



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO			56,453,544.72	16,603,543.30	17,064,552.89	55,992,535.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.			18,810,691.75	16,351,224.59	17,064,552.89	18,097,363.45		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			9,468,044.75	8,140,050.25	8,920,526.82	8,687,568.18		
1112					BANCOS / TESORERIA.			9,366,162.51	7,864,522.25	8,724,427.82	8,506,256.94		
1112-006					BANAMEX 2020			5,450,759.17	6,538,565.56	6,990,241.42	4,999,083.31		
1112-006-00001					BANAMEX			5,450,759.17	6,538,565.56	6,990,241.42	4,999,083.31		
1112-006-00001-0007					FONDO GENERAL CTA. 412708			4,724,212.53	6,342,029.45	6,764,409.05	4,301,832.93		
00000893	NOMINA	30/04/2026	P.PGD-000178-MAY	04/05/2026	TRANS # 377 FG PAGO POR ERROR A CTA			0.00	0.00	9,034.18	0.00	0000000377	15-560
00000928	FACTURA	27/04/2026	P.PGD-000161-MAY	04/05/2026	REINTEGRO SINDICO			0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000001111	15-560
00001048	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000678-MAY	04/05/2026	TRANS# 711763 FG PAGO DE LLANTAS MAQUINARIA: (PAGADO)			0.00	0.00	17,940.00	0.00	0000711763	15-560
00001049	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000824-MAY	04/05/2026	TRANS # 599658 FG PAGO DE REFACCIONES VOLTEO Y MATERIAL: (PAGADO)			0.00	0.00	4,159.75	0.00	0000599658	15-560
00001050	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000679-MAY	04/05/2026	TRANS # 584855 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 14: (PAGADO)			0.00	0.00	87,241.67	0.00	0000584855	15-560
00001051	SPEI BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000825-MAY	04/05/2026	TRANS # 584844 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 14: (PAGADO)			0.00	0.00	96,411.26	0.00	0000584844	15-560
00001052	FACTURA	05/05/2026	P.PEP-000680-MAY	05/05/2026	TRANS # 490690 PAGO DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)			0.00	0.00	10,624.31	0.00	0000490690	15-560
00001053	SPEI BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000681-MAY	05/05/2026	TRANS # 490694 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y COMPRA DE REFACCIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	3,568.00	0.00	0000490694	15-560
00001054	SPEI BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000826-MAY	05/05/2026	TRANS # 490667 FG PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)			0.00	0.00	7,134.00	0.00	0000490667	15-560
00001061	SPEI BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000687-MAY	05/05/2026	TRANS # 490663 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)			0.00	0.00	20,100.00	0.00	0000490663	15-560
00001063	SPEI BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000690-MAY	05/05/2026	TRANS # 490658 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)			0.00	0.00	12,377.94	0.00	0000490658	15-560
00001065	SPEI BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000691-MAY	05/05/2026	TRANS # 490662 FG PAGO DE VIATICOS A NUEVA ITALIA Y COMBUSTIBLE: (PAGADO)			0.00	0.00	3,913.91	0.00	0000490662	15-560
00001069	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000693-MAY	07/05/2026	TRANS # 484722 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERDONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)			0.00	0.00	2,268.00	0.00	0000484722	15-560
00001070	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000827-MAY	07/05/2026	TRANS # 484719 FG PAGO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA NISSAN XTERRA: (PAGADO)			0.00	0.00	1,958.00	0.00	0000484719	15-560
00001071	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000695-MAY	07/05/2026	TRANS # 484715 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y NUEVA ITALIA A RECOGER VISAS DE ADULTOS DEL P			0.00	0.00	10,994.09	0.00	0000484715	15-560
00001074	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000698-MAY	07/05/2026	TRANS # 484713 FG PAGO DE VIATICOS Y DIFERENTES INSUMO PARA EL EVENTO DE DIA DE LA MUJER: (PAGADO)			0.00	0.00	4,647.40	0.00	0000484713	15-560
00001076	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000699-MAY	07/05/2026	TRANS # 484710 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y MEDICAMENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	3,530.09	0.00	0000484710	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 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001077	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000700-MAY	07/05/2026	TRANS # 482363 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	274.25	0.00	0000482363	15-560	
00001078	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000701-MAY	07/05/2026	TRANS # 482361 FG PAGO DE 2 FINITO 1/5 CIPERMETRINA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,530.00	0.00	0000482361	15-560	
00001079	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000702-MAY	07/05/2026	TRANS # 482359 FG PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,350.01	0.00	0000482359	15-560	
