



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	54,743,429.10	17,410,905.60	16,857,016.36	55,297,318.34		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	17,100,576.13	17,410,905.60	16,857,016.36	17,654,465.37		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,342,505.64	8,807,068.33	8,075,020.16	10,074,553.81		
1112						BANCOS / TESORERIA.	9,196,721.40	8,595,829.33	7,819,879.16	9,972,671.57		
1112-006						BANAMEX 2020	4,041,986.19	8,545,829.33	7,137,056.35	5,450,759.17		
1112-006-00001						BANAMEX	4,041,986.19	8,545,829.33	7,137,056.35	5,450,759.17		
1112-006-00001-0007						FONDO GENERAL CTA. 412708	3,013,390.02	8,289,477.82	6,578,655.31	4,724,212.53		
00000667	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000436-ABR	01/04/2026		TRANS # 464870 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,208.00	0.00	0000464870	15-560
00000669	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000437-ABR	01/04/2026		TRANS # 464872 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,577.27	0.00	0000464872	15-560
00000670	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000438-ABR	01/04/2026		TRANS # 464873 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ELLA Y SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000464873	15-560
00000671	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000439-ABR	01/04/2026		TRANS # 464875 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0000464875	15-560
00000672	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000440-ABR	01/04/2026		TRANS # 464879 FG PAGO DE ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0000464879	15-560
00000674	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000441-ABR	01/04/2026		TRANS # 464882 FG PAGO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.32	0.00	0000464882	15-560
00000675	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000442-ABR	01/04/2026		TRANS # 464955 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,528.33	0.00	0000464955	15-560
00000676	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000443-ABR	01/04/2026		TRANS # 464956 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,163.00	0.00	0000464956	15-560
00000677	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000444-ABR	01/04/2026		TRANS # 464957 FG PAGO DE ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000464957	15-560
00000680	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000446-ABR	01/04/2026		TRANS # 464960 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,343.99	0.00	0000464960	15-560
00000681	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000447-ABR	01/04/2026		TRANS # 464962 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,379.66	0.00	0000464962	15-560
00000682	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000448-ABR	01/04/2026		TRANS # 465013 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,258.73	0.00	0000465013	15-560
00000688	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000451-ABR	01/04/2026		TRANS # 465017 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.39	0.00	0000465017	15-560
00000689	FACTURA	01/04/2026	P.PEP-000654-ABR	01/04/2026		TRANS # 465018 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0000465018	15-560
00000690	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000452-ABR	01/04/2026		TRANS # 506992 FG PAGO DE FERTILIZANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000506992	15-560
00000691	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000453-ABR	01/04/2026		TRANS # 506994 FG PAGO DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	905.00	0.00	0000506994	15-560
00000692	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000454-ABR	01/04/2026		TRANS # 506999 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,599.99	0.00	0000506999	15-560
00000693	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000455-ABR	01/04/2026		TRANS # 507000 FG PAGO DE RENTA DE SALON Y MANTELERIA DEL DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,626.10	0.00	0000507000	15-560
00000694	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000456-ABR	01/04/2026		TRANS # 507002 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0000507002	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000695	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000457-ABR	01/04/2026	TRANS # 530345 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,087.79	0.00	0000530345	15-560
00000696	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000458-ABR	01/04/2026	TRANS # 530350 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,433.87	0.00	0000530350	15-560
00000697	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000459-ABR	01/04/2026	TRANS # 530353 FG PAGO DE DIFERENTES GASTSO DE DIRECTORA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,236.62	0.00	0000530353	15-560
