



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		51,133,334.77	26,930,644.90	24,250,970.53	53,813,009.14								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,706,284.06	23,522,099.50	22,310,222.12	12,918,161.44								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,604,862.72	11,014,729.69	11,237,561.89	4,382,030.52								
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,125,047.92	10,986,889.69	11,237,561.89	2,874,375.72								
1112-005						AFIRME		3,015,674.27	6,204,107.06	7,019,635.78	2,200,145.55								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027		3,015,655.41	5,788,716.08	6,851,458.97	1,952,912.52								
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000243-MAY	02/05/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA POR:\$97,756.00. JESSICA SANCHEZ SOLORZANO: (PAGADO			0.00	0.00	97,756.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000262-MAY	02/05/2025	CTA:6468.TR. SERVICIOS DE INTERNET Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS POR\$53,740.00. GUILLERMO SANTAMARIA			0.00	0.00	53,740.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000263-MAY	02/05/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE REFACCIONES POR\$176,789.00.IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON: (PAGADO)			0.00	0.00	176,789.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000269-MAY	02/05/2025	CTA:6468 TR: GASTOS DE ORDEN SOCIAL FAC:43E8 \$71,059.07 GRICELDA DE LA TORRE TAVERA: (PAGADO)			0.00	0.00	71,059.07	0.00	0257597733	15-115	1					000000
00000670	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000279-MAY	02/05/2025	CTA:6468 TR: INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE ABONO DE \$89,320.00 A LA FA			0.00	0.00	89,320.00	0.00	0257728406	15-115	1					000000
00000672	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000280-MAY	02/05/2025	CTA:6468.TR.FAC:1457. PAGO DE MATERIALES POR \$347,884.00. JOSE RAHIM AVILA ROMAN: (PAGADO)			0.00	0.00	347,884.00	0.00	0257598786	15-115	1					000000
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000301-MAY	02/05/2025	CTA:6468 TR:257601691, REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS, FAC:91F6, F9FE, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAG			0.00	0.00	22,250.00	0.00	0025760191	15-115	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000378-MAY	02/05/2025	CTA:6468 TR:5973 COMBUSTIBLE FAC:TIQE7521,ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)			0.00	0.00	100,050.00	0.00	0257585973	15-115	1					000000
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2025	P.PEP-000297-MAY	04/05/2025	CTA:6468 TR:258062043, GASTOS VARIOS \$18,120.00, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)			0.00	0.00	18,120.00	0.00	0258062043	15-115	1					000000
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000303-MAY	06/05/2025	CTA:6468 TR:258328145, MATERIAL DE LIMPIEZA \$83,058.00, FAC:7F68, A15F, ANGELINA OROZCO MACIEL: (PAGA			0.00	0.00	83,058.00	0.00	0258328145	15-115	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000300-MAY	06/05/2025	CTA:6468 TR:258369003 PAGO Y ANTICIPO DE DIFUSION DE PROGRAMAS \$30,000.00 VICENTE LUIS GODINES ORTEGA			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0258369003	15-115	1					000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000302-MAY	06/05/2025	CTA:6468 TR:258323405 PAGO VARIOS PRODUCTOS \$101,000.00, FAC:AB0D, OFELIA GOMEZ SIERRA: (PAGADO)			0.00	0.00	101,000.00	0.00	0258323405	15-115	1					000000
00000959	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000383-MAY	06/05/2025	CTA:6468 TR:331387 PAGO DE APOYOS PARA MEDICAMENTOS \$61,299.00 FAC: 15DB95 ISMAEL SOLORZANO JOVE: (PA			0.00	0.00	61,299.00	0.00	0000331387	15-115	1					000000
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000361-MAY	06/05/2025	CTA:6468 TR: 325832 PAGO DE APOYOS POR \$20,500.00 FACT: 89CA SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ: (PAGADO)			0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000325832	15-115	1					000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000278-MAY	06/05/2025	CTA:6468, TR:258367798, PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA EVENTO, FAC: 6DE8 \$28,304.00: (PAGADO)			0.00	0.00	28,304.00	0.00	0258367798	15-115	1					000000
00000624	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000264-MAY	06/05/2025	CTA:6468, TR:258322176, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MATERIALES PARA BOMBEO, FAC:007F \$250,000.00			0.00	0.00	95,973.89	0.00	0258322176	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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												
00000624	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000264-MAY	06/05/2025	CTA:6468, TR:258322176, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MATERIALES PARA BOMBEO, FAC:007F \$250,000.00	0.00	0.00	154,026.11	0.00	0258322176	15-115	2					000000