00001080	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000951-MAY	07/05/2026	TRANS # 482366 FG PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,413.00	0.00	0000482366	15-560	
00001082	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000705-MAY	07/05/2026	TRANS # 476799 FG PAGO DE VIATICOS A NUEVA ITALIA Y PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,727.00	0.00	0000476799	15-560	
00001084	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000707-MAY	07/05/2026	TRANS # 476797 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,150.89	0.00	0000476797	15-560	
00001086	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000708-MAY	07/05/2026	TRANS # 476796 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y REFACCIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	16,613.47	0.00	0000476796	15-560	
00001087	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000709-MAY	07/05/2026	TRANS # 476795 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA , MEDICAMENTOS Y MATERIAL: (PAGADO)		0.00	0.00	4,665.15	0.00	0000476795	15-560	
00001090	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000712-MAY	07/05/2026	TRANS # 476771 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A RECOGER EQUIPO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MAT		0.00	0.00	3,768.55	0.00	0000476771	15-560	
00001093	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000714-MAY	07/05/2026	TRANS # 476768 FG PAGO DE REPARACION NISSAN VERSA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000476768	15-560	
00001095	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000716-MAY	07/05/2026	TRANS # 476773 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,121.85	0.00	0000476773	15-560	
00001098	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000718-MAY	07/05/2026	TRANS # 476765 FG PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	10,689.11	0.00	0000476765	15-560	
00001099	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000720-MAY	07/05/2026	TRANS # 476763 FG PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	10,574.12	0.00	0000476763	15-560	
00001101	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000721-MAY	07/05/2026	TRANS # 476766 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ULTRASONIDO PARA SU MAMA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,720.00	0.00	0000476766	15-560	
00001103	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000722-MAY	07/05/2026	TRANS # 457588 FG PAGO DE SERVICIO DENTAL: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000457588	15-560	
00001106	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000725-MAY	07/05/2026	TRANS # 457553 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN POR ATENCION MEDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	984.00	0.00	0000457553	15-560	
00001108	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000726-MAY	07/05/2026	TRANS # 457550 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,494.00	0.00	0000457550	15-560	
00001109	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000727-MAY	07/05/2026	TRANS # 457551 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL Y SUS PAPAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,298.77	0.00	0000457551	15-560	
00001110	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000728-MAY	07/05/2026	TRANS # 457552 FG PAGO DE 2 LONAS PARA TALLER EN PRIMAVERA LA BLIBLIOTECA TE ESEPERA: (PAGADO)		0.00	0.00	325.89	0.00	0000457552	15-560	
00001111	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000729-MAY	07/05/2026	TRANS # 457548 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	9,280.47	0.00	0000457548	15-560	
00001112	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000730-MAY	07/05/2026	TRANS # 444357 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,481.25	0.00	0000444357	15-560	
00001113	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000731-MAY	07/05/2026	TRANS # 444358 FG PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,092.61	0.00	0000444358	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 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001114	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000732-MAY	07/05/2026	TRANS # 444350 FG PAGO DE MEDICAMENTOS OARA SU ESPOSA: (PAGADO)		0.00	0.00	621.00	0.00	0000444350	15-560	
00001115	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000733-MAY	07/05/2026	TRANS # 444361 FG PAGO DE LENTES Y VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN: (PAGADO)		0.00	0.00	5,080.41	0.00	0000444361	15-560	
00001116	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000734-MAY	07/05/2026	TRANS # 444321 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000444321	15-560	
00001117	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000735-MAY	07/05/2026	TRANS # 444319 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,660.57	0.00	0000444319	15-560	
