

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO	60,036,206.03	23,416,826.01	18,705,083.10	64,747,948.94								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	19,560,772.46	22,164,059.69	18,572,171.12	23,152,661.03								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,800,789.07	10,239,735.72	8,291,490.50	6,749,034.29								
1112						BANCOS / TESORERIA.	4,689,090.56	10,205,705.72	8,291,490.50	6,603,305.78								
1112-001						2012-2015 BANCOMER	4,689,090.56	10,205,705.72	8,291,490.50	6,603,305.78								
1112-001-00017						6682 GASTO CORRIENTE	2,821,168.66	4,741,999.99	4,295,433.99	3,267,734.66								
00000813	FACTURA	01/05/2026	P.PEP-000609-MAY	01/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	275,885.00	0.00	0089558019	15-560	1					000000
00000814	FACTURA	01/05/2026	P.PEP-000610-MAY	01/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,600.00	0.00	0090810021	15-560	1					000000
00000815	RECIBOS	04/05/2026	P.PEP-000611-MAY	04/05/2026	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	32,865.00	0.00	0093673018	15-560	1					000000
00000943	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026	P.PIR-000193-MAY	04/05/2026	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)		0.00	31.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000666-MAY	04/05/2026	CTA-6682 COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTOCORRIENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	243.60	0.00	0000944129	15-560	1					000000
00000945	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026	P.PIR-000194-MAY	04/05/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)		0.00	3.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026	P.PIR-000195-MAY	04/05/2026	CTA-6682 RENDIEMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000947	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026	P.PIR-000196-MAY	04/05/2026	CTA-6682 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)		0.00	6.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000816	FACTURA	06/05/2026	P.PEP-000661-MAY	06/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MINI SPLIT MIRAGE CVF-120Q 1TON S/F INV PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,200.00	0.00	0059249022	15-560	2					000000
00000817	FACTURA	06/05/2026	P.PEP-000612-MAY	06/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)		0.00	0.00	90,747.00	0.00	0059249039	15-560	1					000000
00000818	FACTURA	06/05/2026	P.PEP-000613-MAY	06/05/2026	CTA-6682 PAGO DE ASESORIA TECNICA DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	13,000.00	0.00	0075247045	15-560	1					000000
00000819	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2026	P.PGD-000270-MAY	06/05/2026	CTA-6682 ANTICIPO A PROVEDOR MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO		0.00	0.00	17,200.00	0.00	0010025020	15-560	1					000000
00000820	FACTURA	06/05/2026	P.PEP-000614-MAY	06/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SEMILLA CERTIFICADA DE SORGO FORRAJERO PARA POYO A AGRICULTORES DEL MUNIC		0.00	0.00	39,000.00	0.00	0022127058	15-560	1					000000
00000821	FACTURA	06/05/2026	P.PEP-000615-MAY	06/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	108,000.00	0.00	0022127031	15-560	1					000000
00000822	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000616-MAY	07/05/2026	CTA6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)		0.00	0.00	83,200.00	0.00	0013747038	15-560	1					000000
00000824	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000618-MAY	07/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TUBO CORRUGADO PARA DENAJE: (PAGADO)		0.00	0.00	40,963.20	0.00	0067220189	15-560	1					000000
00000825	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000619-MAY	07/05/2026	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)		0.00	0.00	54,288.00	0.00	0067220138	15-560	1					000000



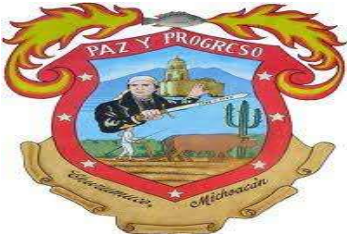
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
		No. DE POLIZA																
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000826	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000620-MAY	07/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0000884277	15-560	1					000000	
00000827	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000621-MAY	07/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MOTONIVELADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0067220066	15-560	1					000000	
00000828	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000622-MAY	07/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMINA ACERO GALVANIZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0067220038	15-560	1					000000	
00000829	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000623-MAY	07/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PISTONES DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0067220021	15-560	1					000000	
00000830	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000624-MAY	07/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0006722094	15-560	1					000000	
00000831	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000625-MAY	07/05/2026	CTA-66892 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,276.80	0.00	0067220155	15-560	1					000000	
