MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**72,992,954.60**	**13,455,584.50**	**15,086,146.61**	**71,362,392.49**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,233,204.62**	**10,393,091.24**	**12,025,412.35**	**8,600,883.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,342,150.08**	**6,169,671.62**	**7,801,992.73**	**3,709,828.97**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,275,444.83**	**6,026,892.62**	**7,695,740.73**	**3,606,596.72**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**5,275,346.83**	**6,026,892.62**	**7,695,740.73**	**3,606,498.72**								
1112-012-00059					**CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025**	**351,207.59**	**1,366,133.39**	**1,121,540.69**	**595,800.29**								
00002232	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2025	P.PGD-000398-NOV	01/11/2025	TRANS FONDO IV / RETORNO POR PRESTAMO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000492-NOV	03/11/2025	INTERESES GANADOS INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	2.30	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PGD-000384-NOV	03/11/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / RETORNO DE PRESTAMO	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002149	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001027-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00002150	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001028-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PA	0.00	0.00	530.00	0.00	0000008049	11-101	1					000000
00002151	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001029-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS: (PAGAD	0.00	0.00	890.00	0.00	0000008067	11-101	1					000000
00002152	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001030-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PA	0.00	0.00	940.00	0.00	0000008085	11-101	1					000000
00002153	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001031-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0000008103	11-101	1					000000
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001032-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,908.00	0.00	0000008121	11-101	1					000000
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001033-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS COMEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000002023	11-101	1					000000
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001034-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY / SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALIC	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000004031	11-101	1					000000
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001035-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / GAS MENGUC / CARGA DE GAS PARA SERVICIO DEL RASTRO MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,044.32	0.00	0000008023	11-101	1					000000
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001037-NOV	04/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JOSE ANTONIO AMEZCUA PIZANO / MANO DE OBRA Y REFACCIONES DEL CAMION DE VOLTE	0.00	0.00	4,073.62	0.00	0000008039	11-101	1					000000
00002160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/11/2025	P.PGD-000387-NOV	06/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE 2DA QUIN DE OCTUBRE	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/11/2025	P.PGD-000388-NOV	06/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE 2DA QUIN DE OCTUBRE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002159	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2025	P.PEP-001036-NOV	06/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0000006016	11-101	1					000000

001138



COJUMATLAN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002217	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000393-NOV	06/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE	0.00	8,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002218	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000394-NOV	06/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002219	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000395-NOV	06/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE NOVIEMB	0.00	7,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002214	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000390-NOV	06/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 29 DE OCTUBRE	0.00	3,984.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002215	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000391-NOV	06/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 30 DE OCTUBRE	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002216	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000392-NOV	06/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 31 DE OCTUBRE	0.00	3,483.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001038-NOV	07/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / IMPRESIÓN DE LONAS Y VALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0000008064	11-101	1					000000
00002165	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001039-NOV	07/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MAURICIO EDUARDO ZEPEDA / INSUMOS DE PAPELERIA DE VARIOS MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,835.33	0.00	0000008099	11-101	1					000000
00002100	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2025	P.PGD-000364-NOV	08/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-001040-NOV	10/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / IGNACIO RAMOS SOLIS / FERTILIZANTES Y PARA AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,795.00	0.00	0000012795	11-101	1					000000
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-001041-NOV	10/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / J JESUS MANZO DIAZ / BATERIAS LUBRICANTES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA OPERAC	0.00	0.00	22,252.94	0.00	0000008041	11-101	1					000000
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-001042-NOV	10/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / GAS MENGUC / CARGA PARA SERVICIO DEL RASTRO MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,085.74	0.00	0000008064	11-101	1					000000
00002178	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-001043-NOV	10/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JUAN PABLO RAMIREZ GALVEZ / GINECOLOGO- CONSULTAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,814.81	0.00	0000008096	11-101	1					000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001044-NOV	11/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JJCR Y ASOCIADOS / ASESORIA ADMINISTRAVIA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000009023	11-101	1					000000
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001045-NOV	11/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA JURIDICA CORRES. AL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000009041	11-101	1					000000
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001046-NOV	11/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA FISCAL Y CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000009059	11-101	1					000000
00002185	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001047-NOV	11/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MA	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000013920	11-101	1					000000
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001048-NOV	11/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MARTHA TORRES VILLANUEVA / FLORES PARA DECORACIÓN DE LA PLAZA POR MOTIVO DE	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000009095	11-101	1					000000
00002188	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001050-NOV	11/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / TELMEX / SERVICIO DE LA BIBLIOTECA Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0000009174	11-101	1					000000
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001049-NOV	11/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JOSE LUIS TEJEDA MENDOZA /LLANTA PARA CAMIÓN DE ASEO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000009161	11-101	1					000000

