



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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													
1						ACTIVO	72,274,152.19	9,697,484.87	9,600,852.58	72,370,784.48								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	9,324,075.94	9,181,823.24	8,894,864.68	9,611,034.50								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,354,656.74	4,878,795.62	4,513,472.40	4,719,979.96								
1112						BANCOS / TESORERIA.	4,303,984.49	4,839,717.62	4,513,472.40	4,630,229.71								
1112-012						BBVA BANCOMER, S.A.	4,303,886.49	4,839,717.62	4,513,472.40	4,630,131.71								
1112-012-00060						CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025	562,304.61	2,901,791.61	2,621,897.79	842,198.43								
00001768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000839-SEP	01/09/2025	FONDO GENERAL /COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	75.00	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00001768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000839-SEP	01/09/2025	FONDO GENERAL /COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	12.00	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00001768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000839-SEP	01/09/2025	FONDO GENERAL /COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	285.83	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00001768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000839-SEP	01/09/2025	FONDO GENERAL /COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	45.73	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00001768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000839-SEP	01/09/2025	FONDO GENERAL /COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	415.00	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00001768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000839-SEP	01/09/2025	FONDO GENERAL /COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	66.40	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00001769	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-000840-SEP	01/09/2025	CHEQUE 85 FONDO GENERAL / JUAN RAMON CAMARENA MENDOZA / RENTA DE TERRERO DEL BASURERO MPAL CORRE A LO		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000085	15-560	1					000000
00001770	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000841-SEP	01/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / REPARACIONES ELECTRICAS DE VEHICULOS DEL AYTO:		0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000000048	15-560	1					000000
00001771	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-000842-SEP	01/09/2025	CHEQUE 86 FONDO GENERAL / JANITZIO MUJICA MANZO / REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	8,159.52	0.00	0000000086	15-560	1					000000
00001843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000405-SEP	01/09/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	5.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001772	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000843-SEP	02/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SALVADOR MACIEL ALCAZAR / VARIOS MATERIALES E INSUMOS PARA OBRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.01	0.00	0000007056	15-560	1					000000
00001774	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000844-SEP	02/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JAVINO MIRANDA ARREDONDO / VARIOS MATERIALES E INSUMOS DE PINTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,651.00	0.00	0000007076	15-560	1					000000
00001776	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000845-SEP	02/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	16,901.92	0.00	0000009023	15-560	1					000000
00001777	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000846-SEP	04/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA MUJERES: (PAGADO)		0.00	0.00	195.00	0.00	0000007022	15-560	1					000000
00001778	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000847-SEP	04/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	530.00	0.00	0000007041	15-560	1					000000
00001779	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000848-SEP	04/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	890.00	0.00	0000007059	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00001780	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000849-SEP	04/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0000008022	15-560	1					000000
00001781	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000850-SEP	04/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA ADULTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0000008040	15-560	1					000000
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000851-SEP	04/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,120.00	0.00	0000022120	15-560	1					000000
00001783	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000852-SEP	04/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000008076	15-560	1					000000
00001844	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PIR-000406-SEP	05/09/2025	APORTACION POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACION: (	0.00	87,805.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001784	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000853-SEP	08/09/2025	TRANS FONDO FONDO GENERAL / JOSE GERARDO CUEVAS VILLANUEVA / REPOSICIÓN DE PARABRISAS DE URBAN: (PAGA	0.00	0.00	2,768.00	0.00	0000004040	15-560	1					000000
00001785	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000854-SEP	08/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / ENERGIA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	156,460.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00001786	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000855-SEP	08/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA BIBLIOTECA M	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0000004046	15-560	1					000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000856-SEP	08/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000004058	15-560	1					000000
00001788	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000857-SEP	08/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE DIF MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000008017	15-560	1					000000
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000858-SEP	08/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE ANTONIO AMEZCUA PIZANO / REPARACION DE CAMION DE ESTUDIANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,245.74	0.00	0000008113	15-560	1					000000
00001790	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000859-SEP	08/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERGIO RIVERA BUENROSTRO / GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0000008020	15-560	1					000000
00001791	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025	P.PEP-000860-SEP	09/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / ESTRUCTURAS, LONAS, VOLANTES, IMPRESION DE INF	0.00	0.00	32,130.01	0.00	0000006048	15-560	1					000000