00000611	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000258-MAY	06/05/2025	CTA:6468.TR.ABONO GASOLINA Y DIESEL POR\$105,000.00. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000613	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000259-MAY	06/05/2025	CTA:6468.TR.FACT242.PAGO DE PINTURAS POR \$100,000.00.TANIA JAIMES MONTUFAR: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000597	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000250-MAY	06/05/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR \$128,178.00. MARIO MERLOS FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	128,178.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000249-MAY	07/05/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE ALIMEMENTOS PARA EVENTO POR \$36,000.00. MARIO MERLOS FERNANDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000252-MAY	07/05/2025	CTA: 6468, TR, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ANTENA, FAC:C46D, \$52,200.00, ERICK DANIEL NICO	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0258459370	15-115	1					000000
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000256-MAY	07/05/2025	CTA: 6468, TR:258550179, PAGOS POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, FAC:OA8F, AE7	0.00	0.00	42,456.00	0.00	0258501789	15-115	1					000000
00000607	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000255-MAY	07/05/2025	CTA:6468.TR.MATERIAL DE LIMPIEZA POR\$58,392.08. YOLANDA ZAVALA HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,392.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000811	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-000339-MAY	07/05/2025	CTA:6468 TR:258459980, PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS \$20,000.00 FAC: BOD8, 1006, FANY ALMAZAN GOMEZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0258459980	15-115	1					000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000363-MAY	08/05/2025	CTA:6468 TR:258591760 ASESORIA JURIDICA FAC:A3A9 \$20,000.00 PAULINO AVILA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0258591760	15-115	1					000000
00000962	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PGD-000110-MAY	08/05/2025	CTA:6468 TR:3259167 CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ (GASTOS POR COMPROBAR) \$25.000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000292-MAY	08/05/2025	CTA: 6468 TR: 258594580, PAGO DE LLANTAS \$40,000.00, SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2585945800	15-115	1					000000
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000253-MAY	08/05/2025	CTA:6468.TR.ACUMULADOR DE BATERIA POR \$7,308.00.FERNANDO TAVERA VILCHIS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000664	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000276-MAY	09/05/2025	CTA:6468.TR.FAC:F28F6. ABONO 1 DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR\$ 70,000.00.YOLANDA ZAVALA HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0258825483	15-115	1					000000
00000806	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2025	P.PEP-000350-MAY	10/05/2025	CTA: 6468 TR:259023066 GASTOS VARIOS \$10,000.00 FACT:3EAF, 2DAB, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0259023066	15-115	1					000000
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000295-MAY	14/05/2025	CTA:6468, TR:259593570, VARIOS GASTOS \$3000.00, FAC:4743, b9505, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0259593570	15-115	1					000000
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000293-MAY	14/05/2025	CTA:6468, TR: 259591812, PAGO DE RENTA DE SONIDO \$5000.00, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0259591812	15-115	1					000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000251-MAY	14/05/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE REFACCIONES POR\$24,426.00. FERNANDO TAVERA VILCHIS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,426.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PIR-000133-MAY	15/05/2025	FG ANTIC MAYO,IVFGD MAYO. POR\$1,837,610.71: (RECAUDADO)	0.00	1,837,610.71	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000661	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000274-MAY	15/05/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE MATERIALES POR\$ 100,150.00. JOSE RAHIM AVILA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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												
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000379-MAY	15/05/2025	CTA:6468 TR:56178 COMBUSTIBLE FAC:TIQE7550 \$165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	1000822345	15-115	1					000000
00000636	CHEQUE	16/05/2025	P.PGD-000071-MAY	16/05/2025	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0000000427	15-115	1					000000
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2025	P.PEP-000365-MAY	17/05/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 F.G.	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0000348731	15-115	1					000000
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2025	P.PEP-000357-MAY	17/05/2025	CTA:6468 TR:348731 REPOSICIÓN DE GASTOS \$32,200.00 FAC: 73772E, C7143BE Y FD9D3, MARTHA CECILIA ARZAT	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0000364765	15-115	1					000000
00000711	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2025	P.PEP-000294-MAY	17/05/2025	CTA: 6468 TR: 364765 REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS \$30,050.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0260349108	15-115	1					000000
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000355-MAY	19/05/2025	CTA:6468 TR:260349108, GASTOS VARIOS \$18,120.00, FAC: 754E, E370, 18F1, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ:	0.00	0.00	16,306.12	0.00	0005189309	15-115	1					000000
00000879	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000356-MAY	19/05/2025	CTA:6468 TR:COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA MUNICIPAL DE VETERANOS Y CATEGORIA LIBRE FAC:	0.00	0.00	6,217.60	0.00	0005189653	15-115	1					000000
