



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 DICIEMBRE DE 2024

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												
1					ACTIVO	47,689,412.59	14,744,707.44	21,196,243.10	41,237,876.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,035,644.86	14,550,766.75	13,485,241.91	15,101,169.70								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	271,624.16	8,200,168.61	7,232,873.30	1,238,919.47								
1112					BANCOS / TESORERIA.	277,082.06	8,166,823.61	7,206,873.30	1,237,032.37								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	277,082.06	8,166,823.61	7,206,873.30	1,237,032.37								
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE 2023	41,668.35	6,239,049.60	5,055,652.47	1,225,065.48								
00002633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000407-DIC	01/12/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002008-DIC	01/12/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000002634	15-115	1					000000
00002556	FACTURA	02/12/2024	P.PEP-002015-DIC	02/12/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS DE MATERIAL PARA LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0063801048	15-115	1					000000
00002557	FACTURA	02/12/2024	P.PEP-001978-DIC	02/12/2024	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0084667044	15-115	1					000000
00002558	OFICIO	04/12/2024	P.PEP-001976-DIC	04/12/2024	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,101.00	0.00	0000526021	15-115	1					000000
00002612	FACTURA	04/12/2024	P.PEP-002010-DIC	04/12/2024	CTA-6682 CH-826 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000826	15-115	1					000000
00002559	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-001951-DIC	09/12/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0018623069	15-115	1					000000
00002635	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000410-DIC	13/12/2024	CTA-6682 FONDO GENERAL COMPLEM, FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS: (RECAUDADO)	0.00	2,117,053.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002641	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000416-DIC	13/12/2024	CTA-6682 ANTICIPO FONDO GENERAL DICIEMBRE, IVFGD DICIEMBRE, COMP IVFGD DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,111,645.87	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002641	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000416-DIC	13/12/2024	CTA-6682 ANTICIPO FONDO GENERAL DICIEMBRE, IVFGD DICIEMBRE, COMP IVFGD DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	25,469.31	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002560	FACTURA	14/12/2024	P.PEP-001952-DIC	14/12/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	74,521.94	0.00	0096739029	15-115	1					000000
00002561	FACTURA	14/12/2024	P.PEP-001953-DIC	14/12/2024	CTA 6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0096739045	15-115	1					000000
00002562	OFICIO	16/12/2024	P.PEP-001954-DIC	16/12/2024	CTA-6682 PAGO DEGASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.84	0.00	0055253029	15-115	1					000000
00002595	SOLICITUD	16/12/2024	P.PEP-001963-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-840 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,990.00	0.00	0000000840	15-115	1					000000
00002555	LISTA DE RAYA	16/12/2024	P.PEP-001950-DIC	16/12/2024	CTA 6682 CH 839 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000839	15-115	1					000000
00002549	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001944-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-833 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0000000833	15-115	1					000000
00002550	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001946-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH834 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,449.00	0.00	0000000834	15-115	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 DICIEMBRE DE 2024

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													
00002551	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001947-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-835 PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	21,663.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00002552	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001948-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-836 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0000000836	15-115	1					000000
00002553	NOMINA	16/12/2024	P.PGQ-000023-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-837 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PENDIENTE DE PAGO NOVIEMBRE	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002554	LISTA DE RAYA	16/12/2024	P.PEP-001949-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-838 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000838	15-115	1					000000
00002543	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-002036-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-827 PAGO DE ASESORIA DE ASOCIADAS A CONVENIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000827	15-115	1					000000
00002544	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001965-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-828 PAGO DE ASESORIA ASOCIADAS A CONVENIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000828	15-115	1					000000
00002545	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001941-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-829 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,376.00	0.00	0000000829	15-115	1					000000
00002546	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001942-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-830 PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	67,396.00	0.00	0000000830	15-115	1					000000
00002547	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-002023-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-831 PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	62,060.00	0.00	0000000831	15-115	1					000000
00002548	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001943-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-832 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,708.00	0.00	0000000832	15-115	1					000000
00002596	SOLICITUD	17/12/2024	P.PEP-001980-DIC	17/12/2024	CTA-6682 CH-841 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000841	15-115	1					000000
00002597		17/12/2024	P.PGD-000989-DIC	17/12/2024	CTA-6682 CH-842 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002598		17/12/2024	P.PGD-000990-DIC	17/12/2024	CTA-6682 CH-843 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002563	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002014-DIC	17/12/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0054283036	15-115	1					000000
00002599	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-002011-DIC	19/12/2024	CTA-6682 CH-844 PAGO DE SERVICIOS POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000844	15-115	1					000000
00002600	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-002012-DIC	19/12/2024	CTA-6682 CH-845 PAGO DE FACTURA POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0000000845	15-115	1					000000
00002711	CONVENIO	20/12/2024	P.PGD-001004-DIC	20/12/2024	CTA-6682 ADELANTO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002601	NOMINA	22/12/2024	P.PGD-001019-DIC	22/12/2024	CTA-6682 CH-846 PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	279,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002604	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001981-DIC	23/12/2024	CTA-6688 CH-847 PAGO DE FACTURA POR FLETES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000847	15-115	1					000000
00002605	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001982-DIC	23/12/2024	CTA-6688 CH-848 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,054.00	0.00	0000000848	15-115	1					000000
00002606		23/12/2024	P.PGD-000993-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CH-849 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002607	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001983-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CH-850 PAGO DE VIATICOS DE OOPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0000000850	15-115	1					000000
00002608	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001984-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CTA-851 PAFO DE VARIOS VIATICOS DE PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0000000851	11-101	1					000000
00002609	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001986-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CH-852 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0000000852	15-115	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 DICIEMBRE DE 2024