00001118	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000736-MAY	07/05/2026	TRANS # 444316 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO T MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,410.11	0.00	0000444316	15-560	
00001119	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000737-MAY	07/05/2026	TRANS # 444310 FG PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,016.00	0.00	0000444310	15-560	
00001120	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000738-MAY	07/05/2026	TRANS # 444313 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,092.17	0.00	0000444313	15-560	
00001121	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000739-MAY	07/05/2026	TRANS # 429892 FG PAGO DE VIATICOS Y ATENCION MEDICA PRA SU ESPOSA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,302.75	0.00	0000429892	15-560	
00001122	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000740-MAY	07/05/2026	TRANS # 429891 FG PAGO DE LENTES Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,010.00	0.00	0000429891	15-560	
00001123	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000741-MAY	07/05/2026	TRANS # 429889 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,515.00	0.00	0000429889	15-560	
00001124	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000742-MAY	07/05/2026	TRANS # 429847 FG PAGO DE VIATICOS A COALCOMAN Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,824.94	0.00	0000429847	15-560	
00001125	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000743-MAY	07/05/2026	TRANS # 429845 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y MEDICASMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,992.40	0.00	0000429845	15-560	
00001126	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000744-MAY	07/05/2026	TRANS # 429843 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,593.00	0.00	0000429843	15-560	
00001127	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000745-MAY	07/05/2026	TRANS # 429849 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,718.86	0.00	0000429849	15-560	
00001128	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000746-MAY	07/05/2026	TRANS # 429842 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,877.32	0.00	0000429842	15-560	
00001129	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000747-MAY	07/05/2026	TRANS # 429839 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,384.00	0.00	0000429839	15-560	
00001196	CHEQUE	07/05/2026	P.PEP-000768-MAY	07/05/2026	CHEQUE # 1398 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	260,100.00	0.00	0000001398	15-560	
00001198	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000770-MAY	07/05/2026	CHEQUE # 1399 FG PAGO DE PRESTACIONES DE ACUERDO AL ART. 36 POR LO DEL 10 DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000001399	15-560	
00001337	SPEI BANCARIO	07/05/2026	P.PEP-000828-MAY	07/05/2026	TRANS # 457547 FG PAGO DE ATENCION DENTAL: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000457547	15-560	
00001619	FACTURA	07/05/2026	P.PGD-000201-MAY	07/05/2026	TRANS # 407610 FG PAGO DE 50 DE ANTICIPO BANDA RANCHO VIEJO FIESTA 22 DE JUNIO 2026		0.00	0.00	190,000.00	0.00	0000407610	15-560	
00001620	FACTURA	07/05/2026	P.PGD-000202-MAY	07/05/2026	TRANS # 496492 FG PAGO DE 50 ANTICIPO GRUPO FELINOS PARA LA FIESTA 22 DE JUNIO		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000496492	15-560	
00001621	FACTURA	07/05/2026	P.PGD-000203-MAY	07/05/2026	TRANS # 493801 FG PAGO DE 50 ANTICIPO PARA EL AGUILILLO QUIEN CANTO EN LA FIESTA DEL 22 JUNIO 2026		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000493801	15-560	
00001130	SPEI BANCARIO	08/05/2026	P.PEP-000748-MAY	08/05/2026	TRANS # 1376 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001376	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 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001131	SPEI BANCARIO	08/05/2026	P.PEP-000749-MAY	08/05/2026	TRANS 364061 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	14,734.18	0.00	0000364061	15-560
00001132	ESTADO DE CUENTA	11/05/2026	P.PGD-000174-MAY	11/05/2026	PAGO DE ISR MES ABRIL		0.00	0.00	500,897.00	0.00	0000000111	15-560
00001133	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000829-MAY	11/05/2026	TRANS # 668054 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	23,240.40	0.00	0000668054	15-560
00001134	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000830-MAY	11/05/2026	TRANS # 668048 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,353.00	0.00	0000668048	15-560
00001135	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000924-MAY	11/05/2026	TRANS # 668056 FG PAGO DE 1 LONA PARA ARRANQUE DE OBRA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000668056	15-560
00001136	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000928-MAY	11/05/2026	TRANS # 668047 FG PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMPO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,381.15	0.00	0000668047	15-560