00000832	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000626-MAY	07/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE COBRO LICENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,884.00	0.00	0067220172	15-560	1					000000	
00000833	FACTURA	07/05/2026	P.PEP-000627-MAY	07/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA LEGAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	53,824.00	0.00	0067220240	15-560	1					000000	
00000823	FACTURA	11/05/2026	P.PEP-000617-MAY	11/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0038758020	15-560	1					000000	
00000834	FACTURA	13/05/2026	P.PEP-000628-MAY	13/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE INTERNET DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0028337021	15-560	1					000000	
00000835	OFICIO	15/05/2026	P.PEP-000629-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,133.96	0.00	0036425268	15-560	1					000000	
00000836	FACTURA	15/05/2026	P.PEP-000630-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTA DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0036425240	15-560	1					000000	
00000837	FACTURA	15/05/2026	P.PEP-000631-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE JHERRAMIENTA DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,271.56	0.00	0036425221	15-560	1					000000	
00000838	FACTURA	15/05/2026	P.PEP-000632-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTA DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0036425204	15-560	1					000000	
00000839	FACTURA	15/05/2026	P.PEP-000633-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0036425175	15-560	1					000000	
00000840	FACTURA	15/05/2026	P.PEP-000634-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTAS DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,067.00	0.00	0036425158	15-560	1					000000	
00000841	FACTURA	15/05/2026	P.PEP-000635-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,195.00	0.00	0036425124	15-560	1					000000	
00000842	FACTURA	15/05/2026	P.PEP-000636-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0036425073	15-560	1					000000	
00000843	FACTURA	15/05/2026	P.PEP-000637-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA MATERIAI ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,747.00	0.00	0036425056	15-560	1					000000	
00000844	FACTURA	15/05/2026	P.PEP-000638-MAY	15/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA HACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	0036425021	15-560	1					000000	
00000934	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/05/2026	P.PIR-000187-MAY	15/05/2026	CTA-6682 FG ANTIC MAYO 2026, IVFGD MAYO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,437,814.42	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2026	P.PIR-000197-MAY	18/05/2026	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	0.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/05/2026	P.PGD-000277-MAY	19/05/2026	CTA-6682 REGISTRO DE REMBOLSO DE FERNANDO LEDEZMA SOLIS DEL MES DE ABRIL EVENTO 646/77	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000000958	15-560	1					000000
00000845	FACTURA	19/05/2026	P.PEP-000639-MAY	19/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE KIT DE FILTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0039439029	15-560	1					000000
00000846	FACTURA	19/05/2026	P.PEP-000640-MAY	19/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	148,488.00	0.00	0053057020	15-560	1					000000
00000847	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000641-MAY	21/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,804.65	0.00	0015385020	15-560	1					000000
00000908	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000646-MAY	21/05/2026	CTA-6682 CH-1512 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001512	15-560	1					000000
00000909	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000647-MAY	21/05/2026	CTA-6682 CH-1513 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,333.77	0.00	0000001513	15-560	1					000000
00000910	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000648-MAY	21/05/2026	CTA-6682 CH-1514 PAGO DE FACTURAS DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,745.99	0.00	0000001514	15-560	1					000000
00000911	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000649-MAY	21/05/2026	CTA-6682 CH-1515 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	199,637.27	0.00	0000001515	15-560	1					000000
00000912	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000650-MAY	21/05/2026	CTA-6682 CH-1516 PAGO DE VIATIOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0000001516	15-560	1					000000
00000913	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000651-MAY	21/05/2026	CTA-6682 CH-1517 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0000001517	15-560	1					000000
00000914	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000652-MAY	21/05/2026	CTA-6682 CH-1518 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000001518	15-560	1					000000