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000380-MAY	19/05/2025	CTA:6468 TR: ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA LIGA MUNICIPAL DE VETERANOS Y CATEGORIA LIBRE FAC:9E97 \$6.2	0.00	0.00	60,550.00	0.00	0260668975	15-115	1					000000
00000963	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PGD-000111-MAY	19/05/2025	CTA:6468 TR:8975 COMBUSTIBLE FAC:TIQE 7526 \$60,550.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0005149888	15-115	1					000000
00000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PGD-000112-MAY	19/05/2025	CTA:6468 TR:5149888 CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ (GASTOS POR COMPROBAR) \$16,650.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0005207043	15-115	1					000000
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000235-MAY	19/05/2025	CTA:6468 TR:5207043 CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ (GASTOS POR COMPROBAR) \$10,150.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000238-MAY	19/05/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR: \$2,020.00 DI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000564	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000240-MAY	19/05/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS POR:\$8,000.00. DIF:	0.00	0.00	22,064.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000244-MAY	19/05/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000247-MAY	19/05/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANC	0.00	0.00	680.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000248-MAY	19/05/2025	CTA:6468.TR. ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES POR\$680.00: (PAGAD	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000612	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-000257-MAY	20/05/2025	CTA:6468.TR.PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 AÑOS A 5 AÑOS 11 MESES POR\$1,100.00.DIF:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0260781613	15-115	1					000000
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-000260-MAY	20/05/2025	CTA: 6468, TR:260781613, PAGO DE ALIMENTOS \$25,000.00, ROGELIO MAXIMILIANO GARDUÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0260792733	15-115	1					000000
					CTA:6468, TR:260792733, PAGO POR REPARACIÓN DE PIEZA, FAC:7BFF \$3,500.00, RICARDO RICO GARCÍA: (PAGAD												



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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														
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-000360-MAY	21/05/2025	CTA:6468 TR:930460 PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS APOYO \$18,000.00 FACT: E013B MARCO ANTONIO FERREIRA VIL	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000930460	15-115	1					000000
00000713	ORDEN DE PAGO	24/05/2025	P.PEP-000296-MAY	24/05/2025	CTA:6468 TR:261559923, ALIMENTOS \$4,500.00 FAC:7598, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0261559923	15-115	1					000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000138-MAY	30/05/2025	CTA:6468.TR.IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR UN MONTO DE \$5,735.86: (RECAUDADO)	0.00	5,735.86	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000657	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000139-MAY	30/05/2025	CTA:6468.TR.FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 Y AJUSTE ANUAL 202	0.00	1,279,448.17	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000658	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000140-MAY	30/05/2025	CTA:6468.TR. FG COMPLEM,FOFIR, ISAN ABRIL,FCISAN MAYO, IEPS MAYO, AJUSTE IEPS ANUAL 2024 .CORRESPONDI	0.00	2,635,293.52	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000826	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000347-MAY	30/05/2025	CTA: 6468 ISR DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2025 \$353.22: (PAGADO)	0.00	0.00	353.22	0.00	0000002555	15-115	1					000000
00000838	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000163-MAY	30/05/2025	CTA:6468 REGISTRO DE INTERÉS GENERADO EN CUENTA MAYO 2025 \$902.50: (RECAUDADO)	0.00	902.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000638	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000069-MAY	30/05/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, F.G.	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0000000428	15-115	1					000000
00000653	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000136-MAY	30/05/2025	CTA:6468.TR. IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR UN MONTO DE\$22,142.19: (RECAUDADO)	0.00	22,142.19	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000654	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PIR-000137-MAY	30/05/2025	CTA:6468.TR. ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR UN MONTO DE\$7,583.13: (RECAUDADO)	0.00	7,583.13	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000242-MAY	30/05/2025	CTA:6468.TR. ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES POR: \$11,620.00: (PA	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000825	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000348-MAY	31/05/2025	CTA: 6468 COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 FONDO GENERAL \$368.88: (PAGADO)	0.00	0.00	368.88	0.00	0000000555	15-115	1					000000