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													
00002610	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001987-DIC	23/12/2024	CTA-6682- CH-853 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,582.00	0.00	0000000853	15-115	1					000000
00002611		23/12/2024	P.PGD-000994-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CH-854 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002586	OFICIO	23/12/2024	P.PEP-001955-DIC	23/12/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	142,296.00	0.00	0045831029	15-115	1					000000
00002587	OFICIO	23/12/2024	P.PEP-001956-DIC	23/12/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,256.00	0.00	0045831017	15-115	1					000000
00002588	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001957-DIC	23/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0045831044	15-115	1					000000
00002694	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-002028-DIC	23/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,546.00	0.00	0084903019	15-115	1					000000
00002613	LISTA DE RAYA	24/12/2024	P.PEP-002013-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-855 PAGO DE GASTOS FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0000000855	15-115	1					000000
00002614	LISTA DE RAYA	24/12/2024	P.PEP-001988-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-856 PAGO DE LISTAS DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0000000856	15-115	1					000000
00002615	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001990-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-857 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0000000857	15-115	1					000000
00002616		24/12/2024	P.PGD-000995-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-858 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002617	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001991-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-859 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,217.00	0.00	0000000859	15-115	1					000000
00002618	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001992-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-860 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0000000860	15-115	1					000000
00002619	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001993-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-861 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000000861	15-115	1					000000
00002620	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001994-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-862 PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA MOJARRA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,037.00	0.00	0000000862	15-115	1					000000
00002621	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001995-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-863 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000863	15-115	1					000000
00002622	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001996-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-864 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,024.26	0.00	0000000864	15-115	1					000000
00002623	NOMINA	24/12/2024	P.PGD-000996-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-865 PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002624	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001997-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-866 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,058.00	0.00	0000000866	15-115	1					000000
00002690	FACTURA	26/12/2024	P.PEP-002024-DIC	26/12/2024	CTA-6682 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000743019	15-115	1					000000
00002603	FACTURA	26/12/2024	P.PEP-001979-DIC	26/12/2024	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0061578021	15-115	1					000000
00002691	FACTURA	30/12/2024	P.PEP-002025-DIC	30/12/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,036.65	0.00	0043973019	15-115	1					000000
00002692	FACTURA	30/12/2024	P.PEP-002026-DIC	30/12/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,260.00	0.00	0043973044	15-115	1					000000
00002693	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002027-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0024328019	15-115	1					000000
00002695	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002029-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,596.00	0.00	0037191076	15-115	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 DICIEMBRE DE 2024

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												
00002637	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000412-DIC	31/12/2024	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	0.00	9,089.14	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002638	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000413-DIC	31/12/2024	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	4,140.37	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002639	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000414-DIC	31/12/2024	CTA-6682 ISLRSC COMPLEMENTO (IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS) CORRESPONDIENTE A	0.00	2,395.66	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002640	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000415-DIC	31/12/2024	CTA-6682 FFM DICIEMBRE (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CONV INMOBIL DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	966,368.63	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002702	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002048-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0080043081	15-115	1					000000
00002703	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002052-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0080043050	15-115	1					000000
00002704	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002053-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0080043126	15-115	1					000000
00002705	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002054-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0054697036	15-115	1					000000
00002696	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002030-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,588.38	0.00	0054697021	15-115	1					000000
00002697	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002031-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0080043111	15-115	1					000000
00002698	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002032-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0080043096	15-115	1					000000
00002699	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002033-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0080043035	15-115	1					000000
00002700	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002034-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0080043020	15-115	1					000000
00002701	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002035-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0080043065	15-115	1					000000
00002631	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002002-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-873 PAGO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,012.00	0.00	0000000873	15-115	1					000000
00002636	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000411-DIC	31/12/2024	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,886.10	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002625	NOMINA	31/12/2024	P.PGD-000997-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-867 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	673,450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002626	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002022-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-868 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0000000868	15-115	1					000000
00002627	LISTA DE RAYA	31/12/2024	P.PEP-001998-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-869 PAGO DE GASTOS FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0000000869	15-115	1					000000
00002628	LISTA DE RAYA	31/12/2024	P.PEP-001999-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-870 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000000870	15-115	1					000000
00002629	LISTA DE RAYA	31/12/2024	P.PEP-002000-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-871 PAGO DE LISTA DE RAYA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000871	15-115	1					000000
00002630	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002001-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-872 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0000000872	15-115	1					000000