 | CTA 2711 TF INDUSTRIAL LA HUERTA PAGO DE PEDIDO 121762 MADERA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 10,819.84 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000568 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/03/2025 | P.PEP-000228-MAR | 27/03/2025 | CTA 2711 TF INDUSTRIAL LA HUERTA PAGO DE PEDIDO 121762 MADERA: (PAGADO) | 0.00 | 10,819.84 | 0.00 | 0.00 | 0000000618 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000770 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000321-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIAL LA HUERTA PAGO DE FACT 23341 TRIPLAY PARA EVENTO DE LA FERIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,049.26 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000770 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000303-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIAL LA HUERTA PAGO DE FACT 23341 TRIPLAY PARA EVENTO DE LA FERIA: (PAGADO) | 0.00 | 5,049.26 | 0.00 | 0.00 | 0000027216 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | | DUGAL SA DE CV | 0.00 | 1,135,611.36 | 1,135,611.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000571 | CFDI | 27/03/2025 | P.PED-000241-MAR | 27/03/2025 | CTA 2711 TF DUGAL SA DE CV FACT 133 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 83,890.98 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000571 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/03/2025 | P.PEP-000230-MAR | 27/03/2025 | CTA 2711 TF DUGAL SA DE CV FACT 133 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 83,890.98 | 0.00 | 0.00 | 0000000214 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000573 | CFDI | 28/03/2025 | P.PED-000242-MAR | 28/03/2025 | CTA 2711 TF DUGAL SA DE CV FACT 134 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 47,947.48 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000573 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/03/2025 | P.PEP-000231-MAR | 28/03/2025 | CTA 2711 TF DUGAL SA DE CV FACT 134 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO) | 0.00 | 47,947.48 | 0.00 | 0.00 | 0000000215 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000740 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000298-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DULGA SA DE CV PAGO DE FACT. 182 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,525.70 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000740 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000280-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DULGA SA DE CV PAGO DE FACT. 182 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 26,525.70 | 0.00 | 0.00 | 0000000249 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000742 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000299-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT. 179 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,657.09 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000742 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000281-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT. 179 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 26,657.09 | 0.00 | 0.00 | 0000000250 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000743 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000300-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT. 178 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,247.46 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000743 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000282-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT. 178 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 26,247.46 | 0.00 | 0.00 | 0000000178 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000744 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000301-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT. 177 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,447.76 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000744 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000283-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT. 177 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 26,447.76 | 0.00 | 0.00 | 0000000252 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000745 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000302-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT. 176 COMBUSTIBLE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,611.11 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000745 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000284-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT. 176 COMBUSTIBLE: (PAGADO) | 0.00 | 26,611.11 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000891 | CFDI | 17/04/2025 | P.PED-000387-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 198 COMBUSTIBLE AREA DE PRESIDENCIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 48,334.85 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000891 | SPEI BANCARIO | 17/04/2025 | P.PEP-000369-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 198 COMBUSTIBLE AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO) | 0.00 | 48,334.85 | 0.00 | 0.00 | 0000000318 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000893 | CFDI | 17/04/2025 | P.PED-000388-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 197 COMBUSTIBLE DEL AREA DE OFICIALIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 48,300.87 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000893 | SPEI BANCARIO | 17/04/2025 | P.PEP-000370-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 197 COMBUSTIBLE DEL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO) | 0.00 | 48,300.87 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000895 | CFDI | 17/04/2025 | P.PED-000389-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 195 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 42,242.98 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000895 | SPEI BANCARIO | 17/04/2025 | P.PEP-000371-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 195 COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO) | 