



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	53,160,749.25	19,676,399.64	16,850,088.59	55,987,060.30								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,682,300.41	17,384,929.99	16,717,633.84	18,348,596.56								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,390,519.85	8,690,026.60	8,411,388.25	3,669,158.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,879,532.34	8,351,717.60	7,948,729.25	3,282,520.69								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,879,532.34	8,351,717.60	7,948,729.25	3,282,520.69								
1112-001-00026					2916 FONDO III 2026	2,269.00	2,750,292.53	2,519,901.70	232,659.83								
0000497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PIR-000096-MAR	01/03/2026	CTA-2916 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIII: (RECAUDADO)	0.00	2.08	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
0000498	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2026	P.PEP-000358-MAR	01/03/2026	CTA-2916 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIII: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000498	15-560	1					000000
0000457	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PIR-000089-MAR	02/03/2026	CTA-2916 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,750,290.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0000461	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000324-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO. (PA	0.00	0.00	61,481.19	0.00	0012571274	25-520	2					000160
0000462	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000299-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO. (PA	0.00	0.00	89,320.00	0.00	0012571182	25-520	2					000160
0000463	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000403-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUNJATO, MPIO.	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0012571216	25-520	2					000162
0000464	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000301-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAÑADA DEL HUARICHO A VALDOVINOS, EN EL	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0012571199	25-520	2					000181
0000465	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000303-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAÑADA DEL HUARICHO A VALDOVINOS, EN EL	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0012571165	25-520	2					000181
0000466	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000305-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0012571148	25-520	2					000159
0000467	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000307-MAR	02/03/2026	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	0012571131	25-520	2					000159
0000468	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000309-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE OJO DE AGUA DE POTURO A POTRERO DE CORPUS,	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0012571114	25-520	2					000182
0000469	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000310-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE OJO DE AGUA DE POTURO A POTRERO DE CORPUS,	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0012571097	25-520	2					000182

000197



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONDS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	LR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00000470	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000311-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE OJO DE AGUA DE POTURO A POTRERO DE CORPUS,	0.00	0.00	\$2,200.00	0.00	0012571080	25-520	2				000182
00000471	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000312-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE OJO DE AGUA DE POTURO A POTRERO DE CORPUS,	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0012571063	25-520	2				000182
00000472	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000313-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO; (P	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0012571046	25-520	2				000160
00000473	FACTURA	02/03/2026	P.PEP-000314-MAR	02/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUMUATO, MPIO.	0.00	0.00	\$1,200.00	0.00	0012571029	25-520	2				000162
00000504	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2026	P.PIR-000100-MAR	03/03/2026	CTA-2916 COMPENSACION POR RETRASO; (RECAUDADO)	0.00	0.45	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000474	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000315-MAR	04/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0080435045	25-520	2				000163
00000475	FACTURA	04/03/2026	P.PEP-000316-MAR	04/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0080435028	25-520	2				000163
00000476	FACTURA	09/03/2026	P.PEP-000351-MAR	09/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN ZONA PONIENT	0.00	0.00	13,475.00	0.00	0024335043	25-520	2				000180
00000477	FACTURA	09/03/2026	P.PEP-000332-MAR	09/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN ZONA PONIENT	0.00	0.00	6,869.89	0.00	0065034030	25-520	2				000180
00000478	FACTURA	09/03/2026	P.PEP-000333-MAR	09/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN AV. VERACRU	0.00	0.00	7,203.63	0.00	0065034047	25-520	2				000178
00000479	FACTURA	10/03/2026	P.PEP-000337-MAR	10/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0030700038	25-520	2				000159
00000305	LISTA DE RAYA	12/03/2026	P.PEP-000206-MAR	12/03/2026	CTA-2916 CH-17 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000000017	25-520	2				000164
00000306	LISTA DE RAYA	12/03/2026	P.PEP-000207-MAR	12/03/2026	CTA-2916 CH-18 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MU	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000018	25-520	2				000166
00000307	LISTA DE RAYA	12/03/2026	P.PEP-000208-MAR	12/03/2026	CTA-2916 CH-19 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL D	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0000000019	25-520	2				000165
00000308	LISTA DE RAYA	12/03/2026	P.PEP-000209-MAR	12/03/2026	CTA-2916 CH-20 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA CR	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000020	25-520	2				000164
00000309	LISTA DE RAYA	12/03/2026	P.PEP-000210-MAR	12/03/2026	CTA-2916 CH-21 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, MPI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000021	25-520	2				000167