00001137	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000831-MAY	11/05/2026	TRANS # 557825 FG PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA URS DEL AYINTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	85,893.65	0.00	0000557825	15-560
00001138	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000832-MAY	11/05/2026	TRANS # 557827 FG PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	101,830.14	0.00	0000557827	15-560
00001139	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000834-MAY	11/05/2026	TRANS # 498581 FG PAGO DE 2 LLANATAS PARA CAMION ESCOLAR DEL AGUAJE: (PAGADO)		0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000498581	15-560
00001140	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000835-MAY	11/05/2026	TRANS # 496537 FG PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CAMION: (PAGADO)		0.00	0.00	2,706.00	0.00	0000496537	15-560
00001141	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000750-MAY	11/05/2026	TRANS # 496536 FG PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE VOLTEO: (PAGADO)		0.00	0.00	904.00	0.00	0000496536	15-560
00001142	SPEI BANCARIO	11/05/2026	P.PEP-000836-MAY	11/05/2026	TRANS # 496535 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,453.60	0.00	0000496535	15-560
00001143	SPEI BANCARIO	12/05/2026	P.PEP-000751-MAY	12/05/2026	TRANS # 403467 FG PAGO DE DIESEL VIAJE 15: (PAGADO)		0.00	0.00	56,783.60	0.00	0000403467	15-560
00001144	SPEI BANCARIO	12/05/2026	P.PEP-000837-MAY	12/05/2026	TRANS # 403464 FG PAGO DE GASOLINA VIAJE 15: (PAGADO)		0.00	0.00	105,640.52	0.00	0000403464	15-560
00001200	CHEQUE	12/05/2026	P.PEP-000772-MAY	12/05/2026	CHEQUE # 1400 FG PAGO DE LISTA DE RAYA BRIGADA CONTRA INCENDIOS, CONAFOR Y COFOM DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000014000	26-603
00001203	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-000776-MAY	13/05/2026	CHEQUE # 1402 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 10 DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	276,850.00	0.00	0000001402	15-560
00001168	SPEI BANCARIO	13/05/2026	P.PEP-000891-MAY	13/05/2026	TRANS # 971 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	277,531.80	0.00	0000000971	15-560
00001173	SPEI BANCARIO	13/05/2026	P.PEP-000759-MAY	13/05/2026	TRANS # 976 FG PAGO DE NIOMINA TEMPORAL DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	194,882.71	0.00	0000000976	15-560
00001360	LISTA DE RAYA	13/05/2026	P.PEP-001054-MAY	13/05/2026	CHEQUE # 1405 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MAYO Y VARIOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	62,250.00	0.00	0000001405	26-603
00001438	CHEQUE	13/05/2026	P.PEP-000946-MAY	13/05/2026	CHEQUE # 1403 FG PAGO DE FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000001403	15-560
00001350	NOMINA	13/05/2026	P.PEP-000884-MAY	13/05/2026	CHEQUE # 1401 FG PAGO DE NOMINA 1 ERA QUINCENA DE MAYO PERSONAL QUE COBRA EFECTIVO: (PAGADO)		0.00	0.00	166,146.18	0.00	0000001401	15-560
00001360	LISTA DE RAYA	13/05/2026	P.PEP-001054-MAY	13/05/2026	CHEQUE # 1405 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 17 DE MAYO Y VARIOS GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	291,250.00	0.00	0000001405	15-560
00001215	SPEI BANCARIO	13/05/2026	P.PEP-000840-MAY	13/05/2026	TRANS # 526206 FG PAGO DE ASESORIA JURIDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,010.00	0.00	0000526206	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 31 DE MAYO 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						
00001145	SPEI BANCARIO	13/05/2026	P.PEP-000838-MAY	13/05/2026	TRANS # 496526 FG PAGO DE VIATICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,615.97	0.00	0000496526	15-560
00001146	SPEI BANCARIO	13/05/2026	P.PEP-000839-MAY	13/05/2026	TRANS # 425938 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,421.60	0.00	0000425938	15-560
00000949	FACTURA	08/04/2026	P.PGD-000168-MAY	14/05/2026	TRACSA REINTREGO	0.00	0.09	0.00	0.00	0000001111	15-560
00000944	FACTURA	27/03/2026	P.PGD-000169-MAY	14/05/2026	REINTEGRO TRACSA	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000111	15-560
00001206	FACTURA	14/05/2026	P.PGQ-000009-MAY	14/05/2026	CHEQUE # 1404 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001404	15-560
00001221	SPEI BANCARIO	14/05/2026	P.PEP-000778-MAY	14/05/2026	IVA Y COMISIONES MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	208.80	0.00	0000000111	15-560
00001207	ESTADO DE CUENTA	15/05/2026	P.PIR-000064-MAY	15/05/2026	PARTICIPACION FG ANTIC MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,027,443.65	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001522	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000990-MAY	15/05/2026	TRANS # 457271 FG PAGO DE RENTA DE SONIDO FESTEJO DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	82,950.00	0.00	0000457271	15-560
