



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
1					ACTIVO	47,788,914.82	9,674,759.22	9,048,985.18	48,414,688.85						
11					ACTIVO CIRCULANTE:	14,741,537.48	9,674,759.22	8,916,530.44	15,499,766.26						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	505,668.57	4,752,996.39	4,145,965.25	1,112,699.71						
1112					BANCOS / TESORERIA.	367,095.06	4,488,750.39	4,145,965.25	709,880.20						
1112-001					2012-2015 BANCOMER	367,095.06	4,488,750.39	4,145,965.25	709,880.20						
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	365,887.05	4,486,903.99	4,145,367.87	707,423.17						
00000001	01/01/2026	P.APE-000001-ENE		01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	365,887.05	0.00	0.00	0.00	0000000000					000000
00000032	RECIEIOS	02/01/2026	P.PEP-000002-ENE	02/01/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,562.00	0.00	0045398030	15-560	1			000000
00000033	RECIEIOS	02/01/2026	P.PEP-000003-ENE	02/01/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,536.00	0.00	0045398018	15-560	1			000000
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PIR-000037-ENE	02/01/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	3.04	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00000178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000109-ENE	02/01/2025	CTA-6682 COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	261.00	0.00	0002012025	15-560	1			000000
00000034	FACTURA	05/01/2026	P.PEP-000004-ENE	05/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0009226072	15-560	1			000000
00000035	FACTURA	05/01/2026	P.PEP-000005-ENE	05/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REAFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,230.00	0.00	0009226054	15-560	1			000000
00000036	FACTURA	05/01/2026	P.PEP-000006-ENE	05/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REAFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0000922620	15-560	1			000000
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2026	P.PGD-000062-ENE	05/01/2025	CTA-6682 PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDOR JUAN MONRROY CHAVEZ	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0009226037	15-560	1			000000
00000038	FACTURA	06/01/2026	P.PEP-000008-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REAFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,120.00	0.00	0023590021	15-560	1			000000
00000039	FACTURA	06/01/2026	P.PEP-000009-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PUBLICACIONES IMPRESAS DE LONA PARA LA FERIA DE LA MOJARRA 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0028002020	15-560	1			000000
00000040	FACTURA	06/01/2026	P.PGD-000003-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE ANTICIPO A GASOLINERIA EL DIAMANTE	0.00	0.00	20,661.68	0.00	0024995133	15-560	1			000000
00000041	FACTURA	06/01/2026	P.PEP-000010-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0024995021	15-560	1			000000
00000042	FACTURA	06/01/2026	P.PEP-000011-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0024995038	15-560	1			000000
00000043	FACTURA	06/01/2026	P.PEP-000012-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0024995055	15-560	1			000000
00000044	FACTURA	06/01/2026	P.PEP-000013-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0024995072	15-560	1			000000
00000045	FACTURA	06/01/2026	P.PEP-000014-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0024995069	15-560	1			000000
00000046	FACTURA	09/01/2026	P.PEP-000015-ENE	09/01/2025	CTA-6682 PAGO DE PASIVO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0039398083	15-560	3			000000
00000029	FACTURA	09/01/2026	P.PEP-000412-ENE	09/01/2025	CTA-6682 PAGO DE PASIVO CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0039398055	15-560	3			000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000047	FACTURA	09/01/2026	P.PEP-000016-ENE	09/01/2023	CTA-6682 PAGO DE PASIVO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0039398021	15-560	3				000000
00000204	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2026	P.PIR-000048-ENE	13/01/2023	CTA-6682 REGISTRO DE APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS: (RECAUD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00000048	FACTURA	14/01/2026	P.PEP-000017-ENE	14/01/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0044071028	15-560	1				000000
00000049	FACTURA	14/01/2026	P.PEP-000018-ENE	14/01/2023	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0079963037	15-560	1				000000
00000050	FACTURA	15/01/2026	P.PEP-000019-ENE	15/01/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0082344133	15-560	1				000000
00000051	FACTURA	15/01/2026	P.PEP-000020-ENE	15/01/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0082344150	15-560	1				000000
00000052	FACTURA	15/01/2026	P.PEP-000024-ENE	15/01/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0082344183	15-560	1				000000
00000053	FACTURA	15/01/2026	P.PEP-000023-ENE	15/01/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	140,000.00	0.00	008234420	15-560	1				000000
00000054	FACTURA	15/01/2026	P.PEP-000025-ENE	15/01/2023	CTA-682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0082344217	15-560	1				000000
00000055	FACTURA	15/01/2026	P.PEP-000026-ENE	15/01/2023	CTA-682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0082344234	15-560	1				000000
00000056	FACTURA	15/01/2026	P.PEP-000027-ENE	15/01/2023	CTA-682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0082344251	15-560	1				000000
00000061	FACTURA	15/01/2026	P.PEP-000032-ENE	15/01/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,944.82	0.00	0082344079	15-560	1				000000
00000189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2026	P.PIR-000046-ENE	15/01/2023	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000182	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/01/2026	P.PIR-000039-ENE	15/01/2023	CTA-6682 REGISTRO DE FG ANTICIPO ENERO 2026, IVFGD DE ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,81,557.34	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00000078	CHEQUE	16/01/2026	P.PGD-000036-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1366 ANTICIPO A PROVEDOR LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS	0.00	0.00	25,412.50	0.00	0000001366	15-560	1				000000
00000079	CHEQUE	16/01/2026	P.PGD-000037-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1367 ANTICIPO AL PROVEDOR JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	0.00	6,558.44	0.00	0000001367	15-560	1				000000
00000080	CHEQUE	16/01/2026	P.PGD-000040-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1368 ANTICIPO A PROVEDOR MA. DE LOS ANGELES TAVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0000001368	15-560	1				000000
00000081	CHEQUE	16/01/2026	P.PGD-000042-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1369 ANTICIPO A PROVEDOR GASOLINERA EL DIAMANTE	0.00	0.00	47,273.77	0.00	0000001369	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