0.00 | 42,242.98 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000981 | CFDI | 07/05/2025 | P.PED-000446-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 289 A 297 Y FACT 338 GASOLINA PARA EXPOFERIA 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 75,755.86 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000981 | SPEI BANCARIO | 07/05/2025 | P.PEP-000427-MAY | 07/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 289 A 297 Y FACT 338 GASOLINA PARA EXPOFERIA 2025: (PAGADO) | 0.00 | 75,755.86 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001017 | CFDI | 19/05/2025 | P.PED-000476-MAY | 19/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 380 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA Y REGIDORES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 42,004.02 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001017 | SPEI BANCARIO | 19/05/2025 | P.PEP-000456-MAY | 19/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 380 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA Y REGIDORES: (PAGADO) | 0.00 | 42,004.02 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001018 | CFDI | 19/05/2025 | P.PED-000477-MAY | 19/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 379 COMBUSTIBLE OFICIALIA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (| 0.00 | 0.00 | 42,198.67 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001018 | CFDI | 19/05/2025 | P.PEP-000457-MAY | 19/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 379 COMBUSTIBLE OFICIALIA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (| 0.00 | 42,198.67 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001019 | CFDI | 19/05/2025 | P.PED-000478-MAY | 19/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 378 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,865.92 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001019 | CFDI | 19/05/2025 | P.PEP-000458-MAY | 19/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 378 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 41,865.92 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001025 | CFDI | 21/05/2025 | P.PED-000483-MAY | 21/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 385 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,624.40 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001025 | SPEI BANCARIO | 21/05/2025 | P.PEP-000463-MAY | 21/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 385 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 26,624.40 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001026 | CFDI | 21/05/2025 | P.PED-000484-MAY | 21/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 385 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,294.55 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001026 | SPEI BANCARIO | 21/05/2025 | P.PEP-000464-MAY | 21/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 385 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 40,294.55 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001027 | CFDI | 21/05/2025 | P.PED-000485-MAY | 21/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 383 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 44,137.24 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001027 | CFDI | 21/05/2025 | P.PEP-000465-MAY | 21/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 383 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 44,137.24 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001028 | CFDI | 21/05/2025 | P.PED-000486-MAY | 21/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 382 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,668.80 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001028 | SPEI BANCARIO | 21/05/2025 | P.PEP-000466-MAY | 21/05/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 382 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 41,668.80 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001068 | CFDI | 04/06/2025 | P.PED-000517-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 402, 403, 404, 405, 406, 408 Y 409 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: | 0.00 | 0.00 | 288,353.03 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001068 | CFDI | 04/06/2025 | P.PEP-000497-JUN | 04/06/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 402, 403, 404, 405, 406, 408 Y 409 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: | 0.00 | 288,353.03 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001114 | CFDI | 23/06/2025 | P.PED-000548-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 510 Y 511 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 89,502.59 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001114 | CFDI | 23/06/2025 | P.PEP-000528-JUN | 23/06/2025 | TF CTA 2711 DUGAL SA DE CV PAGO DE FACT 510 Y 511 COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS: (PAGADO) | 0.00 | 89,502.59 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0058 | | | | | JAIME RICARDO REYES VELAZQUEZ | 0.00 | 11,770.00 | 11,770.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000737 | SPEI | 07/04/2025 | P.PED-000296-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 JAIME RICARDO REYES VELAZQUEZ PAGO DE FACT. B5AE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,770.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000737 | CFDI | 07/04/2025 | P.PEP-000278-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 JAIME RICARDO REYES VELAZQUEZ PAGO DE FACT. B5AE: (PAGADO) | 0.00 | 11,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0000935851 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0059 | | | | | BEATIZ ALBARRAN ALBARRAN | 0.00 | 9,584.01 | 9,584.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000758 | CFDI | 07/04/2025 | P.PED-000312-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN PAGO DE FACT 95 MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,584.01 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000758 | SPEI BANCARIO | 07/04/2025 | P.PEP-000294-ABR | 07/04/2025 | TF CTA 2711 BEATRIZ ALBARRAN ALBARRAN PAGO DE FACT 95 MATERIALES Y UTILES DE PAPELERIA: (PAGADO) | 0.00 | 9,584.01 | 0.00 | 0.00 | 0000647972 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0060 | | | | | SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID | 0.