000193



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	08
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000310	LISTA DE RAYA	12/03/2026	P.PEP-000211-MAR	12/03/2026	CTA-2916 CH-22 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV	0.00	0.00	17,000.00	0.00	000000022	25-520	2					000164
00000311	LISTA DE RAYA	12/03/2026	P.PEP-000212-MAR	12/03/2026	CTA-2916 CH-23 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000000023	25-520	2					000165
00000312	LISTA DE RAYA	12/03/2026	P.PEP-000213-MAR	12/03/2026	CTA-2916 CH-24 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000000024	25-520	2					000165
00000313	LISTA DE RAYA	12/03/2026	P.PEP-000365-MAR	12/03/2026	CTA-2916 CH-25 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL VARAL	0.00	0.00	22,500.00	0.00	000000025	25-520	2					000159
00000480	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000339-MAR	13/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN AV. VERACRU	0.00	0.00	16,996.00	0.00	0018308325	25-520	2					000178
00000481	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000317-MAR	13/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	21,402.00	0.00	0018308308	25-520	2					000179
00000482	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000340-MAR	13/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0018308291	25-520	2					000179
00000483	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000341-MAR	13/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C	0.00	0.00	60,390.00	0.00	0018308257	25-520	2					000166
00000484	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000342-MAR	13/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN AV. VERACRU	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0018308223	25-520	2					000178
00000485	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000360-MAR	13/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. VERACRUZ, COL. CENTRO D	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0018308240	25-520	2					000177
00000486	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000318-MAR	13/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUB	0.00	0.00	123,774.00	0.00	0018308206	25-520	2					000179
00000487	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000346-MAR	13/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABEC	0.00	0.00	128,796.65	0.00	0018308274	25-520	2					000168
00000488	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000321-MAR	13/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MELCHOR OCCAMPO DE LA LOCAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0018308189	25-520	2					000183
00000489	FACTURA	17/03/2026	P.PEP-000345-MAR	17/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE OJO DE AGUA DE POTURO A POTRERO DE CORPUS	0.00	0.00	14,426.00	0.00	0096761038	25-520	2					000182
00000490	FACTURA	17/03/2026	P.PEP-000402-MAR	17/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0096761021	25-520	2					000159

000199



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
00000491	FACTURA	20/03/2026	P.PEP-000350-MAR	20/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	29,103.94	0.00	0009150021	25-520	2				000159
00000400	LISTA DE RAYA	20/03/2026	P.PEP-000249-MAR	20/03/2026	CTA-2916 CH-26 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MU	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000026	25-520	2				000166
00000426	LISTA DE RAYA	20/03/2026	P.PEP-000250-MAR	20/03/2026	CTA-2916 CH-27 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VERACRUZ	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000000027	25-520	2				000177
00000427	LISTA DE RAYA	20/03/2026	P.PEP-000251-MAR	20/03/2026	CTA-2916 CH-28 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000028	25-520	2				000165
00000428	LISTA DE RAYA	20/03/2026	P.PEP-000265-MAR	20/03/2026	CTA-2916 CH-29 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0000000029	25-520	2				000159
00000429	LISTA DE RAYA	20/03/2026	P.PEP-000252-MAR	20/03/2026	CTA-2916 CH-30 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0000000030	25-520	2				000164
00000430	LISTA DE RAYA	20/03/2026	P.PEP-000253-MAR	20/03/2026	CTA-2916 CH-31 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERCAR	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000031	25-520	2				000177
00000431	LISTA DE RAYA	23/03/2026	P.PEP-000266-MAR	23/03/2026	CTA-2916 CH-32 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMIREZ DEL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000032	25-520	2				000159
00000432	LISTA DE RAYA	23/03/2026	P.PEP-000255-MAR	23/03/2026	CTA-2916 CH-33 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000033	25-520	2				000165
00000433	LISTA DE RAYA	23/03/2026	P.PEP-000256-MAR	23/03/2026	CTA-2916 CH-34 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000034	25-520	2				000165
00000434	LISTA DE RAYA	23/03/2026	P.PEP-000366-MAR	23/03/2026	CTA-2916 CH-35 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000035	25-520	2				000165
00000435	LISTA DE RAYA	23/03/2026	P.PEP-000258-MAR	23/03/2026	CTA-2916 CH-36 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000036	25-520	2				000178
00000436	LISTA DE RAYA	23/03/2026	P.PEP-000259-MAR	23/03/2026	CTA-2916 CH-37 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000037	25-520	2				000178
00000437	LISTA DE RAYA	23/03/2026	P.PEP-000260-MAR	23/03/2026	CTA-2916 CH-38 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y A	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000038	25-520	2				000179

000200



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	LR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000438	LISTA DE RAYA	23/03/2026	P.PEP-000261-MAR	23/03/2026	CTA-2916 CH-39 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0800000039	25-520	2					000178
00000492	FACTURA	25/03/2026	P.PEP-000361-MAR	25/03/2026	CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE POTURO A EL VARAL (RAMREZ DEL VARAL), EN E	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0868171034	25-520	2					000159
00000455	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000282-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-49 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y A	0.00	0.00	12,409.00	0.00	0800000049	25-520	2					000179
00000446	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000269-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-40 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LAVADEROS DEL SALITRE A SAN ANT	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0800000040	25-520	2					000161
00000447	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000270-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-41 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0800000041	25-520	2					000180
00000448	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000271-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-42 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0800000042	25-520	2					000179
00000449	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000283-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-43 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0800000043	25-520	2					000178
00000450	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000272-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-44 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN ZONA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0800000044	25-520	2					000180
00000451	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000274-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-45 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0800000045	25-520	2					000165
00000452	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000277-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-46 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. VERACRUZ, C	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0800000046	25-520	2					000177
00000453	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000279-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-47 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0800000047	25-520	2					000179
00000454	LISTA DE RAYA	26/03/2026	P.PEP-000280-MAR	26/03/2026	CTA-2916 CH-48 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y A	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0800000048	25-520	2					000179