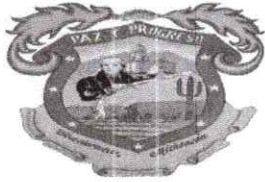
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000082	FACTURA	16/01/2026	P.PEP-000124-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1370 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.00	0.00	000001370	15-560	1				000000
0000083	FACTURA	16/01/2026	P.PEP-000057-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1371 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,641.00	0.00	000001371	15-560	1				000000
0000084	FACTURA	16/01/2026	P.PEP-000058-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1372 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	850.09	0.00	000001372	15-560	1				000000
0000085	FACTURA	16/01/2026	P.PEP-000059-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1373 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	000001373	15-560	1				000000
0000086	CHEQUE	16/01/2026	P.PGD-000043-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1374 ANTICIPO A PROVEDOR JOSE MARTIN TORRES BARRERA	0.00	0.00	2,569.01	0.00	000001374	15-560	1				000000
0000087	FACTURA	16/01/2026	P.PEP-000060-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1375 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,262.00	0.00	000001375	15-560	1				000000
0000088	LISTA DE RAYA	16/01/2026	P.PEP-000061-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1376 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	000001376	15-560	1				000000
0000089	LISTA DE RAYA	16/01/2026	P.PEP-000062-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1377 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIZA A CUNETAS EN SALIDA A HUACANA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,913.00	0.00	000001377	15-560	1				000000
0000090	LISTA DE RAYA	16/01/2026	P.PEP-000067-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1380 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	000001380	15-560	1				000000
0000091	LISTA DE RAYA	16/01/2026	P.PEP-000068-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1381 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	000001381	15-560	1				000000
0000059	FACTURA	16/01/2026	P.PEP-000030-ENE	16/01/2023	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,205.78	0.00	0094826029	15-560	1				000000
0000060	OFICIO	16/01/2026	P.PEP-000031-ENE	16/01/2023	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	191,133.00	0.00	0094826017	15-560	1				000000
0000076	LISTA DE RAYA	16/01/2026	P.PEP-000065-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1379 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN SALIDA A HUETAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,913.00	0.00	000001379	15-560	1				000000
0000077	LISTA DE RAYA	16/01/2026	P.PEP-000066-ENE	16/01/2023	CTA-6682 CH-1378 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN SALIDA A POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,913.00	0.00	000001378	15-560	1				000000
0000057	FACTURA	16/01/2026	P.PEP-000028-ENE	16/01/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0065407023	15-560	1				000000
0000058	FACTURA	16/01/2026	P.PEP-000029-ENE	16/01/2023	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0065407040	15-560	1				000000
00000188	OFICIO	22/01/2026	P.PIR-000045-ENE	22/01/2023	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	190,565.82	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2026	P.PIR-000047-ENE	29/01/2023	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	5.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000186	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/01/2026	P.PIR-000043-ENE	30/01/2023	CTA-6682 REGISTRO DE FG COMPLEMENTO ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,973,403.34	0.00	0.00	0000000000	15-560					000000
00000183	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/01/2026	P.PIR-000040-ENE	30/01/2023	CTA-6682 REGISTRO DE IEBI DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	15,447.23	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000

