



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
1					ACTIVO	48,414,688.85	23,750,877.75	19,084,817.35	53,160,749.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,499,766.26	21,054,896.75	18,812,362.60	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 BANCOMER	709,880.20	10,492,109.17	8,312,457.03	2,879,532.34								
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	707,423.17	6,544,460.15	4,546,478.77	2,665,404.55								
0000334	FACTURA	01/02/2026	P.PEP-000235-FEB	01/02/2026	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	76,212.00	0.00	0872323021	15-560	1					000000
0000335	FACTURA	01/02/2026	P.PEP-000236-FEB	01/02/2026	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE SUSTITUCION DE EJE TRASERO MASAS Y CRUCETAS DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0872323039	15-560	1					000000
0000336	FACTURA	01/02/2026	P.PEP-000237-FEB	01/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y PISTON DE GRUA DE CANAST	0.00	0.00	75,748.00	0.00	0872323056	15-560	1					000000
0000337	FACTURA	01/02/2026	P.PEP-000238-FEB	01/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0872323072	15-560	1					000000
0000338	FACTURA	01/02/2026	P.PEP-000239-FEB	01/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRUEVAS TOXICOLOGICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0872323121	15-560	1					000000
0000339	FACTURA	01/02/2026	P.PEP-000240-FEB	01/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMPARA LED DE 200 WATTS: (PAGADO)	0.00	0.00	97,092.00	0.00	0872323157	15-560	1					000000
0000340	FACTURA	01/02/2026	P.PEP-000241-FEB	01/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FOTOCELDA ELECTRICA DE ENCENDIDO AUTOMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,628.00	0.00	0872323174	15-560	1					000000
0000341	FACTURA	01/02/2026	P.PEP-000242-FEB	01/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO A VEHICULO CON SISTEMA DE PRIMEROS AUXILIO	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0872323225	15-560	1					000000
0000342	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PGD-000090-FEB	03/02/2026	CTA-6682 DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDOR JORGE MANUEL LUVIANO MARTINEZ	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0800000102	15-560	1					000000
0000316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000231-FEB	03/02/2026	CTA-6682 COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	208.80	0.00	0800000302	15-560	1					000000
0000317	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PIR-000067-FEB	03/02/2026	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0800000000	15-560						000000
0000318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PIR-000068-FEB	03/02/2026	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0800000000	15-560						000000
0000315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PIR-000066-FEB	03/02/2026	CTA-6682 INTERESES GANADOA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	2.30	0.00	0.00	0800000000	15-560						000000
0000217	FACTURA	03/02/2026	P.PGD-000074-FEB	03/02/2026	CTA-6682 PAGO DE PASIVO DE JESUS CRISTIAN LUVIANO NAVA	0.00	0.00	4,428.00	0.00	0899602032	15-560	1					000000
0000218	FACTURA	03/02/2026	P.PEP-000174-FEB	03/02/2026	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0822436038	15-560	1					000000