00000698	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000460-ABR	01/04/2026	TRANS # 530357 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,225.37	0.00	0000530357	15-560
00000699	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000461-ABR	01/04/2026	TRANS # 530359 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	311.06	0.00	0000530359	15-560
00000700	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000462-ABR	01/04/2026	TRANS # 530364 FG PAGO DE VIATICOS Y DIFERENTES GASTOS DEL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,815.56	0.00	0000530364	15-560
00000799	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000521-ABR	01/04/2026	TRANS # 530414 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,671.72	0.00	0000530414	15-560
00000800	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000522-ABR	01/04/2026	TRANS # 572331 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE DIRECTOR DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,088.44	0.00	0000572331	15-560
00000801	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000524-ABR	01/04/2026	TRANS # 572334 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE LA PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,815.74	0.00	0000572334	15-560
00000802	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000525-ABR	01/04/2026	TRANS # 572336 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,140.52	0.00	0000572336	15-560
00000805	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000526-ABR	01/04/2026	TRANS # 572342 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,218.20	0.00	0000572342	15-560
00000807	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000527-ABR	01/04/2026	TRANS # 572374 FG PAGO DE VARIOS GASTOS DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,223.17	0.00	0000572374	15-560
00000808	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000528-ABR	01/04/2026	TRANS# 572376 FG PAGO DE MEDICAMENTOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,346.41	0.00	0000572376	15-560
00000809	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000529-ABR	01/04/2026	TRANS # 1348 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0000001348	15-560
00000818	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000535-ABR	01/04/2026	TRANS # 506989 FG PAGO DE VIATICOS Y MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,593.95	0.00	0000506989	15-560
00000891	SPEI BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000578-ABR	01/04/2026	TRANS # 464959 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,236.34	0.00	0000464959	15-560
00000846	NOMINA	04/04/2026	P.PEP-000648-ABR	04/04/2026	CHEQUE # 1385 FG PAGO DE PERSONAS QUE COBRAN EN EFECTIVO PRIMNER QUINCENA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	166,146.18	0.00	0000001385	15-560
00000816	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000533-ABR	06/04/2026	TRANS # 559183 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y VIATICOS A L.A CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0000559183	15-560
00000811	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000639-ABR	06/04/2026	TRANS # 755166 FG PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,078.00	0.00	0000755166	15-560
00000813	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000530-ABR	06/04/2026	TRANS # 755160 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,469.40	0.00	0000755160	15-560
00000814	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000531-ABR	06/04/2026	TRANS # 559187 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	913.44	0.00	0000559187	15-560
00000815	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000532-ABR	06/04/2026	TRANS # 559192 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,683.66	0.00	0000559192	15-560
00000865	SPEI BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000569-ABR	06/04/2026	TRANS # 755169 FG PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA CHEYENE SINDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000755169	15-560
00000866	SPEI BANCARIO	07/04/2026	P.PEP-000762-ABR	07/04/2026	TRANS # 300114 FG PAGO DE DEVERSOS MATERIALES PARA EL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	181,557.43	0.00	0000300114	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000868	SPEI BANCARIO	07/04/2026	P.PEP-000640-ABR	07/04/2026	TRANS # 249517 FG PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	240,773.07	0.00	0000249517	15-560
00000869	SPEI BANCARIO	07/04/2026	P.PEP-000626-ABR	07/04/2026	TRANS # 249518 FG PAGO DE MATERIALES DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	946.72	0.00	0000249518	15-560
00000884	ESTADO DE CUENTA	07/04/2026	P.PIR-000052-ABR	07/04/2026	PARTICIPACION ISR: (RECAUDADO)	0.00	810,844.22	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000817	FACTURA	07/04/2026	P.PGD-000149-ABR	07/04/2026	TRANS # 451075 FG PAGO DE DESPENSAS DEL DIF CON NUMERO DE AUTORIZACION 451075, 451076,451054,451052,4	0.00	0.00	44,245.00	0.00	0000451075	15-560