008139

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001051-NOV	11/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / TELMEX / 2DA LINEA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000009186	11-101	1					000000
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001052-NOV	11/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / TELMEX / SERVICIO DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009019	11-101	1					000000
00002220	CFDI	11/11/2025	P.PIR-000490-NOV	11/11/2025	SUBSIDIO POR PARTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO POR CONCEPTO DE PRODUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PL	0.00	39,879.09	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2025	P.PEP-001053-NOV	17/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS PROFESIONES MÉDICOS EN ATENCIÓN A LA	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000009079	11-101	1					000000
00002194	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2025	P.PGD-000389-NOV	17/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA NOMINA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2025	P.PEP-001054-NOV	17/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIAS / LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES / REPARACIONES Y TRABAJOS DE SOLDADURA: (PAGADO	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000007028	11-101	1					000000
00002197	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001055-NOV	18/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 20 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,512.93	0.00	0000002036	11-101	1					000000
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001056-NOV	18/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,734.89	0.00	0000002054	11-101	1					000000
00002199	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001057-NOV	18/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 31 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,900.54	0.00	0000002072	11-101	1					000000
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001058-NOV	18/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 02 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,190.56	0.00	0000008028	11-101	1					000000
00002609	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000443-NOV	18/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE	0.00	2,022.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002610	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000444-NOV	18/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	0.00	2,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002611	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000445-NOV	18/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE	0.00	13,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002612	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000446-NOV	18/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	0.00	18,123.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002613	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000447-NOV	18/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002614	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000448-NOV	18/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-001059-NOV	19/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA URBANA NORTESUR / SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE I	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000001029	11-101	1					000000
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-001060-NOV	24/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MAXIMEX INTEGRATED LOGITICS / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0000003029	11-101	1					000000
00002222	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000396-NOV	24/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE	0.00	15,504.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000170

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002223	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000397-NOV	24/11/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE	0.00	9,777.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002209	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001061-NOV	26/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERGIO RIVERA BUENROSTRO / AGUA PURIFICADA (GARRAFONES): (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000002100	15-560	1					000000
00002210	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001062-NOV	26/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / GONZALO MORENO SOLIS / ASESORIAS EN AUDIENCIAS LABORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.01	0.00	0000009041	15-560	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001063-NOV	27/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DAVID RAFAEL FUENTES GARCIA / APOYO EN CAMPAÑAS DE ESTILIZACION ANIMAL: (PAG	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000008034	15-560	1					000000
00002212	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001064-NOV	27/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SOLUCIONES DE VANGUARDIA / SERVICIOS EN PAGINA WEB: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000008053	15-560	1					000000
00002213	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-001065-NOV	27/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MA GENOVEVA ORDAZ CASTELLANOS / CORONAS FUNERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000008079	15-560	1					000000
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2025	P.PGD-000413-NOV	29/11/2025	TRANS POR RETORNO DE PRESTAMO DEL 06 DE NOVIEMBRE	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002335	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2025	P.PGD-000414-NOV	29/11/2025	TRANS DEVOLUCIÓN A RECURSOS PROPIOS DE FONDO GENERAL POR PRESTAMO 17 DE NOVIEMBRE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2025	P.PEP-001200-NOV	29/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / PLAYERAS, SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS SERVIC	0.00	0.00	15,695.00	0.00	0000001054	11-101	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

T7000