000133



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

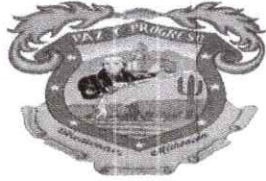
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000184	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/01/2026	P.PIR-000041-ENE	30/01/2025	0.00	970,222.35	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000185	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/01/2026	P.PIR-000042-ENE	30/01/2025	0.00	5,699.96	0.00	0.00	0000000000	16-516						000000
00000101	NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000095-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0000001391	15-560	1					000000
00000104	NOMINA	30/01/2026	P.PGD-000010-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	300,900.00	0.00	0000001392	15-560	1					000000
00000105	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-0000137-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	5,300.55	0.00	0000001393	15-560	1					000000
00000106	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000077-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	355.00	0.00	0000001394	15-560	1					000000
00000107	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000078-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	3,818.00	0.00	0000001395	15-560	1					000000
00000108	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000080-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	390.00	0.00	0000001396	15-560	1					000000
00000109	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000079-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	865.23	0.00	0000001397	15-560	1					000000
00000110	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000081-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0000001398	15-560	1					000000
00000111	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000082-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0000001399	15-560	1					000000
00000112	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000083-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	770.00	0.00	0000001400	15-560	1					000000
00000173	SOLICITUD	30/01/2026	P.PEP-000084-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	38,016.00	0.00	0000001401	15-560	1					000000
00000092	LISTA DE RAYA	30/01/2026	P.PEP-000069-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001382	15-560	1					000000
00000093	LISTA DE RAYA	30/01/2026	P.PEP-000070-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000001383	15-560	1					000000
00000094	LISTA DE RAYA	30/01/2026	P.PEP-000071-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001384	15-560	1					000000
00000095	LISTA DE RAYA	30/01/2026	P.PEP-000072-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001385	15-560	1					000000
00000096	LISTA DE RAYA	30/01/2026	P.PEP-000073-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001386	15-560	1					000000
00000097	LISTA DE RAYA	30/01/2026	P.PEP-000074-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000001387	15-560	1					000000
00000098	LISTA DE RAYA	30/01/2026	P.PEP-000075-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000001388	15-560	1					000000
00000099	NOMINA	30/01/2026	P.PGD-000008-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001389	15-560	1					000000
00000100	NOMINA	30/01/2026	P.PGD-000009-ENE	30/01/2025	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001390	15-560	1					000000

000133



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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												
00000065	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000036-ENE	30/01/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	122,592.00	0.00	0041033079	15-560	1					000000
00000066	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000037-ENE	30/01/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,840.00	0.00	0041033181	15-560	1					000000
00000067	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PGD-000051-ENE	30/01/2025	CTA-6682 ANTICIPO A PROVEEDOR JORGE MANUEL LUVIANO MARTINEZ	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0041033155	15-560	1					000000
00000062	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000033-ENE	30/01/2025	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO PAR TRNSMISION DE DATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0041033035	15-560	1					000000
00000063	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000034-ENE	30/01/2025	CTA-6682 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0041033052	15-560	1					000000
00000064	FACTURA	30/01/2026	P.PEP-000035-ENE	30/01/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	76,716.00	0.00	0041033169	15-560	1					000000

000133