00001792	CHEQUE	12/09/2025	P.PEP-000861-SEP	12/09/2025	CHEQUE 87 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,926.19	0.00	0000000087	15-560	1					000000
00001794	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-000862-SEP	12/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO / PUBLICIDAD CORR A LOS MESES ABRIL - AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000038	15-560	1					000000
00001795	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-000912-SEP	12/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / RECAUDACIÓN DAP AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,675.96	0.00	0000001209	15-560	1					000000
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000864-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00001797	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000865-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA JURIDICA CORR AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000008152	15-560	1					000000
00001798	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000866-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000008025	15-560	1					000000
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000867-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000008062	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000868-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / BRYAN ADRIAN VALENZUELA / REPARACION DE LLANTAS, BURRERA Y BIRLOS CAMION DE BAS	0.00	0.00	14,888.60	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00001801	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000869-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / ELABORACION DE GRADAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL ETA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001023	15-560	2					000000
00001802	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000870-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / BACHEO Y REPARACIONES MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,182.00	0.00	0000001041	15-560	2					000000
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000871-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE ANTONIO AMEZCUA PIZANO / REPARACION DE FRENOS DEL CAMION PASAJEROS: (PAGAD	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000006035	15-560	1					000000
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000872-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / HONORARIOS MEDICOS CORR A LA 1ER QUIN SEP: (PAGADO	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000006067	15-560	1					000000
00001805	DECLARACIÓN ISR	15/09/2025	P.PGD-000296-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / ISR DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	169,367.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001806	DECLARACION 3%	15/09/2025	P.PGD-000297-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN CORR AL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	42,258.00	0.00	0000006117	15-560	1					000000
00001845	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PIR-000407-SEP	15/09/2025	APORTACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACINES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	735,431.04	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001810	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000876-SEP	15/09/2025	CHEQUE 88 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	536,331.00	0.00	0000000088	15-560	1					000000
00001811	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000877-SEP	15/09/2025	CHEQUE 89 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL SE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, D	0.00	0.00	64,300.00	0.00	0000000089	15-560	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2025	P.PEP-000873-SEP	16/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS MANUEL GARCIA / ALIMENTOS Y SNACK OFRECIDOS EN EL EVENTO DE LAS FIESTAS	0.00	0.00	16,147.20	0.00	0000007034	15-560	1					000000
00001808	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2025	P.PEP-000874-SEP	16/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERGIO RAZO ARMENTA / BANDA LOS NECIOS PRESENTACION PARA EVENTO DE CERTAMEN SEÑ	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00001809	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2025	P.PEP-000875-SEP	17/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUCIO DE JESUS CANTU VIDRIO / SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y REPRODICCIO	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000008071	15-560	1					000000
00001846	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/09/2025	P.PIR-000408-SEP	17/09/2025	FONDO GENERAL / COMPENSACIÓN POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001913	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2025	P.PGD-000319-SEP	17/09/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001834	CHEQUE	17/09/2025	P.PEP-000900-SEP	17/09/2025	CHEQUE 90 FONDO GENERAL / JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ / RECUPERACIÓN DE GASTOS POR PREMIOS A PARTI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000090	15-560	1					000000
00001835	CHEQUE	17/09/2025	P.PEP-000901-SEP	17/09/2025	CHEQUE 91 FONDO GENERAL / JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ / RECUPERACIÓN DE GASTOS POR PREMIOS Y ESTIM	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000091	15-560	1					000000
00001836	CHEQUE	18/09/2025	P.PEP-000902-SEP	18/09/2025	CHEQUE 92 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICION DE GASTOS DEL MECANICO RAUL VALENCIA POR D	0.00	0.00	8,654.30	0.00	0000000092	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00001812	CHEQUE	23/09/2025	P.PEP-000878-SEP	23/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / PAGO DE 7 SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,034.00	0.00	0000003030	15-560	1					000000
00001813	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2025	P.PEP-000879-SEP	24/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEMILLAS Y FERTILIZANTES EL GEYSER / TARIMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000008039	15-560	1					000000
00001837	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2025	P.PEP-000903-SEP	24/09/2025	CHEQUE 93 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICION DE GASTOS DEL MECANICO HUMBERTO VARIO RIVA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000093	15-560	1					000000
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000904-SEP	25/09/2025	CHEQUE 94 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA GARCIA / REPOSICION DE GASTOS PREMIOS Y ESTIMULOS A EQ	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000094	15-560	1					000000
00001839	CHEQUE	25/09/2025	P.PEP-000905-SEP	25/09/2025	CHEQUE 95 FONDO GENERAL / JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ / REPOSICIÓN DE GASTOS POR PREMIOS COLOCADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000095	15-560	1					000000