00001174	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000760-MAY	15/05/2026	TRANS # 963 FG PAGO DE NOMINA ELECCION POPULAR DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000000963	15-560
00001175	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000761-MAY	15/05/2026	TRANS # 954 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,925.98	0.00	0000000954	15-560
00001167	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000757-MAY	15/05/2026	TRANS # 960 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	293,961.48	0.00	0000000960	15-560
00001168	FACTURA	13/05/2026	P.PGD-000186-MAY	15/05/2026	TRANS # 971 FG DEVOLUCION POR ERROR A CTA FELIPE CHAVEZ VALENCIA	0.00	5,204.00	0.00	0.00	0000000971	15-560
00001168	NOMINA	13/05/2026	P.PGD-000187-MAY	15/05/2026	TRANS # 3678 FG PAGO POR ERRO EN CTA	0.00	0.00	5,204.00	0.00	0000003678	15-560
00001169	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000758-MAY	15/05/2026	TRANS # 974 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,433.38	0.00	0000000974	15-560
00001154	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000754-MAY	15/05/2026	TRANS # 729734 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A REUNION ESTATAL EN EL DIF Y VIATICOS A CD DE	0.00	0.00	5,970.06	0.00	0000729734	15-560
00001155	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000845-MAY	15/05/2026	TRANS # 729735 FG PAGO DE VIATICOS POR ATENCION MEDICA A LA CD DE URUAPAN Y VACUNA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,898.39	0.00	0000729735	15-560
00001156	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000846-MAY	15/05/2026	TRANS # 729800 FG PAGO DE GASTOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,207.84	0.00	0000729800	15-560
00001147	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000752-MAY	15/05/2026	TRANS # 2328 FG PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,150.00	0.00	0000002328	15-560
00001149	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000841-MAY	15/05/2026	TRANS # 457272 FG PAG DE SERVICIO DE TELEFONIA ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,875.00	0.00	0000457272	15-560
00001150	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000887-MAY	15/05/2026	TRANS # 729727 FG PAGO DE GASTOS DE TESORERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,530.17	0.00	0000729727	15-560
00001151	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000842-MAY	15/05/2026	TRANS # 729729 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0000729729	15-560
00001152	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000843-MAY	15/05/2026	TRANS # 729730 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0000729730	15-560
00001153	SPEI BANCARIO	15/05/2026	P.PEP-000844-MAY	15/05/2026	TRANS # 729733 FG PAGO DE VIATICOS A CD DE MORELIA Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,753.77	0.00	0000729733	15-560
00001157	ESTADO DE CUENTA	18/05/2026	P.PGD-000175-MAY	18/05/2026	COMPLEMENTO ISR MES DE MARZO	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0000001111	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 31 DE MAYO 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						
00001158	ESTADO DE CUENTA	18/05/2026	P.PGD-000176-MAY	18/05/2026	TRANS # 756611 FG PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000756611	15-560
00001159	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000847-MAY	18/05/2026	TRANS # 691132 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	915.41	0.00	0000691132	15-560
00001160	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000848-MAY	18/05/2026	TRANS # 691130 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,679.58	0.00	0000691130	15-560
00001161	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000755-MAY	18/05/2026	TRANS # 691124 FG PAGO DE ATENCION MEDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,924.40	0.00	0000691124	15-560
00001162	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000849-MAY	18/05/2026	TRANS # 649591 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS PARA UR SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,499.33	0.00	0000649591	15-560
00001163	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000855-MAY	18/05/2026	TRANS # 649597 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	673.65	0.00	0000649597	15-560
00001164	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000756-MAY	18/05/2026	TRANS # 649545 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE APATZINGAN A CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,235.01	0.00	0000649545	15-560
00001165	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000850-MAY	18/05/2026	TRANS # 649547 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,869.40	0.00	0000649547	15-560
00001176	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000851-MAY	18/05/2026	TRANS # 649539 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,115.06	0.00	0000649539	15-560