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 0.00 | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000767 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000319-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID PAGO DE FACT 116 CERT DE SEGURIDAD: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000767 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000301-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID PAGO DE FACT 116 CERT DE SEGURIDAD: (PAGADO) | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0000063077 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000769 | CFDI | 08/04/2025 | P.PED-000320-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID PAGO DE FACT 188 DECLARAPT: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000769 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000302-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID PAGO DE FACT 188 DECLARAPT: (PAGADO) | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0000036080 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0061 | | | | | | 0.00 | 63,048.00 | 63,048.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000776 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 08/04/2025 | P.PED-000323-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,046.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000776 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 08/04/2025 | P.PEP-000305-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO) | 0.00 | 9,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0000709825 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000778 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 08/04/2025 | P.PED-000324-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,917.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000778 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 08/04/2025 | P.PEP-000306-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 8,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0000809025 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000780 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 08/04/2025 | P.PED-000554-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE DECLARACION DE PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,496.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000780 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000534-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE DECLARACION DE PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DE DICIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 3,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000819 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 08/04/2025 | P.PED-000555-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2702 PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,368.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000819 | SPEI BANCARIO | 08/04/2025 | P.PEP-000535-ABR | 08/04/2025 | TF CTA 2702 PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 3,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000835 | LINEA DE CAPTURA | 30/04/2025 | P.PED-000355-ABR | 30/04/2025 | TF CTA 2702 CONAGUA PAGO DE DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES: (DEVEN | 0.00 | 0.00 | 15,087.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000835 | SPEI BANCARIO | 30/04/2025 | P.PEP-000337-ABR | 30/04/2025 | TF CTA 2702 CONAGUA PAGO DE DERECHO DE EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES: (PAGAD | 0.00 | 15,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0000012025 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001048 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 31/05/2025 | P.PED-000501-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR MES DE ENERO ADMINISTRATIVOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 9,302.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001048 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000481-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR MES DE ENERO ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 9,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001050 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 31/05/2025 | P.PED-000502-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR MES DE FEBRERO ADMINISTRATIVOS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,854.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001050 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000482-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR MES DE FEBRERO ADMINISTRATIVOS: (PAGADO) | 0.00 | 6,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001051 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 02/06/2025 | P.PED-000503-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR MES DE ENERO SEG PUBLICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,077.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001051 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000483-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR MES DE ENERO SEG PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 4,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001052 | CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS | 02/06/2025 | P.PED-000504-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR MES DE FEBRERO SEG PUBLICA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,901.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001052 | SPEI BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000484-JUN | 02/06/2025 | TF CTA 2711 PAGO DE ISR MES DE FEBRERO SEG PUBLICA: (PAGADO) | 0.00 | 2,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0063 | | | | | | 0.00 | 391,117.20 | 391,117.