



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

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	LR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA													CONCEPTO DEL EVENTO
1					48,414,688.85	23,750,877.75	19,044,817.35	53,160,749.25									
11					15,499,766.26	21,054,896.75	18,812,362.60	17,682,300.41									
111					1,112,699.71	10,690,522.17	8,412,702.03	3,390,519.85									
1112					709,880.20	10,492,109.17	8,312,457.03	2,879,532.34									
1112-001					709,880.20	10,492,109.17	8,312,457.03	2,879,532.34									
1112-001-00025					0.00	1,107,114.00	947,957.26	119,156.74									
00000264	SPEI BANCARIO	05/02/2026	P.PIR-000052-FEB	05/02/2026	CTA-2894 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	1,107,114.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000	
00000125	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000099-FEB	06/02/2026	CTA-2894 PAGO DE ACTUALIZACION DE REDES ANALOGICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0046223028	25-521	1				000000	
00000122	NOMINA	11/02/2026	P.PEP-000092-FEB	11/02/2026	CTA-2894 CH-04 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0000000004	25-521	1				000000	
00000126	FACTURA	11/02/2026	P.PEP-000096-FEB	11/02/2026	CTA-2894 PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,935.76	0.00	0088080061	25-521	1				000000	
00000119	NOMINA	11/02/2026	P.PEP-000090-FEB	11/02/2026	CTA-2894 CH-01 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00000120	NOMINA	11/02/2026	P.PGD-000007-FEB	11/02/2026	CTA-2894 CH-02 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002						000000	
00000121	NOMINA	11/02/2026	P.PEP-000091-FEB	11/02/2026	CTA-2894 CH-03 PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000003	25-521	1				000000	
00000127	FACTURA	12/02/2026	P.PEP-000043-FEB	12/02/2026	CTA-2894 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,051.20	0.00	0094691020	25-521	1				000000	
00000128	FACTURA	12/02/2026	P.PEP-000097-FEB	12/02/2026	CTA-2894 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0094691045	25-521	1				000000	
00000129	FACTURA	12/02/2026	P.PEP-000165-FEB	12/02/2026	CTA-2894 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	965.00	0.00	0094691062	25-521	1				000000	
00000130	FACTURA	12/02/2026	P.PEP-000145-FEB	12/02/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0094691079	25-521	1				000000	
00000131	FACTURA	12/02/2026	P.PEP-000044-FEB	12/02/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	36,102.00	0.00	0094691096	25-521	1				000000	
00000132	FACTURA	12/02/2026	P.PEP-000164-FEB	12/02/2026	CTA-2894 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0094691121	25-521	1				000000	
00000133	FACTURA	12/02/2026	P.PEP-000046-FEB	12/02/2026	CTA-2894 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,988.80	0.00	0094691137	25-521	1				000000	
00000134	FACTURA	12/02/2026	P.PEP-000047-FEB	12/02/2026	CTA-2894 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,397.50	0.00	0094691154	25-521	1				000000	
00000135	FACTURA	12/02/2026	P.PEP-000049-FEB	12/02/2026	CTA-2894 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0094691171	25-521	1				000000	
00000136	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000098-FEB	13/02/2026	CTA-2894 PAGO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS LONAS POLICIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0010438020	25-521	1				000000	
00000123	NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000094-FEB	13/02/2026	CTA-2894 CH-06 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000006	25-521	1				000000	

0000172



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00025-0000-0000

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	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000124	NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000093-FEB	13/02/2026	CTA-2894 CH-05 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000137	FACTURA	17/02/2026	P.PEP-000050-FEB	17/02/2026	CTA-2894 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0062779021	25-521	1					000000
00000231	NOMINA	17/02/2026	P.PEP-000158-FEB	17/02/2026	CTA-2894 CH-07 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000233		17/02/2026	P.PGD-000064-FEB	17/02/2026	CTA-2894 CH-07 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008							000000
00000235	NOMINA	17/02/2026	P.PEP-000159-FEB	17/02/2026	CTA-2894 CH-09 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000138	FACTURA	18/02/2026	P.PEP-000051-FEB	18/02/2026	CTA-2894 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0029913021	25-521	1					000000
00000290	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000170-FEB	27/02/2026	CTA-2894 CH-10 PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000291	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000171-FEB	27/02/2026	CTA-2916 CH-11 PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000292	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000173-FEB	27/02/2026	CTA-2894 CH-12 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000293	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000172-FEB	27/02/2026	CTA-2894 CH-13 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,250.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000

000173