00000949	SPEI BANCARIO	08/04/2026	P.PEP-000662-ABR	08/04/2026	TRANS # 443252 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,933.49	0.00	0000443252	15-560
00001440	SPEI BANCARIO	09/04/2026	P.PEP-000948-ABR	09/04/2026	TRANS # 490822 FG PAGO DE ANTICIPO DE MARIACHI REAL DE APATZINGAN PARA EL SEGUNDO INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000490822	15-560
00000870	SPEI BANCARIO	09/04/2026	P.PEP-000641-ABR	09/04/2026	TRANS # 298147 FG PAGO DE COMBUSTIBLE VIAJE 11: (PAGADO)	0.00	0.00	54,101.12	0.00	0000298147	15-560
00000871	SPEI BANCARIO	09/04/2026	P.PEP-000642-ABR	09/04/2026	TRANS # 298144 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 11: (PAGADO)	0.00	0.00	75,417.76	0.00	0000298144	15-560
00000825	SPEI BANCARIO	09/04/2026	P.PEP-000539-ABR	09/04/2026	TRANS # 306339 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,787.86	0.00	0000306339	15-560
00000847	CHEQUE	09/04/2026	P.PEP-000635-ABR	09/04/2026	CHEQUE # 1386 FG PAGO DE DISTINTOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,160.75	0.00	0000001386	15-560
00000848	CHEQUE	09/04/2026	P.PEP-000557-ABR	09/04/2026	CHEQUE # 1387 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 AL 5 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	253,050.00	0.00	0000001387	15-560
00000817	FACTURA	07/04/2026	P.PGD-000150-ABR	10/04/2026	TRANS # 513756339 FG REINTEGRO DE PAGO DE DESPENSAS DEL DIF CON NUMERO DE AUTORIZACION 451075, 451076	0.00	44,245.00	0.00	0.00	0513756339	15-560
00000826	FACTURA	10/04/2026	P.PGD-000156-ABR	10/04/2026	TRANS # 52314 FG PAGO DE ISR MARZO	0.00	0.00	467,712.00	0.00	0000052314	15-560
00000827	SPEI BANCARIO	10/04/2026	P.PEP-000540-ABR	10/04/2026	TRANS # 1050 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0000001050	15-560
00000987	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-000637-ABR	10/04/2026	CHEQUE # 1388 FG PAGO DE DESPENSA DIF MES ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	44,245.00	0.00	0000001388	15-560
00000867	SPEI BANCARIO	13/04/2026	P.PEP-000570-ABR	13/04/2026	TRANS # 627827 FG PAGO DE VIATICOS A CD URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000627827	15-560
00000828	SPEI BANCARIO	13/04/2026	P.PEP-000541-ABR	13/04/2026	TRANS # 627830 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000627830	15-560
00000684	FACTURA	20/03/2026	P.PGD-000134-ABR	13/04/2026	REEMBOLSO SINDICO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000001111	15-560
00000687	FACTURA	27/03/2026	P.PGD-000136-ABR	13/04/2026	REEMBOLSO DE SINDICO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000001111	15-560
00000844	SPEI BANCARIO	14/04/2026	P.PEP-000556-ABR	14/04/2026	TRANS # 363912 FG PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA PATRULLA 04-711: (PAGADO)	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0000363912	25-521
00001002	SPEI BANCARIO	14/04/2026	P.PEP-000643-ABR	14/04/2026	TRANS # 472016 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 12: (PAGADO)	0.00	0.00	64,443.22	0.00	0000472016	15-560
00001003	SPEI BANCARIO	14/04/2026	P.PEP-000822-ABR	14/04/2026	TRANS # 472011 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 12: (PAGADO)	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0000472011	15-560
00001230	FACTURA	14/04/2026	P.PGD-000180-ABR	14/04/2026	TRANS # 570222 FG GASTOS A COMPROBAR SINDICO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000570222	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000863	FACTURA	15/04/2026	P.PGD-000158-ABR	15/04/2026	TRANS # 398256 FG PAGO DEL 3 % DE NOMINA RECLASIFICACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000398256	15-560
00000873	LISTA DE RAYA	15/04/2026	P.PEP-000673-ABR	15/04/2026	CHEQUE # 1389 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 AL 12 DE ABRIL Y VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0000001389	15-560
00000885	ESTADO DE CUENTA	15/04/2026	P.PIR-000053-ABR	15/04/2026	PARTICIPACIONES FG ANTIC ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	2,393,392.51	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000894	ESTADO DE CUENTA	15/04/2026	P.PEP-000579-ABR	15/04/2026	IVA Y COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	191.40	0.00	0000001111	15-560
00000897	SPEI BANCARIO	15/04/2026	P.PEP-000580-ABR	15/04/2026	TRANS# 439062 FG PAGO DE PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,649.87	0.00	0000439062	15-560
00000845	FACTURA	15/04/2026	P.PGD-000157-ABR	15/04/2026	TRANS # 398251 FG PAGO DE 3% DE NOMINA RECLASIFICACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000398251	15-560
00000857	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000564-ABR	17/04/2026	TRANS # 622 FG PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	293,961.48	0.00	0000000622	15-560
