

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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                                                                                                |  | 55,987,059.80 | 22,558,777.29 | 18,509,631.06 | 60,036,206.03 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |         |            |                  |            |                     | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    |  | 18,349,596.06 | 19,588,126.29 | 18,376,949.89 | 19,560,772.46 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |         |            |                  |            |                     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                              |  | 3,669,157.70  | 9,908,645.63  | 8,777,014.26  | 4,800,789.07  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |         |            |                  |            |                     | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   |  | 3,282,520.19  | 9,845,275.63  | 8,438,705.26  | 4,689,090.56  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-001        |         |            |                  |            |                     | 2012-2015 BANCOMER                                                                                    |  | 3,282,520.19  | 9,845,275.63  | 8,438,705.26  | 4,689,090.56  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-001-00026  |         |            |                  |            |                     | 2916 FONDO III 2026                                                                                   |  | 232,659.83    | 2,750,297.89  | 2,980,773.92  | 2,183.80      |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000671        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000452-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA TENENCIA DE POTURO, MPIO. D |  | 0.00          | 0.00          | 61,886.00     | 0.00          | 0064688412 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000185 |
| 00000672        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000453-ABR | 01/04/2026 |                     | 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          | 0064688378 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000181 |
| 00000673        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000454-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA TENENCIA DE POTURO, MPIO. D |  | 0.00          | 0.00          | 81,200.00     | 0.00          | 0064688395 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000185 |
| 00000674        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000455-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO, MPI |  | 0.00          | 0.00          | 89,320.00     | 0.00          | 0064688361 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000160 |
| 00000675        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000450-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "RIO PANUCO NORTE" , EN LA CABECE |  | 0.00          | 0.00          | 34,800.00     | 0.00          | 0064688327 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000184 |
| 00000676        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000456-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "MICOACAN", EN LA CABCERA MUNICI  |  | 0.00          | 0.00          | 13,050.00     | 0.00          | 0064688344 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000186 |
| 00000677        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000457-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "RIO PANUCO NORTE", EN LA CABECER |  | 0.00          | 0.00          | 13,050.00     | 0.00          | 0064688276 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000184 |
| 00000678        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000458-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "AV. MEXICO NORTE", EN LA CABECER |  | 0.00          | 0.00          | 20,300.00     | 0.00          | 0064688293 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000187 |
| 00000679        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000459-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "AV. MEXICO NORTE" EN LA CABECERA |  | 0.00          | 0.00          | 31,900.00     | 0.00          | 0064688310 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000187 |
| 00000680        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000462-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "MICOACAN", EN LA CEBECERA MUNIC  |  | 0.00          | 0.00          | 31,900.00     | 0.00          | 0064688242 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000186 |
| 00000681        | FACTURA | 01/04/2026 | P.PEP-000463-ABR | 01/04/2026 |                     | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "AV. MEXICO NORTE", EN LA CABECER |  | 0.00          | 0.00          | 34,800.00     | 0.00          | 0064688259 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000187 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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                                                                                   |                              |              |               |        |            |              |        |    |    |    |     |     |     |        |
| 00000682        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000464-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "MICHOACAN", EN LA CABECERA MUNIC | 0.00                         | 0.00         | 20,300.00     | 0.00   | 0064688225 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000186 |
| 00000683        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000466-ABR | 01/04/2026 | 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   | 0006468802 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000181 |
| 00000684        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000504-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHURUMUCO, MPI | 0.00                         | 0.00         | 127,600.00    | 0.00   | 0064688038 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000160 |