00000915	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000653-MAY	21/05/2026	CTA-6682 CH-1519 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	85,266.00	0.00	0000001519	15-560	1					000000
00000916	FACTURA	21/05/2026	P.PEP-000654-MAY	21/05/2026	CTA-6682 CH-1520 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	761.00	0.00	0000001520	15-560	1					000000
00000959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/05/2026	P.PIR-000198-MAY	22/05/2026	CTA-6682 REGISTRO DE APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISICION DE PAQUETE SANITARIO PARA EL T	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000848	FACTURA	25/05/2026	P.PEP-000642-MAY	25/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SISTEMA DE CONYTABILIDAD GUBERNAMENTAL TRIMESTRE ABRIL, MAYO, JU	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0084767021	15-560	1					000000
00000849	FACTURA	25/05/2026	P.PEP-000643-MAY	25/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,088.00	0.00	0088974020	15-560	1					000000
00000850	FACTURA	27/05/2026	P.PEP-000663-MAY	27/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA ADQUISICION DE PAQUETES SANITARIOS PAR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0018509173	15-560	1					000000
00000851	FACTURA	27/05/2026	P.PEP-000644-MAY	27/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTIRA DE TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,594.80	0.00	0018509140	15-560	1					000000
00000904	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2026	P.PGD-000271-MAY	28/05/2026	CTA-6682 ANTICIPO A PROVEDOR JUAN RODRIGO ELIZALDE TORRES	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0091514020	15-560	1					000000
00000906	FACTURA	29/05/2026	P.PEP-000645-MAY	29/05/2026	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE MAYO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0008950021	15-560	1					000000
00000917	NOMINA	29/05/2026	P.PGD-000272-MAY	29/05/2026	CTA-6682 CH-1521 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001521	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000918	NOMINA	29/05/2026	P.PGD-000273-MAY	29/05/2026	CTA-6682 CH-1522	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001522	15-560	1					000000
00000919	NOMINA	29/05/2026	P.PGD-000274-MAY	29/05/2026	CTA-6682 CH-1523	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	303,600.00	0.00	0000001523	15-560	1					000000
00000920	NOMINA	29/05/2026	P.PEP-000655-MAY	29/05/2026	CTA-6682 CH-1524	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0000001524	15-560	1					000000
00000921	FACTURA	29/05/2026	P.PEP-000657-MAY	29/05/2026	CTA-6682 CH-1526	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001526	15-560	1					000000
00000922	FACTURA	29/05/2026	P.PEP-000658-MAY	29/05/2026	CTA-6682 CH-1527	PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,008.30	0.00	0000001527	15-560	1					000000
00000960	FACTURA	29/05/2026	P.PIR-000199-MAY	29/05/2026	CTA-6682	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA: EQUIPA	0.00	21,167.11	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000962	NOMINA	29/05/2026	P.PEP-000668-MAY	29/05/2026	CTA-6682	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0000001530	15-560	1					000000
00000963	FACTURA	29/05/2026	P.PEP-000669-MAY	29/05/2026	CTA-6682	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LAS LABORES DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001531	15-560	1					000000
00000923	FACTURA	29/05/2026	P.PEP-000656-MAY	29/05/2026	CTA-6682 CH-1525	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000001525	15-560	1					000000
00000924	FACTURA	29/05/2026	P.PEP-000659-MAY	29/05/2026	CTA-6682 CH-1528	PAGO DE FACTURA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP- T730D: (PAGADO)	0.00	0.00	4,949.10	0.00	0000001528	15-560	2					000000
00000925	FACTURA	29/05/2026	P.PEP-000660-MAY	29/05/2026	CTA-6682 CH-1529	PAGO DE VIATICIOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,745.99	0.00	0000001529	15-560	1					000000
00000935	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/05/2026	P.PIR-000188-MAY	29/05/2026	CTA-6682 FG	COMPLEMENTO MAYO 2026: (RECAUDADO)	0.00	2,007,949.76	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000936	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/05/2026	P.PIR-000189-MAY	29/05/2026	CTA-6682	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS ABRIL 2026: (RECAUDADO)	0.00	2,423.54	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000937	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/05/2026	P.PIR-000190-MAY	29/05/2026	CTA-6682 ISR	DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ABRIL 2026: (RECAUDADO)	0.00	38,256.92	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000938	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/05/2026	P.PIR-000191-MAY	29/05/2026	CTA-6682	IMPUESTOA A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO ABRIL 2026: (RECAUDADO)	0.00	3,160.99	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000939	OFICIO DE PARTICIPACIONES	29/05/2026	P.PIR-000192-MAY	29/05/2026	CTA-6682	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,123,184.93	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000