00000858	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000565-ABR	17/04/2026	TRANS # 613 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 1 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000000613	15-560
00000859	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000566-ABR	17/04/2026	TRANS # 593 FG PAGO DE NOMINA DE BASE DEL 1 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,925.98	0.00	0000000593	15-560
00000860	NOMINA	17/04/2026	P.PEP-000661-ABR	17/04/2026	TRANS # 598 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 1 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	279,331.80	0.00	0000000598	15-560
00000861	NOMINA	17/04/2026	P.PEP-000664-ABR	17/04/2026	TRANS # 605 FG PAGO DE SINDICATO JUBILADOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	59,433.38	0.00	0000000605	15-560
00000861	NOMINA	17/04/2026	P.PGD-000170-ABR	17/04/2026	TRANS# 605 FG RECHAZO POR ERROR EN CTA	0.00	8,764.84	0.00	0.00	0000000605	15-560
00000862	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000568-ABR	17/04/2026	TRANS # 630 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	194,882.71	0.00	0000000630	15-560
00000829	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000542-ABR	17/04/2026	TRANS # 296876 FG PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,265.00	0.00	0000296876	15-560
00000898	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000581-ABR	17/04/2026	TRANS # 428569 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	475.60	0.00	0000428569	15-560
00000864	FACTURA	17/04/2026	P.PGD-000159-ABR	17/04/2026	TRANS # 570149 FG PAGO DE 3 % DE NOMINA ABRIL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000570149	15-560
00000979	SPEI BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000627-ABR	17/04/2026	TRANS # 365055 FG PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0000365055	15-560
00001011	CHEQUE	20/04/2026	P.PEP-000649-ABR	20/04/2026	CHEQUE # 1390 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONTRA INCENDIOS, CONAFOR Y COFOM DEL 26 01 AL 15 ABRIL	0.00	0.00	201,140.00	0.00	0000001390	26-603
00000896	ESTADO DE CUENTA	20/04/2026	P.PIR-000060-ABR	20/04/2026	REINTEGRO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000830	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000543-ABR	20/04/2026	TRANS # 129 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 06 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0000000129	15-560
00000831	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000544-ABR	20/04/2026	TRANS # 325495 FG PAGO DE TONERS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,544.50	0.00	0000325495	15-560
00000818	FACTURA	01/04/2026	P.PGD-000151-ABR	20/04/2026	TRANS # 664343 REINTEGRO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000664343	15-560
00000832	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000545-ABR	20/04/2026	TRANS # 325498 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,067.15	0.00	0000325498	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000833	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000546-ABR	20/04/2026	TRANS # 325491 FG PAGO DE ECOGRAFIA RENAL: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000325491	15-560
00000834	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000547-ABR	20/04/2026	TRANS # 325492 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000325492	15-560
00000835	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000548-ABR	20/04/2026	TRANS # 155320 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NARANJO DE CHILA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,428.00	0.00	0000155320	15-560
00000836	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000549-ABR	20/04/2026	TRANS # 374379 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA SU PAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0000374379	15-560
00000837	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000644-ABR	20/04/2026	TRANS # 374381 FG PAGO DE PANTALLA PARA LAPTOP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000374381	15-560
00000838	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000550-ABR	20/04/2026	TRANS # 374383 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000374383	15-560
00000839	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000551-ABR	20/04/2026	TRANS # 374384 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,102.80	0.00	0000374384	15-560
00000840	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000552-ABR	20/04/2026	TRANS # 374391 FG PAGO DE VARIOS GASTOS REGIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,132.63	0.00	0000374391	15-560
00000841	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000553-ABR	20/04/2026	TRANS # 484838 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,356.80	0.00	0000484838	15-560
00000842	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000554-ABR	20/04/2026	TRANS # 484839 FG PAGO DE ATENCION MEDICA PARA EL Y SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,939.63	0.00	0000484839	15-560