00001814	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000880-SEP	25/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE LUIS CORTES CORRENO / TROFEOS PARA RECONOCIMIENTO EN LIGA DE FUTBOL: (PAGAD	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000006045	15-560	1					000000
00001815	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000881-SEP	25/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE ANTONIO AMEZCUA PIZANO / SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOR DI	0.00	0.00	16,133.83	0.00	0000006101	15-560	1					000000
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000882-SEP	25/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ALBERTO DIAZ ORTEGA / RENTA DE ESCENARIO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000006136	15-560	1					000000
00001817	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000883-SEP	25/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / FABIAN MARTIN RIVAS ZAMARRIPA / VIAJES DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA PARA LINE	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000005040	15-560	1					000000
00001818	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000884-SEP	25/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / ARREGLO DE DIFERENCIAL, LUCES CHICOTES DE URBA	0.00	0.00	19,894.00	0.00	0000000002	15-560	1					000000
00001819	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000885-SEP	25/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS, REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,441.84	0.00	0000000022	15-560	1					000000
00001820	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000886-SEP	25/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS SANDOVAL / SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,141.72	0.00	0000000038	15-560	1					000000
00001821	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000887-SEP	26/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIB LE DEL 31 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,055.75	0.00	0000003039	15-560	1					000000
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000888-SEP	26/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIOM CHUMATO / COMBUSTIBLE 08 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,948.57	0.00	0000003074	15-560	1					000000
00001823	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000889-SEP	26/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,468.15	0.00	0000003109	15-560	1					000000
00001824	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000890-SEP	26/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / TRACTOSOL SA DE CV / BANDA PARA PODADORA DEL CAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,688.07	0.00	0000009028	15-560	1					000000
00001825	COMPROBANTES	26/09/2025	P.PEP-000891-SEP	26/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SARAI ARCEO MANZO / VIATICOS DE CAPACITACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	842.00	0.00	0000004022	15-560	1					000000
00001826	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000892-SEP	26/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC / CARGA DE GAS PARA EL RASTRO MPAL DEL MES DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,238.24	0.00	0000004041	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00001827	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000893-SEP	26/09/2025	26/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / PAGO DE LUZ DEL CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,363.00	0.00	0000004054	15-560	1					000000
00001828	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000894-SEP	29/09/2025	29/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SICONT MEX SA DE CV / ANUALIDAD DE SISTEMA NOI ASPEL PARA NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,330.04	0.00	0000002017	15-560	1					000000
00001829	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000895-SEP	29/09/2025	29/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / CYBERPUERTA SA DE CV / CONSUBLES, TONER. TINTAS Y MEMORIAS USB: (PAGADO)	0.00	0.00	5,582.00	0.00	0000007017	15-560	1					000000
00001830	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000896-SEP	29/09/2025	29/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / FERREBAÑOS DE SAHUAYO / MOTOR HONDA PARA REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,820.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000897-SEP	29/09/2025	29/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE ANTONIO AMEZCUA PIZANO / SERVICIO COMPLETO AL CAMION DE VOLTEO DE LA BASUR	0.00	0.00	9,788.16	0.00	0000006020	15-560	1					000000
00001832	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000898-SEP	30/09/2025	30/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / TABLOIDES DE PATROCINADORES, LONA, BANDAS BORD	0.00	0.00	4,735.00	0.00	0000009061	15-560	1					000000
00001833	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000899-SEP	30/09/2025	30/09/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIO DE MEDICOS ESPECIALISTAS CORR. A LA 2DA Q	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00001840	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000906-SEP	30/09/2025	30/09/2025	CHEQUE 96 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, D	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0000000096	15-560	1					000000
00001841	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000907-SEP	30/09/2025	30/09/2025	CHEQUE 97 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	527,272.00	0.00	0000000097	15-560	1					000000
00001848	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000410-SEP	30/09/2025	30/09/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,009,110.10	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001849	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000411-SEP	30/09/2025	30/09/2025	APORTACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	458,740.72	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001850	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000412-SEP	30/09/2025	30/09/2025	APORTACION POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES DE AGOSTO: (	0.00	6,732.12	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001851	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000413-SEP	30/09/2025	30/09/2025	APORTACION POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	2,219.01	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001842	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000908-SEP	30/09/2025	30/09/2025	CHEQUE 98 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ / VARIAS FACTURAS DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, REF	0.00	0.00	27,379.01	0.00	0000000098	15-560	1					000000
00001847	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PIR-000409-SEP	30/09/2025	30/09/2025	APORTACION POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,748.13	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000