MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	72,480,451.48	11,104,419.80	10,591,916.68	72,992,954.60								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,720,701.50	10,729,742.72	10,217,239.60	10,233,204.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,829,646.96	6,687,927.36	6,175,424.24	5,342,150.08								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,630,229.71	6,574,171.36	5,928,956.24	5,275,444.83								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	4,630,131.71	6,574,171.36	5,928,956.24	5,275,346.83								
1112-012-00060					CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025	842,198.43	3,163,246.95	3,578,822.56	426,622.82								
00001961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000923-OCT	01/10/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000001001	15-560	1					000000
00001961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000923-OCT	01/10/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.60	0.00	0000001001	15-560	1					000000
00001961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000923-OCT	01/10/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	241.58	0.00	0000001001	15-560	1					000000
00001961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000923-OCT	01/10/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38.65	0.00	0000001001	15-560	1					000000
00001961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000923-OCT	01/10/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000001001	15-560	1					000000
00001961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000923-OCT	01/10/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000001001	15-560	1					000000
00002026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000462-OCT	01/10/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000462-OCT	01/10/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000462-OCT	01/10/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001962	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-000924-OCT	02/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / IGNACIO SOLIS RAMOS / FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y FUMIGANTES PARA AREAS VERDES:	0.00	0.00	10,395.33	0.00	0000000034	15-560	1					000000
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PGD-000332-OCT	03/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / PAGO POR PRESTAMO DE NOMINA A	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000925-OCT	06/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / ENERGÍA DE LAS BOMBAS Y OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	207,269.00	0.00	0000007020	15-560	1					000000
00001965	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-000926-OCT	06/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE LUIS TEJEDA MENDOZA / SERVICIO DE LLANTAS, CAMARAS, CORBATAS A CAMIONETA D	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000019720	15-560	1					000000
00001966	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-000927-OCT	07/10/2025	CHEQUE 99 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,452.23	0.00	0000000099	15-560	1					000000
00002027	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PIR-000463-OCT	07/10/2025	APORTACION POR PARTICIPACIÓN DEL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL ISR: (RECAUDADO)	0.00	125,342.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PGD-000341-OCT	07/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMOS PARA PAGO DE DIFERENTES FACTURAS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

000112

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-000928-OCT	09/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / MAXIMEX INTEGRATED LOGISTIC SA DE CV / MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,351.00	0.00	0000007020	15-560	1					000000
00001968	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-000930-OCT	09/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE ANTONIO AMEZCUA / BANDA DE PLATICO, BALERO, MAGUERAS, MANO DE OBR: (PAGADO	0.00	0.00	20,402.60	0.00	0000001020	15-560	1					000000
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-000931-OCT	09/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0000001020	15-560	1					000000
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-000932-OCT	09/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO TELEFONICO DE BARANDILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0000008018	15-560	1					000000
00001971	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-000933-OCT	09/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO DE INTERNET SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000001017	15-560	1					000000
00001972	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2025	P.PEP-000934-OCT	09/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000001035	15-560	1					000000
00001973	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-000935-OCT	10/10/2025	CHEQUE 100 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE AUTOPARTES USA	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000000100	15-560	1					000000
00001974	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000936-OCT	10/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN JOSE AYALA TORO / HECHURA DE PUERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.01	0.00	0000003078	15-560	1					000000
00001975	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000937-OCT	10/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SARAI ARCEO MANZO / REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,391.97	0.00	0000006024	15-560	1					000000
00001976	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000938-OCT	10/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA / RENTA DE FULTIFUNCIONAL CORRS A LOS MESES DE AGOS	0.00	0.00	4,388.55	0.00	0000003095	15-560	1					000000
00001982	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000943-OCT	10/10/2025	CHEQUE 101 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS DE VULCANIZADORA VALERIO POR RE	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000002204	15-560	1					000000
00001977	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2025	P.PEP-000939-OCT	14/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / COMPRA DE AVES DE CORRAL PARA SUBSIDIO: (PAG	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000003032	15-560	1					000000
00001983	CHEQUE	14/10/2025	P.PEP-000944-OCT	14/10/2025	CHEQUE 102 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A PINTORES QUE APOYAN CON MANO DE OBRA EN LA RE	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000000102	15-560	2					000000
00001984	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000945-OCT	15/10/2025	CHEQUE 103 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / PAGO DE LA 1ER QUIN DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYTO: (PA	0.00	0.00	530,352.00	0.00	0000000103	15-560	1					000000
00001985	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-000946-OCT	15/10/2025	CHEQUE 104 FONDO GENERAL / RAÚL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS,	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0000000104	15-560	1					000000
00001979	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-000940-OCT	15/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ENRIQUE SANDOVAL / REPARACIONES VARIAS DE HERRERÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0000006023	15-560	1					000000
00001980	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-000941-OCT	15/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / VARIAS REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,352.00	0.00	0000006041	15-560	1					000000
00001981	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PEP-000942-OCT	15/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRS AL MES DE OC	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0000003027	15-560	1					000000