00000843	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000555-ABR	20/04/2026	TRANS # 484841 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0000484841	15-560
00000850	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000558-ABR	20/04/2026	TRANS # 484867 FG PAGO DE VIATICOS DEL DIRECTOR DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000484867	15-560
00000851	SPEI BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000559-ABR	20/04/2026	TRANS # 484868 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0000484868	15-560
00000852	SPEI BANCARIO	21/04/2026	P.PEP-000560-ABR	21/04/2026	TRANS # 127775 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,706.12	0.00	0000127775	15-560
00000853	SPEI BANCARIO	21/04/2026	P.PEP-000561-ABR	21/04/2026	TRANS # 127776 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,286.56	0.00	0000127776	15-560
00000854	SPEI BANCARIO	21/04/2026	P.PEP-000562-ABR	21/04/2026	TRANS # 127779 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,207.74	0.00	0000127779	15-560
00000855	SPEI BANCARIO	21/04/2026	P.PEP-000646-ABR	21/04/2026	TRANS # 127772 FG PAGO DE PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,665.00	0.00	0000127772	15-560
00000856	SPEI BANCARIO	21/04/2026	P.PEP-000563-ABR	21/04/2026	TRANS # 127773 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,942.20	0.00	0000127773	15-560
00000849	FACTURA	22/04/2026	P.PGQ-000006-ABR	22/04/2026	CHEQUE # 1391 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001391	15-560
00000908	CHEQUE	22/04/2026	P.PEP-000674-ABR	22/04/2026	CHEQUE # 1392 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0000001392	15-560
00000875	SPEI BANCARIO	22/04/2026	P.PEP-000571-ABR	22/04/2026	TRANS # 395384 FG PAGO DE VIATICOS TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,469.20	0.00	0000395384	15-560
00000876	SPEI BANCARIO	22/04/2026	P.PEP-000572-ABR	22/04/2026	TRANS # 392883 FG PAGO DE ENERGIA DE EL PARQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	777.00	0.00	0000392883	15-560
00000877	SPEI BANCARIO	22/04/2026	P.PEP-000573-ABR	22/04/2026	TRANS # 390251 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0000390251	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000878	SPEI BANCARIO	22/04/2026	P.PEP-000574-ABR	22/04/2026	TRANS # 383872 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,170.52	0.00	0000383872	15-560
00000879	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000575-ABR	23/04/2026	TRANS # 348008 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,956.00	0.00	0000348008	15-560
00000880	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000576-ABR	23/04/2026	TRANS # 344485 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,433.00	0.00	0000344485	15-560
00000881	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000577-ABR	23/04/2026	TRANS # 340505 FG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,429.00	0.00	0000340505	15-560
00000882	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000676-ABR	23/04/2026	TRANS # 322768 FG PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	13,875.11	0.00	0000322768	15-560
00000947	ACTA DE CABILDO	23/04/2026	P.PEP-000672-ABR	23/04/2026	TRANS # 201252 FG PAGO DE 4 LLANTAS PARA DOBLE RODADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0000201252	15-560
00000948	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000614-ABR	23/04/2026	TRANS # 164677 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	613.64	0.00	0000164677	15-560
00000946	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P.PEP-000613-ABR	23/04/2026	TRANS # 279892 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,366.64	0.00	0000279892	15-560
00000931	FACTURA	24/04/2026	P.PGD-000162-ABR	24/04/2026	TRANSF*494036 FORTAMUN RECLASIFICACION	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0000494036	15-560
00001007	SPEI BANCARIO	24/04/2026	P.PEP-000823-ABR	24/04/2026	TRANS # 223623 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 13: (PAGADO)	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0000223623	15-560
00000980	SPEI BANCARIO	24/04/2026	P.PEP-000628-ABR	24/04/2026	TRANS # 195601 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000195601	15-560
00001005	SPEI BANCARIO	24/04/2026	P.PEP-000647-ABR	24/04/2026	TRANS # 223627 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 13: (PAGADO)	0.00	0.00	97,492.00	0.00	0000223627	15-560
00000874	SPEI BANCARIO	24/04/2026	P.PEP-000656-ABR	24/04/2026	TRANS # 373710 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,134.96	0.00	0000373710	15-560
00000907	SPEI BANCARIO	24/04/2026	P.PEP-000589-ABR	24/04/2026	TRANS # 1713 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 13 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0000001713	15-560
00000861	FACTURA	17/04/2026	P.PGD-000171-ABR	24/04/2026	TRANS # 1734 FGH PAGO A CTA	0.00	0.00	8,764.84	0.00	0000001734	15-560