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000795 | CFDI | 09/04/2025 | P.PED-000333-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT CFE8E: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,194.40 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000795 | SPEI BANCARIO | 09/04/2025 | P.PEP-000315-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT CFE8E: (PAGADO) | 0.00 | 35,194.40 | 0.00 | 0.00 | 0000851953 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000992 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000455-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT 8155 LONCHES PARA DESFILE DE EXPOFE | 0.00 | 0.00 | 51,156.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000992 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000436-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT 8155 LONCHES PARA DESFILE DE EXPOFE | 0.00 | 51,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0000589746 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000993 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000456-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT. 5858 COMIDA INAUGURACION DE EXPOFE | 0.00 | 0.00 | 255,780.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000993 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000437-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT. 5858 COMIDA INAUGURACION DE EXPOFE | 0.00 | 255,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0003589749 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001093 | CFDI | 09/06/2025 | P.PED-000536-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT BFB5 AGUAS Y REFRESCO MES DE MAYO: | 0.00 | 0.00 | 48,986.80 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001093 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000516-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT BFB5 AGUAS Y REFRESCO MES DE MAYO: | 0.00 | 48,986.80 | 0.00 | 0.00 | 0001158777 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0064 | | | | | | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000803 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000375-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 ABELARDO AVILES JAIMES PAGO DE FACT 852D ALIMENTO PARA GANADO DE LA EXPOFERIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000803 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000357-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 ABELARDO AVILES JAIMES PAGO DE FACT 852D ALIMENTO PARA GANADO DE LA EXPOFERIA: (PAGADO) | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000052325 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0065 | | | | | | 0.00 | 800.40 | 800.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000825 | CFDI | 09/04/2025 | P.PED-000350-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2702 ANA MONSERRAT GONZALEZ JUANILLO PAGO DE FACT 7 BOTIQUIN DE PARED: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000825 | SPEI BANCARIO | 09/04/2025 | P.PEP-000332-ABR | 09/04/2025 | TF CTA 2702 ANA MONSERRAT GONZALEZ JUANILLO PAGO DE FACT 7 BOTIQUIN DE PARED: (PAGADO) | 0.00 | 800.40 | 0.00 | 0.00 | 0000412938 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0066 | | | | | | 0.00 | 123,482.00 | 123,482.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000826 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000351-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2702 COMERCIALIZADORA TRATOHEN SA DE CV PAGO DE FACT 49 UNIFORMES: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 106,836.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000826 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000333-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2702 COMERCIALIZADORA TRATOHEN SA DE CV PAGO DE FACT 49 UNIFORMES: (PAGADO) | 0.00 | 106,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0000852234 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000828 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000352-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2702 COMERCIALIZADORA TRATOHEN SA DE CV PAGO DE FACT 50: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,646.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 0000828 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000334-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2702 COMERCIALIZADORA TRATOHEN SA DE CV PAGO DE FACT 50: (PAGADO) | 0.00 | 16,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0000052235 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0067 | | | | | | 0.00 | 225,320.00 | 225,320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0000869 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000376-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 LUIS MANUEL ZAVALA GONZALEZ PAGO DE COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA GANADEROS EXPOFERIA 20 | 0.00 | 0.00 | 225,320.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000869 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000358-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 LUIS MANUEL ZAVALA GONZALEZ PAGO DE COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA GANADEROS EXPOFERIA 20 | 0.00 | 225,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0000422055 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0068 | | | | | | 0.00 | 292,466.06 | 292,466.