00001177	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000852-MAY	18/05/2026	TRANS # 649543 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.97	0.00	0000649543	15-560
00001195	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000767-MAY	18/05/2026	TRANS # 625864 FG PAGO DE 1 FINITO 1/5: (PAGADO)	0.00	0.00	665.00	0.00	0000625864	15-560
00001189	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000869-MAY	18/05/2026	TRANS # 625927 FG PAGO DE REFACCIONES Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,425.94	0.00	0000625927	15-560
00001190	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000765-MAY	18/05/2026	TRANS # 625880 FG PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE REGIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000625880	15-560
00001191	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000870-MAY	18/05/2026	TRANS # 625871 FG PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,037.71	0.00	0000625871	15-560
00001192	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000766-MAY	18/05/2026	TRANS # 625867 FG PAGO DE MATERIALES PARA UR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	892.39	0.00	0000625867	15-560
00001193	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000871-MAY	18/05/2026	TRANS # 625881 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A PUBLICAR EL PERIODICO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,694.45	0.00	0000625881	15-560
00001194	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000872-MAY	18/05/2026	TRANS # 625863 FG PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORA: (PAGADO)	0.00	0.00	984.00	0.00	0000625863	15-560
00001178	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000853-MAY	18/05/2026	TRANS # 649542 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,824.68	0.00	0000649542	15-560
00001179	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000854-MAY	18/05/2026	TRANS # 649536 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA ATENCION MEDICA PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000649536	15-560
00001180	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000861-MAY	18/05/2026	TRANS # 649493 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0000649493	15-560
00001181	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000862-MAY	18/05/2026	TRANS # 649489 FG PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL Y SUS PAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000649489	15-560
00001182	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000863-MAY	18/05/2026	TRANS # 649488 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00	0000649488	15-560
00001183	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000864-MAY	18/05/2026	TRANS # 649487 FG PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,323.25	0.00	0000649487	15-560
00001184	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000866-MAY	18/05/2026	TRANS # 649495 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	676.43	0.00	0000649495	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 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00001185	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000867-MAY	18/05/2026	TRANS # 649486 FG PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	10,273.97	0.00	0000649486	15-560
00001186	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000763-MAY	18/05/2026	TRANS # 625930 FG PAGO DE HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000625930	15-560
00001187	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000764-MAY	18/05/2026	TRANS # 625929 FG PAGO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA EVENTO DE NATALICIO DE BENITO JUAREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000625929	15-560
00001188	SPEI BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000868-MAY	18/05/2026	TRANS # 625928 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,999.61	0.00	0000655928	15-560
00001355	CHEQUE	19/05/2026	P.PEP-000886-MAY	19/05/2026	CHEQUE # 1406 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO COFOM DEL 01 ABRIL AL 15 DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000001406	26-603
00001346	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000873-MAY	21/05/2026	TRANS # 435795 FG PAGO DE COMBUSTIBLE GAS VIAJE 16: (PAGADO)		0.00	0.00	76,855.23	0.00	0000435795	15-560
00001217	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000874-MAY	21/05/2026	TRANS # 435791 FG PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 16: (PAGADO)		0.00	0.00	92,100.00	0.00	0000435791	15-560
00001218	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000875-MAY	21/05/2026	TRANS # 421201 FG PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,364.77	0.00	0000421201	15-560
00001219	SPEI BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000876-MAY	21/05/2026	TRANS # 414378 FG PAGO DE VIATICOS A LA CD DE URUAPAN, ATENCION DENTAL Y REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO:		0.00	0.00	30,844.63	0.00	0000414378	15-560