00000905	SPEI BANCARIO	27/04/2026	P.PEP-000588-ABR	27/04/2026	TRANS # 479764 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,117.53	0.00	0000479764	15-560
00000906	SPEI BANCARIO	27/04/2026	P.PEP-000629-ABR	27/04/2026	TRANS # 473247 FG PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,722.00	0.00	0000473247	15-560
00000899	SPEI BANCARIO	27/04/2026	P.PEP-000582-ABR	27/04/2026	TRANS # 479831 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,287.00	0.00	0000479831	15-560
00000900	SPEI BANCARIO	27/04/2026	P.PEP-000583-ABR	27/04/2026	TRANS # 479768 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,514.01	0.00	0000479768	15-560
00000901	SPEI BANCARIO	27/04/2026	P.PEP-000584-ABR	27/04/2026	TRANS # 479769 FG PAGO DE GASTOS MEDICOS Y VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,121.99	0.00	0000479769	15-560
00000902	SPEI BANCARIO	27/04/2026	P.PEP-000585-ABR	27/04/2026	TRANS # 479765 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	765.31	0.00	0000479765	15-560
00000903	SPEI BANCARIO	27/04/2026	P.PEP-000586-ABR	27/04/2026	TRANS # 479762 FG PAGO DE ATENCION MEDICA PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000479762	15-560
00000904	SPEI BANCARIO	27/04/2026	P.PEP-000587-ABR	27/04/2026	TRANS # 479760 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,216.00	0.00	0000479760	15-560
00000928	FACTURA	27/04/2026	P.PGD-000160-ABR	27/04/2026	TRANS # 479829 FG REINTEGRO SINDICO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000479829	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000953	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000616-ABR	28/04/2026	TRANS # 216980 FG PAGO DE ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.01	0.00	0000216980	15-560
00000954	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000617-ABR	28/04/2026	TRANS # 193733 FG PAGO DE MATERIALES OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	300.48	0.00	0000193733	15-560
00000955	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000618-ABR	28/04/2026	TRANS # 193730 FG PAGO DE 1 SERVICIO DE GRUA PARA CAMIONETA SAVEIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000193730	15-560
00000956	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000632-ABR	28/04/2026	TRANS # 193728 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,155.60	0.00	0000193728	15-560
00000957	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000619-ABR	28/04/2026	TRANS # 193704 FG PAGO DE VIATICOS PARA APATZINGAN A RECOGER DESPENSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0000193704	15-560
00000958	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000620-ABR	28/04/2026	TRANS # 193702 FG PAGO DE VIATICOS PARA APTZINGAN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,783.00	0.00	0000193702	15-560
00000959	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000621-ABR	28/04/2026	TRANS # 193701 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,383.20	0.00	0000193701	15-560
00000961	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000622-ABR	28/04/2026	TRANS # 193700 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.01	0.00	0000193700	15-560
00000962	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000623-ABR	28/04/2026	TRANS # 193694 FG PAGO DE VIATICOS A CD APATZINGAN Y HONORARIOS MEDICOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,006.00	0.00	0000193694	15-560
00000963	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000624-ABR	28/04/2026	TRANS # 193698 FG PAGO DE VIATICOS A COALCOMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	976.00	0.00	0000193698	15-560
00000981	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000630-ABR	28/04/2026	TRANS # 529231 FG PAGO DE VIATICOSA LA CD DE MORELIA A LLEVAR DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,347.28	0.00	0000529231	15-560
00000982	SPEI BANCARIO	28/04/2026	P.PEP-000657-ABR	28/04/2026	TRANS # 467494 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS DE TESORERA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,781.12	0.00	0000467494	15-560
00001017	NOMINA	28/04/2026	P.PEP-000777-ABR	28/04/2026	CHEQUE # 1393 FG PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL PERSONAS QUE COBRAN EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	166,146.18	0.00	0000001393	15-560
00001018	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000651-ABR	28/04/2026	CHEQUE # 1395 FG PAGO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS, CONAFOR Y COFOM DEL 1 AL 15 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,316.08	0.00	0000001395	26-603
00001022	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000652-ABR	28/04/2026	CHEQUE # 1396 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONTRA INCENDIOS, CONAFOR Y COFOM 16 AL 30 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	79,544.00	0.00	0000001396	26-603