000150



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

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	LR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000319	OFICIO	06/02/2026	P.PIR-000070-FEB	06/02/2026	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	103,590.75	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000219	FACTURA	10/02/2026	P.PEP-000175-FEB	10/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0079336030	15-560	1					000000
00000220	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000176-FEB	13/02/2026	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	119,460.00	0.00	0070118018	15-560	1					000000
00000244	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000166-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1402 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,368.65	0.00	0000001402	15-560	1					000000
00000245	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000167-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1403 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,864.62	0.00	0000001403	15-560	1					000000
00000246	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000198-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1404 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,243.00	0.00	0000001404	15-560	1					000000
00000247	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000199-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1405 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	815.00	0.00	0000001405	15-560	1					000000
00000248	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000200-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1406 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	589.00	0.00	0000001406	15-560	1					000000
00000249	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000201-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1407 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001407	15-560	1					000000
00000250	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000202-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1408 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000001408	15-560	1					000000
00000251	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000203-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1409 PAGO DE FACTURA. APOYO PARA PREMIOS DEL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,611.09	0.00	0000001409	15-560	1					000000
00000252	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000204-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1410 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	915.00	0.00	0000001410	15-560	1					000000
00000253	FACTURA	13/02/2026	P.PEP-000205-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1411 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,594.93	0.00	0000001411	15-560	1					000000
00000255	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000215-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1414 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001414	15-560	1					000000
00000257	LISTA DE RAYA	13/02/2026	P.PEP-000216-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1416 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000001416	15-560	1					000000
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2026	P.PIR-000069-FEB	13/02/2026	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.62	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000321	OFICIO DE PARTICIPACIONES	13/02/2026	P.PIR-000071-FEB	13/02/2026	CTA-6682 REGISTRO DE FG ANTIC FEBRERO, IVFGD FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,591,000.55	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000277	SOLICITUD	13/02/2026	P.PEP-000229-FEB	13/02/2026	CTA-6682 CH-1412 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,094.50	0.00	0000001412	15-560	1					000000
00000258	FACTURA	17/02/2026	P.PEP-000217-FEB	17/02/2026	CTA-6682 CH-1417 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,323.16	0.00	0000001417	15-560	1					000000
00000221	FACTURA	17/02/2026	P.PEP-000177-FEB	17/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE SOLDADURA DE CADEBA DE ORUGA DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,376.00	0.00	0028154056	15-560	1					000000
00000222	FACTURA	17/02/2026	P.PEP-000178-FEB	17/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LUMINARIA URBANA SOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0028154088	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

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												
00000223	FACTURA	17/02/2026	P.PEP-000179-FEB	17/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MEZCLA ASFALTICA A BASE DE SELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0828154124	15-560	1				000000
00000224	FACTURA	17/02/2026	P.PEP-000180-FEB	17/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0828154022	15-560	1				000000
00000225	FACTURA	17/02/2026	P.PEP-000181-FEB	17/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR Y SERVICIO DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	91,524.00	0.00	0828154039	15-560	1				000000
00000226	FACTURA	18/02/2026	P.PEP-000182-FEB	18/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0829913038	15-560	1				000000
00000227	FACTURA	18/02/2026	P.PEP-000183-FEB	18/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	184,379.83	0.00	0822913055	15-560	1				000000
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2026	P.PGD-000063-FEB	18/02/2026	CTA-6682 DEVOLUCION	0.00	276,255.00	0.00	0.00	0853231038	15-560	1				000000
00000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2026	P.PGD-000063-FEB	18/02/2026	CTA-6682 DEVOLUCION	0.00	0.00	216,255.00	0.00	0853231038	15-560	1				000000
00000228	FACTURA	19/02/2026	P.PEP-000184-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0828039042	15-560	1				000000
00000230	OFICIO	19/02/2026	P.PEP-000185-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,970.97	0.00	0828039027	15-560	1				000000
00000232	OFICIO	19/02/2026	P.PEP-000186-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	183,876.00	0.00	0828039015	15-560	1				000000
00000241	FACTURA	19/02/2026	P.PEP-000193-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0877030151	15-560	1				000000
00000234	FACTURA	19/02/2026	P.PEP-000187-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACEITES PARA MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,435.00	0.00	0877030019	15-560	1				000000
00000236	FACTURA	19/02/2026	P.PEP-000188-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,730.00	0.00	0877030036	15-560	1				000000
00000237	FACTURA	19/02/2026	P.PEP-000189-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,556.00	0.00	0877030053	15-560	1				000000
00000238	FACTURA	19/02/2026	P.PEP-000190-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,999.00	0.00	0877030078	15-560	1				000000
00000239	FACTURA	19/02/2026	P.PEP-000191-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,670.00	0.00	0877030094	15-560	1				000000
00000240	FACTURA	19/02/2026	P.PEP-000192-FEB	19/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,015.00	0.00	0877030126	15-560	1				000000
00000259	NOMINA	19/02/2026	P.PGD-000084-FEB	19/02/2026	CTA-6682 CH-1418 COMPLEMENTO DE NOMINA DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0800001418	15-560	1				000000
00000260	CHEQUE	19/02/2026	P.PGD-000085-FEB	19/02/2026	CTA-6682 CH-1419 ANTICIPO A PROVEDOR JORGE ARNOLDO SOSA ZARAGOZA	0.00	0.00	583.00	0.00	0800001419	15-560	1				000000
00000261	FACTURA	19/02/2026	P.PEP-000218-FEB	19/02/2026	CTA-6682 CH-1420 PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0800001420	15-560	1				000000
00000262	LISTA DE RAYA	20/02/2026	P.PEP-000219-FEB	20/02/2026	CTA-6682 CH-1421 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0800001421	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLITICOS MENSUALES

