



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	48,414,688.85	23,750,877.75	19,044,817.35	53,160,749.25							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,499,756.26	21,054,896.75	16,812,362.60	17,682,300.41							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,112,699.71	10,690,522.17	8,412,702.03	3,390,519.85							
1112					BANCOS / TESORERIA.	709,880.20	10,492,109.17	8,312,457.03	2,879,532.34							
1112-001					2012-2015 BANCOBIER	709,880.20	10,492,109.17	8,312,457.03	2,879,532.34							
1112-001-00026					2916 FONDO III 2026	0.00	2,750,290.00	2,748,021.00	2,269.00							
0000265	SPEI BANCARIO	04/02/2026	P.PIR-000053-FEB	04/02/2026	CTA-2916 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,750,290.00	0.00	0.00	0800000000	25-520					000000
0000139	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000102-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0874790076	25-520	2				000159
0000140	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000101-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0874790093	25-520	2				000159
0000141	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000103-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0874790110	25-520	2				000159
0000142	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000104-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0874790127	25-520	2				000159
0000143	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000107-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LAVADEROS DEL SALITRE A SAN ANTONIO DEL SAL	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0874790144	25-520	2				000161
0000144	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000108-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LAVADEROS DEL SALITRE A SAN ANTONIO DEL SAL	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0874790161	25-520	2				000161
0000145	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000110-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LAVADEROS DEL SALITRE A SAN ANTONIO DEL SAL	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0874790178	25-520	2				000161
0000146	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000144-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LAVADEROS DEL SALITRE A SAN ANTONIO DEL SAL	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0874790195	25-520	2				000161
0000147	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000105-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO, MPI	0.00	0.00	89,320.00	0.00	0874790212	25-520	2				000160
0000148	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000106-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO, MPI	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0874790229	25-520	2				000160

000162



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	O8
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000149	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000111-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CUNUATO, MPIO	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0074790246	25-520	2					000162
00000150	FACTURA	05/02/2026	P.PEP-000112-FEB	05/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CUNUATO, MPIO	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0074790263	25-520	2					000162
00000151	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000113-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,040.00	0.00	0037530027	25-520	2					000163
00000152	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000131-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDEN	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0022290089	25-520	2					000164
00000153	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000132-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO DE	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0022290106	25-520	2					000165
00000154	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000133-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN COL.CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CHURU	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0022290123	25-520	2					000166
00000155	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000134-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, MPIO. DE CHURUMU	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0022290140	25-520	2					000167
00000156	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000135-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECE	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0022290157	25-520	2					000168
00000157	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000136-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMIO, MPIO. DE CHURUM	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0022290174	25-520	2					000176
00000158	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000138-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MPIO. DE CHU	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0022290227	25-520	2					000175
00000159	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000139-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EL TIMBIRICHE	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0022290210	25-520	2					000169
00000160	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000140-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PITIRAL, MPIO. DE CHURU	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0022290244	25-520	2					000170
00000161	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000141-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MPIO. DE CHU	0.00	0.00	22,629.00	0.00	0022290261	25-520	2					000171
00000162	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000142-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMIO, MPIO. DE CHURUM	0.00	0.00	41,835.00	0.00	0022290278	25-520	2					000176
00000163	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000160-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0022290073	25-520	2					000163

000163



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000164	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000161-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CUMUATO, MPIO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0022290056	25-520	2					000162
00000165	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000162-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO, MPI	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0022290039	25-520	2					000160
00000166	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000163-FEB	06/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	42,834.00	0.00	0022290022	25-520	2					000159
00000191	FACTURA	09/02/2026	P.PEP-000156-FEB	09/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ D	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0031941020	25-520	2					000159
00000169	FACTURA	11/02/2026	P.PEP-000148-FEB	11/02/2026	CCTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ORIENTE DE LA CABECER	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0044407055	25-520	2					000174
00000170	FACTURA	11/02/2026	P.PEP-000149-FEB	11/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA ORIENTE DE LA CABECERA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0044407072	25-520	2					000174
00000171	FACTURA	11/02/2026	P.PEP-000150-FEB	11/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN COL.CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CHURU	0.00	0.00	14,013.00	0.00	0044407021	25-520	2					000166
00000167	FACTURA	11/02/2026	P.PEP-000146-FEB	11/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA CHURUMUCO DE	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0044407089	25-520	2					000172
00000168	FACTURA	11/02/2026	P.PEP-000147-FEB	11/02/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVENDA DE LA LOCALIDAD DE EL CUJIRINDAL,	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0044407038	25-520	2					000173
00000192	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000115-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-01 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000001	25-520	2					000159
00000193	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000116-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-02 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MU	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000002	25-520	2					000166
00000194	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000117-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-03 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000003	25-520	2					000159
00000202	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000127-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-11 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CH	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0000000011	25-520	2					000160
00000195	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000118-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-04 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV.	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000004	25-520	2					000164

000164



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00026-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000196	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000120-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-05 PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. IND	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0800000005	25-520	2					000164
00000197	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000121-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-06 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0800000006	25-520	2					000165
00000198	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000122-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-07 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0800000007	25-520	2					000168
00000199	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000123-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-08 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL CHU	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0800000008	25-520	2					000165
00000200	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000125-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-09 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CH	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0800000009	25-520	2					000160
00000201	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000126-FEB	13/02/2026	CTA-2916 CH-10 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LAVADEROS DE SALITRE A SAN ANTO	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0800000010	25-520	2					000161
00000203	LISTA DE RAYA	20/02/2026	P.PEP-000128-FEB	20/02/2026	CTA-2916 CH-12 PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. IND	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0800000012	25-520	2					000164
00000205	LISTA DE RAYA	20/02/2026	P.PEP-000129-FEB	20/02/2026	CTA-2916 CH-13 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0800000013	25-520	2					000165
00000206	LISTA DE RAYA	20/02/2026	P.PEP-000130-FEB	20/02/2026	CTA-2916 CH-14 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LAVADEROS DE SALITRE A SAN ANTO	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0800000014	25-520	2					000161
00000287	LISTA DE RAYA	27/02/2026	P.PEP-000168-FEB	27/02/2026	CTA-2916 CH-15 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0800000015	25-520	2					000165
00000289	LISTA DE RAYA	27/02/2026	P.PEP-000169-FEB	27/02/2026	CTA-2916 CH-16 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LAVADEROS DE SALITRE A SAN ANTO	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0800000016	25-520	2					000161

0000165