| 00000685        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000505-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAÑADA DEL HUARICHO A VALDOVINOS, EN EL  | 0.00                         | 0.00         | 139,200.00    | 0.00   | 0064688055 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000181 |
| 00000686        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000468-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAÑADA DEL HUARICHO A VELDOVINOS, EN EL  | 0.00                         | 0.00         | 52,200.00     | 0.00   | 0064688072 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000181 |
| 00000687        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000470-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "RIO PANUCO NORTE", EN LA CABECER | 0.00                         | 0.00         | 20,300.00     | 0.00   | 0064688089 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000181 |
| 00000688        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000472-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "RIO PANUCO NORTE", EN LA CABECER | 0.00                         | 0.00         | 31,900.00     | 0.00   | 0064688106 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000184 |
| 00000689        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000474-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "MICHOACAN", EN LA CABECERA MUNIC | 0.00                         | 0.00         | 34,800.00     | 0.00   | 0064688123 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000186 |
| 00000690        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000475-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "AV. MEXICO NORTE", EN LA CABECER | 0.00                         | 0.00         | 13,050.00     | 0.00   | 0064688140 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000187 |
| 00000691        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000476-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "TAMAULIPAS ORIENTE", EN LA CABEC | 0.00                         | 0.00         | 20,300.00     | 0.00   | 0064688157 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000188 |
| 00000692        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000477-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "TAMAULIPAS ORIENTE", EN LA CABE  | 0.00                         | 0.00         | 31,900.00     | 0.00   | 0064688174 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000188 |
| 00000693        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000486-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "TAMAULIPAS ORIENTE", EN LACABECE | 0.00                         | 0.00         | 34,800.00     | 0.00   | 0064688191 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000188 |
| 00000694        | FACTURA                   | 01/04/2026 | P.PEP-000487-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "TAMAULIPAS ORIENTE", EN LA CABEC | 0.00                         | 0.00         | 13,050.00     | 0.00   | 0064688202 | 25-520       | 2      |    |    |    |     |     |     | 000188 |
| 00000764        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/04/2026 | P.PIR-000139-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIII: (RECAUDADO)                                              | 0.00                         | 7.56         | 0.00          | 0.00   | 0000000000 | 11-101       |        |    |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000765        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/04/2026 | P.PEP-000502-ABR | 01/04/2026 | CTA-2916 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIII: (PAGADO)                                           | 0.00                         | 0.00         | 208.80        | 0.00   | 0000000765 | 15-560       | 1      |    |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000766        | SPEI BANCARIO             | 01/04/2026 | P.PIR-000140-ABR | 01/04/2026 | 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 |



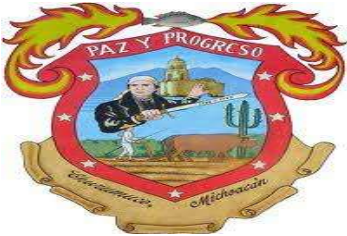
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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                                                                           |               |        |            |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000793        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 06/04/2026 | P.PIR-000149-ABR | 06/04/2026 | CTA-2916                     | COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)                                                         | 0.00          | 0.33   | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000695        | FACTURA                   | 06/04/2026 | P.PEP-000506-ABR | 06/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CUNUATO, MPIO,  | 0.00          | 0.00   | 30,400.00  | 0.00         | 0005038045 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000162 |
| 00000696        | FACTURA                   | 06/04/2026 | P.PEP-000507-ABR | 06/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAÑADA DEL HUARICHO A VALDOVINOS, EN EL   | 0.00          | 0.00   | 30,400.00  | 0.00         | 0005038028 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000181 |
| 00000697        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000606-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA TENENCIA DE POTURO, MPIO. DE | 0.00          | 0.00   | 7,032.00   | 0.00         | 0036904020 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000185 |
| 00000698        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000423-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA CONSTR8UCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN AV. VERACR  | 0.00          | 0.00   | 12,391.00  | 0.00         | 0034174020 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000178 |
| 00000699        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000521-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MPIO. DE CHU  | 0.00          | 0.00   | 15,765.00  | 0.00         | 0034174037 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000171 |
| 00000700        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000424-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN AV. VERACRU  | 0.00          | 0.00   | 30,000.00  | 0.00         | 0028895073 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000178 |