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

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	LR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000242	FACTURA	20/02/2026	P.PEP-000196-FEB	20/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0021546022	15-560	1				000000
00000243	FACTURA	24/02/2026	P.PEP-000194-FEB	24/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MACUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,373.34	0.00	0060127038	15-560	1				000000
00000343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2026	P.PIR-000079-FEB	25/02/2026	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA: (RECAUDADO)	0.00	600,300.00	0.00	0.00	0000000000	26-603					000000
00000322	OFICIO DE PARTICIPACIONES	27/02/2026	P.PIR-000072-FEB	27/02/2026	CTA-6682 REGISTRO DE IVFBA ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	6,462.22	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00000323	OFICIO DE PARTICIPACIONES	27/02/2026	P.PIR-000073-FEB	27/02/2026	CTA-6682 REGISTRO DE ISLRSC ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	2,336.91	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000
00000324	OFICIO DE PARTICIPACIONES	27/02/2026	P.PIR-000078-FEB	27/02/2026	CTA-6682 REGISTRO DE FG COMPLEMENTO FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	2,628,535.40	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00000326	OFICIO DE PARTICIPACIONES	27/02/2026	P.PIR-000074-FEB	27/02/2026	CTA-6682 REGISTRO DE IEBI ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	13,175.09	0.00	0.00	0000000000	15-544					000000
00000329	OFICIO DE PARTICIPACIONES	27/02/2026	P.PIR-000076-FEB	27/02/2026	CTA-6682 REGISTRO FFM FEBRERO, TERCER AJUSTE FFM 2025, CONV INMOBIL FEBERO, AJUSTE CONV INMOBIL FEBRE	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0000001422	15-560	1				000000
00000269	NOMINA	27/02/2026	P.PGD-000086-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1422 PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001423	15-560	1				000000
00000270	NOMINA	27/02/2026	P.PGD-000087-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1423 COMPLEMENTO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0000001425	15-560	1				000000
00000272	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000220-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1425 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000001426	15-560	1				000000
00000273	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000221-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1426 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,314.38	0.00	0000001428	15-560	1				000000
00000275	SOLICITUD	27/02/2026	P.PEP-000230-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1428 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	927.60	0.00	0000001434	15-560	1				000000
00000283	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000227-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1434 PGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	188,400.00	0.00	0000001436	15-560	1				000000
00000285	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000228-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1436 PAGO DE FACTURAS DE LLANTAS PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	312,600.00	0.00	0000001437	15-560	1				000000
00000286	NOMINA	27/02/2026	P.PGD-000088-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1437 COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0085947021	15-560	1				000000
00000295	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000195-FEB	27/02/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DEL FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	2,024.43	0.00	0000001429	15-560	1				000000
00000278	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000222-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1429 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,340.97	0.00	0000001430	15-560	1				000000
00000279	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000223-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1430 PAGO DE VATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0000001431	15-560	1				000000
00000280	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000224-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1431 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0000001432	15-560	1				000000
00000281	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000225-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1432 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,110.70	0.00	0000001433	15-560	1				000000
00000282	FACTURA	27/02/2026	P.PEP-000226-FEB	27/02/2026	CTA-6682 CH-1433 PAGO DE FACTURAS DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00									