00000873	FACTURA	15/04/2026	P.PGD-000208-MAY	21/05/2026	TRANS # 366566 COMPLEMENTO DE PAGO DEL CHEQUE 1389		0.00	0.00	3,256.91	0.00	0000366566	15-560
00001236	SPEI BANCARIO	22/05/2026	P.PEP-000877-MAY	22/05/2026	TRANS # 145607 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000145607	15-560
00001248	FACTURA	22/05/2026	P.PEP-000786-MAY	22/05/2026	TRANS # 145605 FG PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	522.00	0.00	0000145605	15-560
00001726	ESTADO DE CUENTA	22/05/2026	P.PIR-000094-MAY	22/05/2026	DEPOSITO SUBSIDIO GUSANO BARRENADOR: (RECAUDADO)		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-605
00001369	SPEI BANCARIO	22/05/2026	P.PEP-000899-MAY	22/05/2026	TRANS # 798 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 11 DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	40,950.00	0.00	0000000798	15-560
00001237	FACTURA	25/05/2026	P.PGD-000182-MAY	25/05/2026	TRANS # 387800 FG PAGO DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000387800	15-560
00001239	SPEI BANCARIO	25/05/2026	P.PEP-000878-MAY	25/05/2026	TRANS # 362923 FG PAGO DE TINTAS PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000362923	15-560
00001241	SPEI BANCARIO	26/05/2026	P.PEP-001061-MAY	26/05/2026	TRANS # 410596 FG PAGO DE PAQUETE SANITARIO PARA GUSANO BARRENADOR: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000410596	26-605
00001244	SPEI BANCARIO	26/05/2026	P.PEP-000927-MAY	26/05/2026	TRANS # 133808 FG PAGO DE PARTES PARA UR OBRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	12,917.67	0.00	0000133808	15-560
00001245	SPEI BANCARIO	27/05/2026	P.PEP-000879-MAY	27/05/2026	TRANS # 308037 FG PAGO DE ARRENDAMIENTO EXCADORA AREA RECREATIVA LAS LAJITAS: (PAGADO)		0.00	0.00	53,940.00	0.00	0000308037	15-560
00001349	FACTURA	27/05/2026	P.PGQ-000016-MAY	27/05/2026	CHEQUE # 1407 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001407	15-560
00001388	LISTA DE RAYA	27/05/2026	P.PEP-001055-MAY	27/05/2026	CHEQUE # 1408 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	771,098.00	0.00	0000001408	15-560
00001388	LISTA DE RAYA	27/05/2026	P.PEP-001055-MAY	27/05/2026	CHEQUE # 1408 FG PAGO DE DIFERENTES GASTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	108,902.00	0.00	0000001408	26-603



MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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						
00001348	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000880-MAY	29/05/2026	TRANS # 2840 FG PAGO DE LISTA DE RAYA 18 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000002840	15-560
00001227	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000780-MAY	29/05/2026	TRANS # 674 FG PAGO DE NOMINA DE ELECCION POPULAR DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	158,645.68	0.00	0000000674	15-560
00001228	NOMINA	29/05/2026	P.PEP-000893-MAY	29/05/2026	TRANS # 703 FG PAGO DE NOMINA JUBILADOS DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	93,433.38	0.00	0000000703	15-560
00001222	ESTADO DE CUENTA	29/05/2026	P.PIR-000070-MAY	29/05/2026	RENDIMIENTO MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,022.47	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001223	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000894-MAY	29/05/2026	TRANS # 697 FG PAGO DE NOMINA SINDICATO DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	427,331.80	0.00	0000000697	15-560
00001224	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000890-MAY	29/05/2026	TRANS # 709 FG PAGO DE NOMINA TEMPORAL DEL 16 AL 30: (PAGADO)	0.00	0.00	194,882.71	0.00	0000000709	15-560
00001225	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000889-MAY	29/05/2026	TRANS # 669 FG PAGO DE NOMINA CONFIANZA DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	293,961.48	0.00	0000000669	15-560
00001226	SPEI BANCARIO	29/05/2026	P.PEP-000779-MAY	29/05/2026	TRANS # 662 FG PAGO DE NOMINA BASE DEL 16 AL 30 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,925.98	0.00	0000000662	15-560
00001212	ESTADO DE CUENTA	29/05/2026	P.PIR-000069-MAY	29/05/2026	PARTICIPACION IEBI ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	54,686.98	0.00	0.00	0000000000	15-513
00001208	ESTADO DE CUENTA	29/05/2026	P.PIR-000065-MAY	29/05/2026	PARTICIPACION FG COMPLEM MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,890,140.42	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001209	ESTADO DE CUENTA	29/05/2026	P.PIR-000066-MAY	29/05/2026	PARTICIPACION FFM MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,246,548.86	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001210	ESTADO DE CUENTA	29/05/2026	P.PIR-000067-MAY	29/05/2026	PARTICIPACION IVFBA ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	4,518.53	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001211	ESTADO DE CUENTA	29/05/2026	P.PIR-000068-MAY	29/05/2026	PARTICIPACION ISLRSC ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	3,464.37	0.00	0.00	0000000000	11-101