| 00000701        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000425-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. VERACRUZ, COL. CENTRO D  | 0.00          | 0.00   | 36,000.00  | 0.00         | 0028895055 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000177 |
| 00000702        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000426-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MELCHOR OCAMPO DE LA LOCAL  | 0.00          | 0.00   | 53,000.00  | 0.00         | 0028895019 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000183 |
| 00000703        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000427-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL EN ZONA PONI  | 0.00          | 0.00   | 85,000.00  | 0.00         | 0022427071 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000180 |
| 00000704        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000428-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRUZ  | 0.00          | 0.00   | 287,329.00 | 0.00         | 0022427054 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000705        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000429-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRU   | 0.00          | 0.00   | 270,000.00 | 0.00         | 0224227037 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000707        | FACTURA                   | 07/04/2026 | P.PEP-000430-ABR | 07/04/2026 | CTA-2916                     | PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACR    | 0.00          | 0.00   | 280,000.00 | 0.00         | 0022427020 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000891        | FACTURA                   | 08/04/2026 | P.PGD-000266-ABR | 08/04/2026 | CTA-2916                     | ANTICIPO DE PROVEEDOR MA. MAGDALENA CARDENAS ALVARADO                                         | 0.00          | 0.00   | 1,125.12   | 0.00         | 0050442020 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000185 |
| 00000530        | LISTA DE RAYA             | 08/04/2026 | P.PEP-000390-ABR | 08/04/2026 | CTA-2916                     | CH-50 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRUZ ORIENTE EN LA   | 0.00          | 0.00   | 6,000.00   | 0.00         | 0000000050 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000531        | LISTA DE RAYA             | 08/04/2026 | P.PEP-000391-ABR | 08/04/2026 | CTA-2916                     | CH-51 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA COSNTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN   | 0.00          | 0.00   | 40,000.00  | 0.00         | 0000000051 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000532        |                           | 08/04/2026 | P.PGD-000169-ABR | 08/04/2026 | CTA-2916                     | CH-52 CHEQUE CANCELADO                                                                        | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 0.00         | 0000000052 |        |    |    |     |     |     | 000000 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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    |            |                                                                                                       |               |        |           |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000533        | LISTA DE RAYA | 08/04/2026 | P.PEP-000392-ABR | 08/04/2026 | CTA-2916 CH-53 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 40,000.00 | 0.00         | 0000000053 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000534        | LISTA DE RAYA | 08/04/2026 | P.PEP-000393-ABR | 08/04/2026 | CTA-2916 CH-54 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 40,000.00 | 0.00         | 0000000054 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000535        |               | 08/04/2026 | P.PGD-000176-ABR | 08/04/2026 | CTA-2916 CH-55 CHEQUE CANCELADO                                                                       | 0.00          | 0.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000055 |        |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000536        | LISTA DE RAYA | 08/04/2026 | P.PEP-000394-ABR | 08/04/2026 | CTA-2916 CH-56 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAÑADA DEL HUARICHO A VALDOV | 0.00          | 0.00   | 29,900.00 | 0.00         | 0000000056 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000181 |
| 00000537        | LISTA DE RAYA | 08/04/2026 | P.PEP-000395-ABR | 08/04/2026 | CTA-2916 CH-57 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL  | 0.00          | 0.00   | 3,800.00  | 0.00         | 0000000057 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000180 |
| 00000568        | LISTA DE RAYA | 10/04/2026 | P.PEP-000396-ABR | 10/04/2026 | CTA-2916 CH-58 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 50,000.00 | 0.00         | 0000000058 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000569        | LISTA DE RAYA | 10/04/2026 | P.PEP-000397-ABR | 10/04/2026 | CTA-2916 CH-59 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 40,000.00 | 0.00         | 0000000059 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000570        | LISTA DE RAYA | 10/04/2026 | P.PEP-000398-ABR | 10/04/2026 | CTA-2916 CH-60 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 40,000.00 | 0.00         | 0000000060 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000571        | LISTA DE RAYA | 10/04/2026 | P.PEP-000399-ABR | 10/04/2026 | CTA-2916 CH-61 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MELCHOR OCAMPO | 0.00          | 0.00   | 20,400.00 | 0.00         | 0000000061 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000183 |
| 00000708        | FACTURA       | 13/04/2026 | P.PEP-000508-ABR | 13/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MPIO.DE CHUR | 0.00          | 0.00   | 23,721.00 | 0.00         | 0066167037 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000175 |
| 00000709        | FACTURA       | 13/04/2026 | P.PEP-000488-ABR | 13/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MPIO.DE CHUR | 0.00          | 0.00   | 17,230.00 | 0.00         | 0066167020 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000171 |