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0000872 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000377-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV PAGO DE FACT. ADCE5: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000872 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000359-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV PAGO DE FACT. ADCE5: (PAGADO) | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000098685 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000884 | CFDI | 16/04/2025 | P.PED-000384-ABR | 16/04/2025 | TF CTA 2711 EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV PAGO DE FACT F4473 MATERIAL PARA BACHEO: (DEVEN | 0.00 | 0.00 | 43,473.60 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000884 | SPEI BANCARIO | 16/04/2025 | P.PEP-000366-ABR | 16/04/2025 | TF CTA 2711 EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV PAGO DE FACT F4473 MATERIAL PARA BACHEO: (PAGAD | 0.00 | 43,473.60 | 0.00 | 0.00 | 0000513335 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000888 | CFDI | 17/04/2025 | P.PED-000386-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV PAGO DE FACT 01630E MEZCLA ASFALTICA: (DEVENGAD | 0.00 | 0.00 | 148,992.46 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000888 | SPEI BANCARIO | 17/04/2025 | P.PEP-000368-ABR | 17/04/2025 | TF CTA 2711 EMULSIONES Y ASFALTOS DE IXTAPAN SA DE CV PAGO DE FACT 01630E MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO) | 0.00 | 148,992.46 | 0.00 | 0.00 | 0000440311 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0069 | | | | | | 0.00 | 114,400.00 | 114,400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0000874 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000378-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 ISRAEL HERNANDEZ MANILLA PAGO DE FACT 32B69 EMULSION: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 114,400.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000874 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000360-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 ISRAEL HERNANDEZ MANILLA PAGO DE FACT 32B69 EMULSION: (PAGADO) | 0.00 | 114,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0000038015 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0070 | | | | | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0000876 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000379-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO FACT 8AA6D SEMENTAL PARA EXPOFERIA 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000876 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000361-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO FACT 8AA6D SEMENTAL PARA EXPOFERIA 2025: (PAGADO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000016989 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000878 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000380-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO FACT 712C0 SEMENTAL PARA EXPOFERIA 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000878 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000362-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO FACT 712C0 SEMENTAL PARA EXPOFERIA 2025: (PAGADO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000016992 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 0000880 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000381-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO FACT C55A2C SEMENTAL PARA EXPOFERIA 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000880 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000363-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO FACT C55A2C SEMENTAL PARA EXPOFERIA 2025: (PAGADO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000016995 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000881 | CFDI | 14/04/2025 | P.PED-000382-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO FACT D44DF84 SEMENTAL PARA EXPOFERIA 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000881 | SPEI BANCARIO | 14/04/2025 | P.PEP-000364-ABR | 14/04/2025 | TF CTA 2711 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO FACT D44DF84 SEMENTAL PARA EXPOFERIA 2025: (PAGADO) | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000016997 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0071 | | | | | | 0.00 | 110,832.79 | 110,832.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0000886 | CFDI | 16/04/2025 | P.PED-000385-ABR | 16/04/2025 | TF CTA 2711 SALVADOR IRIARTE MENDEZ PAGO DE FACT 99230 MATERIALES PARA EXPOFERIA 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 110,832.79 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000886 | SPEI BANCARIO | 16/04/2025 | P.PEP-000367-ABR | 16/04/2025 | TF CTA 2711 SALVADOR IRIARTE MENDEZ PAGO DE FACT 99230 MATERIALES PARA EXPOFERIA 2025: (PAGADO) | 0.00 | 110,832.79 | 0.00 | 0.00 | 0000070559 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0072 | | | | | | 0.00 | 1,628,176.00 | 1,628,176.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0000915 | CFDI | 23/04/2025 | P.PED-000400-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SISRCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 815 RENTA DE SONIDO Y PANTALLA PARA CERTAMEN DE BELLEZA 20 | 0.00 | 0.00 | 44,080.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000915 | SPEI BANCARIO | 23/04/2025 | P.PEP-000382-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SISRCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 815 RENTA DE SONIDO Y PANTALLA PARA CERTAMEN DE BELLEZA 20 | 0.00 | 44,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0000780357 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000917 | CFDI | 23/04/2025 | P.PED-000401-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 820 IMITADOR PARA CERTAMEN DE EXPOFERIA 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000917 | SPEI BANCARIO | 23/04/2025 | P.PEP-000383-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 820 IMITADOR PARA CERTAMEN DE EXPOFERIA 2025: (PAGADO) | 0.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0000780359 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000919 | CFDI | 23/04/2025 | P.PED-000402-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 818 RENTA DE MOBILIARIO PARA CERTAMEN DE EXPOFERIA 2025: (| 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000919 | SPEI BANCARIO | 23/04/2025 | P.PEP-000384-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 818 RENTA DE MOBILIARIO PARA CERTAMEN DE EXPOFERIA 2025: (| 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0000780381 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000920 | CFDI | 23/04/2025 | P.PED-000403-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 826 RENTA DE ESCENARIO PARA CERTAMEN DE EXPOFERIA 2025: (D | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000920 | SPEI BANCARIO | 23/04/2025 | P.PEP-000385-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 826 RENTA DE ESCENARIO PARA CERTAMEN DE EXPOFERIA 2025: (P | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000780384 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000921 | CFDI | 23/04/2025 | P.PED-000404-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 819 CORONAS Y BANDAS PARA CERTAMEN DE EXPOFERIA 2025: (DEV | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 0000921 | SPEI BANCARIO | 23/04/2025 | P.PEP-000386-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 819 CORONAS Y BANDAS PARA CERTAMEN DE EXPOFERIA 2025: (PAG | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0000780386 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000922 | CFDI | 23/04/2025 | P.PED-000405-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 817 ARREGLO FLORAL ESCENARIO Y PRESIDUM PARA CERTAMEN DE | 0.00 | 0.