000113

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002028	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PIR-000464-OCT	15/10/2025	APORTACIÓN FONDO GENERAL ANTICIPO DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	652,073.65	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002029	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2025	P.PIR-000465-OCT	15/10/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001986	CHEQUE	16/10/2025	P.PEP-000947-OCT	16/10/2025	CHEQUE 105 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCÍA / REPOSICIÓN DE GASTOS POR REPARACION DE SUSPENCIÓN DE	0.00	0.00	4,709.60	0.00	0000000105	15-560	1					000000
00001987	CHEQUE	16/10/2025	P.PEP-000948-OCT	16/10/2025	CHEQUE 106 FONDO GENERAL / JOSE DE JESUS GARCIA ARIAS / FINIQUITO A EXTRABAJADOR DE LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000106	15-560	1					000000
00001996	DECLARACIÓN ISR	17/10/2025	P.PGD-000338-OCT	17/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / PAGO DE ISR RETENIDO DE EMPLEADOS CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	164,628.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001997	DECLARACION 3%	17/10/2025	P.PGD-000339-OCT	17/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN CORRS. AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	41,720.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001998	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-000950-OCT	17/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / 6 SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,784.00	0.00	0000001075	15-560	1					000000
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-000951-OCT	17/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / DAP SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.42	0.00	0000001109	15-560	1					000000
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-000952-OCT	17/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,856.92	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-000953-OCT	17/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 29 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,433.42	0.00	0000008074	15-560	1					000000
00002002	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-000954-OCT	17/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,437.91	0.00	0000008110	15-560	1					000000
00002003	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-000955-OCT	17/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBL DEL 06 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,164.15	0.00	0000008149	15-560	1					000000
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-000956-OCT	17/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,707.54	0.00	0000008185	15-560	1					000000
00002005	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000957-OCT	20/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA URBANA / PROYECTO RECUPERACION IMAGEN URBANA EN P	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000006031	15-560	2					000000
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000958-OCT	20/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003076	15-560	1					000000
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000959-OCT	20/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003094	15-560	1					000000
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000960-OCT	20/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA FISCAL Y CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000025520	15-560	1					000000
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000961-OCT	20/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000003130	15-560	1					000000
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000962-OCT	20/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / ELABORACIÓN DE GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL 3RA E	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000003148	15-560	1					000000

000114



COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000963-OCT	20/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / ELABORACIÓN DE JARDINERAS DE MADERA PARA EL PROYEC	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000626	15-560	2					000000
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000964-OCT	20/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / FABIOLA GUDIÑO ANAYA / PTR DE DIFERENTES CALIBRES PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE L	0.00	0.00	6,546.00	0.00	0000003216	15-560	1					000000
00002013	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PEP-000965-OCT	20/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN PABLO RAMIREZ GALVEZ / SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES GINECOLOGO: (PAGADO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000008030	15-560	1					000000
00002077	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PGD-000342-OCT	20/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	P.PEP-000966-OCT	22/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / AUTOPARTES LA GATA / FOCOS LED PARA LA JAC DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000002028	15-560	1					000000
00002016	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2025	P.PEP-000967-OCT	23/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SARAI ARCEO MANZO / VIATICOS A LA CD DE ZAMORA: (PAGADO)	0.00	0.00	620.60	0.00	0000000034	15-560	1					000000
00002017	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-000968-OCT	24/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS:	0.00	0.00	27,515.03	0.00	0000002023	15-560	1					000000
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2025	P.PEP-000969-OCT	24/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN / ARRENDAMIENTO, ASESORÍA Y POLIZA DE M	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000002044	15-560	1					000000
00002019	CHEQUE	24/10/2025	P.PEP-000970-OCT	24/10/2025	CHEQUE 108 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,826.02	0.00	0000000108	15-560	1					000000
00002020	CHEQUE	24/10/2025	P.PEP-000971-OCT	24/10/2025	CHEQUE 107 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CARLOS VALERIO POR SERVIC	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000000107	15-560	1					000000
00002021	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PGD-000340-OCT	31/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / RETORNO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002022	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-000972-OCT	31/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR / REPARACIÓN DE CAMIONETA HONDA PILOT: (PAGADO)	0.00	0.00	12,498.00	0.00	0000009051	15-560	1					000000
00002036	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000977-OCT	31/10/2025	CHEQUE 110 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES ESCOLARES, D	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0000000110	15-560	1					000000
00002037	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000978-OCT	31/10/2025	CHEQUE 111 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PERSONAS QUE CUBRIERON VACACIONES DE JOSE LUIS RODRI	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0000000111	15-560	1					000000
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PGD-000343-OCT	31/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / DEVOLUCIÓN POR EQUIVOCACIÓN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002031	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000467-OCT	31/10/2025	APORTACIÓN POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN BIENES: (RECAUDADO)	0.00	6,423.25	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002032	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000468-OCT	31/10/2025	APORTACIÓN FONDO GENERAL COMPLMENTO DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	794,658.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002033	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000469-OCT	31/10/2025	APORTACIÓN POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEGUNDO AJUSTE 2025: (RECAUDADO)	0.00	381,375.55	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002034	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000470-OCT	31/10/2025	APORTACIÓN IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS: (RECAUDADO)	0.00	1,268.94	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

0061515

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002035	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-000976-OCT	31/10/2025	CHEQUE 109 FONDO GENERAL / RAÚL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	519,058.00	0.00	0000000109	15-560	1					000000
00002030	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000466-OCT	31/10/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOCHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,101.92	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-000973-OCT	31/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN MANUEL HERNANDEZ / VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA Y EQUIPOS DE BAÑO, LLAV	0.00	0.00	17,282.03	0.00	0000003075	15-560	1					000000
00002024	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-000974-OCT	31/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIA GUADALUPE REYES MURATALLA / ASESORIA DE PREPARATORIA ABIERTA DE LOS MESES	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000003101	15-560	1					000000
00002025	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-000975-OCT	31/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORR. 2DA QUIN DE	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000003023	15-560	1					000000

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

000116