| 00000710        | FACTURA       | 13/04/2026 | P.PEP-000489-ABR | 13/04/2026 | CTA-2916 REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PITIRAL, MPIO. DE CHURUMUCO: (PAGADO)       | 0.00          | 0.00   | 23,751.00 | 0.00         | 0062456038 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000171 |
| 00000711        | FACTURA       | 13/04/2026 | P.PEP-000490-ABR | 13/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHURUMUCO:  | 0.00          | 0.00   | 14,890.00 | 0.00         | 0062456021 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000165 |
| 00000718        | FACTURA       | 16/04/2026 | P.PEP-000558-ABR | 16/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)                                             | 0.00          | 0.00   | 35,960.00 | 0.00         | 0005316702 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000163 |
| 00000713        | FACTURA       | 17/04/2026 | P.PEP-000492-ABR | 17/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAÑADA DEL HUARICHO A VALDOVINOS, EN EL  | 0.00          | 0.00   | 28,530.00 | 0.00         | 0015026020 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000181 |



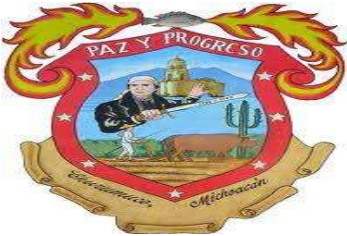
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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                                                                                   |               |        |           |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000712        | FACTURA       | 17/04/2026 | P.PEP-000491-ABR | 17/04/2026 | CTA-2916 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CUNUATO, MPIO  | 0.00          | 0.00   | 21,470.00 | 0.00         | 0015026037 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000162 |
| 00000584        | LISTA DE RAYA | 17/04/2026 | P.PEP-000404-ABR | 17/04/2026 | CTA-2916 CH-62 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 40,000.00 | 0.00         | 0000000062 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000585        | LISTA DE RAYA | 17/04/2026 | P.PEP-000405-ABR | 17/04/2026 | CTA-2916 CH-63 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MELCHOR OCAMPO | 0.00          | 0.00   | 10,000.00 | 0.00         | 0000000063 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000183 |
| 00000605        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000413-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-64 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 9,185.00  | 0.00         | 0000000064 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000611        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000419-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-70 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MELCHOR OCAMPO | 0.00          | 0.00   | 15,000.00 | 0.00         | 0000000070 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000183 |
| 00000612        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000420-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-71 PAGO DE LISTA DERAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMIO MPIO.  | 0.00          | 0.00   | 7,000.00  | 0.00         | 0000000071 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000176 |
| 00000613        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000421-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-72 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMIO, MPIO | 0.00          | 0.00   | 3,500.00  | 0.00         | 0000000072 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000176 |
| 00000614        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000422-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-73 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA "RIO PANUCO NORTE", E | 0.00          | 0.00   | 29,600.00 | 0.00         | 0000000073 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000184 |
| 00000606        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000414-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-65 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LA CAÑADA DEL HUARICHO A VALDOV | 0.00          | 0.00   | 23,000.00 | 0.00         | 0000000065 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000181 |
| 00000607        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000415-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-66 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 5,000.00  | 0.00         | 0000000066 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000608        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000416-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-67 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 10,000.00 | 0.00         | 0000000067 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000609        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000417-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-68 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 21,200.00 | 0.00         | 0000000068 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000610        | LISTA DE RAYA | 22/04/2026 | P.PEP-000418-ABR | 22/04/2026 | CTA-2916 CH-69 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 11,000.00 | 0.00         | 0000000069 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000753        | LISTA DE RAYA | 30/04/2026 | P.PEP-000557-ABR | 30/04/2026 | CTA-2916 CH-74 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 7,580.00  | 0.00         | 0000000074 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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                                                                                   |               |        |          |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000754        | LISTA DE RAYA | 30/04/2026 | P.PEP-000494-ABR | 30/04/2026 | CTA-2916 CH-75 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  | 0.00          | 0.00   | 9,500.00 | 0.00         | 0000000075 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000179 |
| 00000755        | LISTA DE RAYA | 30/04/2026 | P.PEP-000495-ABR | 30/04/2026 | CTA-2916 CH-76 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ANGAMIO,MPIO. | 0.00          | 0.00   | 4,500.00 | 0.00         | 0000000076 | 25-520 | 2  |    |     |     |     | 000176 |