00001026	FACTURA	28/04/2026	P.PEP-000677-ABR	28/04/2026	CHEQUE # 1397 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000001397	15-560
00001027	CHEQUE	28/04/2026	P.PEP-000653-ABR	28/04/2026	CHEQUE # 1394 FG PAGO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS, CONAFOR Y COFOM 16 AL 30 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001394	26-603
00000913	NOMINA	28/04/2026	P.PEP-000660-ABR	28/04/2026	TRANS # 814 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	425,931.80	0.00	0000000814	15-560
00001341	SPEI BANCARIO	29/04/2026	P.PEP-000859-ABR	29/04/2026	TRANS # 477793 FG PAGO DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO CAMINETA TACOMA BLANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,360.00	0.00	0000477793	15-560
00001008	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000675-ABR	30/04/2026	TRANS # 055271 FG PAGO DE 3 PINTURAS ESMALTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,199.98	0.00	0000055271	15-560
00000968	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000671-ABR	30/04/2026	TRANS # 499510 FG PAGO DE RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACION PATRIMONIAL 15 ABRIL 2026 AL	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000499510	15-560
00000983	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000631-ABR	30/04/2026	TRANS # 201250 FG PAGO DE 4 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000201250	15-560



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00001-0007-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000986	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000634-ABR	30/04/2026	TRANS # 748876 FG PAGO DE RENTA DE SONIDO FESTEJO 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	82,950.00	0.00	0000748876	15-560
00000964	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000633-ABR	30/04/2026	TRANS # 1937 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 20 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0000001937	15-560
00000965	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000625-ABR	30/04/2026	TRANS # 274050 FG PAGO DE PARTES PARA RETROEXCADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,860.86	0.00	0000274050	15-560
00000966	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000669-ABR	30/04/2026	TRANS # 847779 FG PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,896.06	0.00	0000847779	15-560
00000967	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000670-ABR	30/04/2026	TRANS # 847780 FG PAGO DE 9 TONELADAS DE CEMENTO GRIS APASCO 50 KG: (PAGADO)	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0000847780	15-560
00000919	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000667-ABR	30/04/2026	TRANS # 822 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	93,433.38	0.00	0000000822	15-560
00000922	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000668-ABR	30/04/2026	TRANS # 804 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000000804	15-560
00000934	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000604-ABR	30/04/2026	TRANS # 798 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,925.98	0.00	0000000798	15-560
00000893	FACTURA	30/04/2026	P.PGD-000177-ABR	30/04/2026	TRANS# 377 FG DEVOLUCION POR ERROR A CTA RECHZO DE ALEXIS	0.00	9,034.18	0.00	0.00	0000000377	15-560
00000895	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000059-ABR	30/04/2026	RENDIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	2,356.13	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000888	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000056-ABR	30/04/2026	PARTICIPACION IEBI MARZO: (RECAUDADO)	0.00	10,833.45	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000889	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000057-ABR	30/04/2026	PARTICIPACION FFM ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,374,965.46	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000890	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000058-ABR	30/04/2026	PARTICIPACION FG COMPLEM ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	3,579,688.70	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000892	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000665-ABR	30/04/2026	TRANS # 799 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	293,961.48	0.00	0000000799	15-560
00000893	SPEI BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000666-ABR	30/04/2026	TRANS # 829 FGH PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	194,882.71	0.00	0000000829	15-560
00000886	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000054-ABR	30/04/2026	PARTICIPACION ISLRSC: (RECAUDADO)	0.00	3,031.29	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000887	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000055-ABR	30/04/2026	PARTICIPACION IVFBA MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3,522.03	0.00	0.00	0000000000	16-616



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>