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000922 | SPEI BANCARIO | 23/04/2025 | P.PEP-000387-ABR | 23/04/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 817 ARREGLO FLORAL ESCENARIO Y PRESIDUM PARA CERTAMEN DE | 0.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0000780391 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000995 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000457-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 851 STAND VALLAS Y GRADAS DESFILE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 48,720.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000995 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000438-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 851 STAND VALLAS Y GRADAS DESFILE: (PAGADO) | 0.00 | 48,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0000640973 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000996 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000458-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 849 BANDAS MUSICALES Y CONDUCCION DE DESFILE EXPOFERIA 202 | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000996 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000439-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 849 BANDAS MUSICALES Y CONDUCCION DE DESFILE EXPOFERIA 202 | 0.00 | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000640980 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000997 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000459-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 850 DISTINTIVOS PASACALLES, ENRAMADA Y LISTONES DE COLORES | 0.00 | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000997 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000440-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 850 DISTINTIVOS PASACALLES, ENRAMADA Y LISTONES DE COLORES | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0000640982 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000998 | CFDI | 09/05/2025 | P.PED-000460-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 852 BAILE GRATIS 20 DE ABRIL: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 730,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000998 | SPEI BANCARIO | 09/05/2025 | P.PEP-000441-MAY | 09/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 852 BAILE GRATIS 20 DE ABRIL: (PAGADO) | 0.00 | 730,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0000640987 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001030 | CFDI | 23/05/2025 | P.PED-000488-MAY | 23/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 869 GASTOS DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO E ILUMINA | 0.00 | 0.00 | 123,540.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001030 | SPEI BANCARIO | 23/05/2025 | P.PEP-000468-MAY | 23/05/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 869 GASTOS DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO ESCENARIO E ILUMINA | 0.00 | 123,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0000043901 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001090 | CFDI | 09/06/2025 | P.PED-000533-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 884 DIA DEL NIÑO EN LA TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001090 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000513-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 884 DIA DEL NIÑO EN LA TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO) | 0.00 | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0001158810 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001091 | CFDI | 09/06/2025 | P.PED-000534-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 883 DIA DEL NIÑO EN TUZANTLA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 103,240.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001091 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000514-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 SYSCRAFT SA DE CV PAGO DE FACT 883 DIA DEL NIÑO EN TUZANTLA: (PAGADO) | 0.00 | 103,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0001158805 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00001092 | CFDI | 09/06/2025 | P.PED-000535-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT 1158801 DIA DEL NIÑO EN EL SALITRE: | 0.00 | 0.00 | 25,636.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001092 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000515-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR SA DE CV PAGO DE FACT 1158801 DIA DEL NIÑO EN EL SALITRE: | 0.00 | 25,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0001158801 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001095 | CFDI | 09/06/2025 | P.PED-000537-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 SYSCFRAFT SA DE CV PAGO DE FACT DE EVENTO DEL DIA DE LA MADRES EN TUZANTLA: | 0.00 | 0.00 | 188,500.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001095 | SPEI BANCARIO | 09/06/2025 | P.PEP-000517-JUN | 09/06/2025 | TF CTA 2711 SYSCFRAFT SA DE CV PAGO DE FACT DE EVENTO DEL DIA DE LA MADRES EN TUZANTLA: (PAGADO) | 0.00 | 188,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0041158816 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0073 | | | | | | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000950 | CFDI | 01/05/2025 | P.PED-000422-MAY | 01/05/2025 | TF CTA 2711 GONZALO BACA MARIN PAGO DE FACT 1820 MANGUERA PARA LA DEPORTIVA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000950 | SPEI BANCARIO | 01/05/2025 | P.PEP-000403-MAY | 01/05/2025 | TF CTA 2711 GONZALO BACA MARIN PAGO DE FACT 1820 MANGUERA PARA LA DEPORTIVA: (PAGADO) | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0074 | | | | | | 0.00 | 188,982.56 | 188,982.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00000952 | CFDI | 02/05/2025 | P.PED-000423-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO SEMYCER SA DE CV PAGO DE FACT 101 MATERIAL PARA BACHEO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 94,491.28 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000952 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000404-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO SEMYCER SA DE CV PAGO DE FACT 101 MATERIAL PARA BACHEO: (PAGADO) | 0.00 | 94,491.28 | 0.00 | 0.00 | 0000269210 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000954 | CFDI | 02/05/2025 | P.PED-000424-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO SEMYCER SA DE CV PAGO DE FACT 102 MATERIAL PARA BACHEO: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 94,491.28 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000954 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000405-MAY | 02/05/2025 | TF CTA 2711 GRUPO SEMYCER SA DE CV PAGO DE FACT 102 MATERIAL PARA BACHEO: (PAGADO) | 0.00 | 94,491.28 | 0.00 | 0.00 | 0000269204 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0075 | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00001034 | CFDI | 29/05/2025 | P.PED-000490-MAY | 29/05/2025 | TF CTA 2711 VIRGLIO GARCIA SALAZAR PAGO DE FACT AA7 PRODUCTOS QUIMICOS DE FUMIGACION: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001034 | SPEI BANCARIO | 29/05/2025 | P.PEP-000470-MAY | 29/05/2025 | TF CTA 2711 VIRGLIO GARCIA SALAZAR PAGO DE FACT AA7 PRODUCTOS QUIMICOS DE FUMIGACION: (PAGADO) | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000903530 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0076 | | | | | | 0.00 | 31,320.00 | 31,320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00001045 | CFDI | 31/05/2025 | P.PED-000500-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC PAGO DE FACT 5359 PRIMER TRIMESTRE: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001045 | SPEI BANCARIO | 31/05/2025 | P.PEP-000480-MAY | 31/05/2025 | TF CTA 2711 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC PAGO DE FACT 5359 PRIMER TRIMESTRE: (PAGADO) | 0.00 | 31,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0000092914 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0077 | | | | | | 0.00 | 11,140.00 | 11,140.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00001118 | CFDI | 24/06/2025 | P.PED-000552-JUN | 24/06/2025 | TF CTA 2711 MARCOS ULLOA DELGADO PAGO DE FACT 5603A CEMENTO, VARILLA Y CALVOS MANTENIMIENTO DEL AREA: | 0.00 | 0.00 | 11,140.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001118 | SPEI BANCARIO | 24/06/2025 | P.PEP-000532-JUN | 24/06/2025 | TF CTA 2711 MARCOS ULLOA DELGADO PAGO DE FACT 5603A CEMENTO, VARILLA Y CALVOS MANTENIMIENTO DEL AREA: | 0.00 | 11,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0000384075 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0078 | | | | | | 0.00 | 150,800.00 | 150,800.00 | 0.00 | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00009-0081-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001012 | CFDI | 14/05/2025 | P.PED-000572-MAY | 14/05/2025 | TF CTA 2711 KARIM YABAR CANCHOLA PANTOJA PAGO DE FACT E5821 MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL: (DEVEN | 0.00 | 0.00 | 150,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001012 | SPEI BANCARIO | 14/05/2025 | P.PEP-000548-MAY | 14/05/2025 | TF CTA 2711 KARIM YABAR CANCHOLA PANTOJA PAGO DE FACT E5821 MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL: (PAGAD | 0.00 | 150,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0009055652 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0079 | | | | | | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00001206 | CFDI | 02/05/2025 | P.PED-000597-MAY | 02/05/2025 | CH. 75 CTA 2711 RAMON PRADO SOSA PAGO DE FACT CB06 REFACCIONES DE MAQUINARIA: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001206 | SPEI BANCARIO | 02/05/2025 | P.PEP-000570-MAY | 02/05/2025 | CH. 75 CTA 2711 RAMON PRADO SOSA PAGO DE FACT CB06 REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO) | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000075 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0080 | | | | | | 0.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00001231 | CFDI | 18/06/2025 | P.PED-000609-JUN | 18/06/2025 | TF CTA 2711 ABARROTOS VIOLETA PAGO DE FACT 813618 PAGO DE INSUMOS PARA DESPENSAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001231 | SPEI BANCARIO | 18/06/2025 | P.PEP-000597-JUN | 18/06/2025 | TF CTA 2711 ABARROTOS VIOLETA PAGO DE FACT 813618 PAGO DE INSUMOS PARA DESPENSAS: (PAGADO) | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001233 | CFDI | 18/06/2025 | P.PED-000610-JUN | 18/06/2025 | TF CTA 2711 ABARROTOS VIOLETA PAGO DE FACT 813618 PAGO DE INSUMOS PARA DESPENSAS: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001233 | SPEI BANCARIO | 18/06/2025 | P.PEP-000598-JUN | 18/06/2025 | TF CTA 2711 ABARROTOS VIOLETA PAGO DE FACT 813618 PAGO DE INSUMOS PARA DESPENSAS: (PAGADO) | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 2112-001-00009-0081 | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00001237 | CFDI | 06/06/2025 | P.PED-000613-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 ANGEL RAMIREZ ORTUÑO DIFUSION DE ACTIVIDADES EXPOFERIA 2025: (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001237 | SPEI BANCARIO | 06/06/2025 | P.PEP-000601-JUN | 06/06/2025 | TF CTA 2711 ANGEL RAMIREZ ORTUÑO DIFUSION DE ACTIVIDADES EXPOFERIA 2025: (PAGADO) | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000927448 | 15-115 | 1 | | | | | 000000 |