MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00064-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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**	**75,264,459.86**	**10,432,309.74**	**9,541,205.27**	**76,155,564.33**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,303,366.91**	**10,424,051.74**	**9,295,835.32**	**6,431,583.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**412,312.37**	**6,002,959.80**	**4,874,743.38**	**1,540,528.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**405,301.12**	**4,125,004.52**	**3,445,912.10**	**1,084,393.54**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**405,203.12**	**4,125,004.52**	**3,445,912.10**	**1,084,295.54**								
1112-012-00064					**CTA. 0126136656 RECURSOS PROPIOS 2026**	**0.00**	**1,572,846.39**	**1,077,679.34**	**495,167.05**								
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PGD-000004-ENE	08/01/2026	REMANENTE FONDO GENERAL 2025	0.00	206.78	0.00	0.00	0000006055	11-101	1					000000
00000095	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PGD-000005-ENE	08/01/2026	REMANENTE FONDO IV 2025	0.00	10.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PGD-000006-ENE	08/01/2026	REMANENTE FONDO III 2025	0.00	2.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000097	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PGD-000007-ENE	08/01/2026	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	2,773.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000098	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000008-ENE	08/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE ENERO 2026	0.00	96,168.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000099	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000009-ENE	08/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE ENERO 2026	0.00	113,701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000100	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000010-ENE	08/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ENERO 2026	0.00	97,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000011-ENE	08/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ENERO 2026	0.00	102,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PEP-000027-ENE	08/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / MERCANTIL TITANIO / TIMBRE PARA CAJA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0000002040	11-101	1					000000
00000119	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PEP-000028-ENE	08/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / CFE / SERVICIOS DE ENERGIA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	206,028.00	0.00	0000009021	11-101	1					000000
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2026	P.PEP-000029-ENE	09/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / JUAN CARLOS SANDOVAL RUIZ / SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA, COTEJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,786.00	0.00	0000003029	11-101	1					000000
00000121	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2026	P.PEP-000030-ENE	09/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / CARGA DE TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECC	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000003048	11-101	1					000000
00000377	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2026	P.PIR-000100-ENE	09/01/2026	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2026-01-09: (RECAUDADO)	0.00	1,091.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000124	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000031-ENE	12/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF PARA MUJERES EMBARAZADAS:	0.00	0.00	195.00	0.00	0000006023	11-101	1					000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000032-ENE	12/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF PARA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000000530	11-101	1					000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000033-ENE	12/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF PARA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000006060	11-101	1					000000
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000034-ENE	12/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF PARA PERSONAS CON DISCAPAC	0.00	0.00	940.00	0.00	0000006078	11-101	1					000000

000102

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												
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2026	P.PEP-000035-ENE	12/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF PARA ADULTOS MAYORES: (PAG	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0000006096	11-101	1					000000
00000334	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2026	P.PIR-000089-ENE	13/01/2026	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2026	P.PEP-000036-ENE	13/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / TELEFONOS DE MEXICO / SEGURIDAD PUBLICA Y BIBLIOTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0000000095	11-101	1					000000
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2026	P.PEP-000037-ENE	13/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000004409	11-101	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2026	P.PEP-000038-ENE	13/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO DEL DIF TEL E INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000864	11-101	1					000000
00000112	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/01/2026	P.PIR-000058-ENE	14/01/2026	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000105	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000015-ENE	16/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ENERO 2026	0.00	79,875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000016-ENE	16/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 2026	0.00	85,242.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000102	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000012-ENE	16/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ENERO 2026	0.00	93,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000103	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000013-ENE	16/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO 2026	0.00	150,725.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000014-ENE	16/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 2026	0.00	93,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000132	DECLARACIÓN ISR	19/01/2026	P.PGD-000021-ENE	19/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SAT / PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	368,869.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000133	DECLARACION 3%	19/01/2026	P.PGD-000022-ENE	19/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	71,176.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000039-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PA	0.00	0.00	4,878.03	0.00	0000002023	11-101	1					000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000040-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA 06 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,972.18	0.00	0000002041	11-101	1					000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000041-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA 06 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,605.97	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000042-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA DEL 12 DE ENERO PC Y SP: (PAGAD	0.00	0.00	17,238.39	0.00	0000002054	11-101	1					000000
00000138	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000043-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA DEL 12 DE ENERO DEPARTAMETOS DE	0.00	0.00	21,703.17	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000044-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA DEL 20 DE ENERO PC Y SP: (PAGAD	0.00	0.00	28,867.97	0.00	0000000020	11-101	1					000000

000103




MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00064-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000045-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA DEL 19 DE ENERO AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,487.51	0.00	0000000038	11-101	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000046-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / CFE / SERVICIO DE LA CASA DE SALUD DEL RINCON DE MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	103.00	0.00	0000007017	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000047-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS / SERVICIO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS: (PAGA	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000007035	11-101	1					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2026	P.PEP-000048-ENE	20/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA / MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES PARA PC: (PAGA	0.00	0.00	22,844.22	0.00	0000001028	11-101	1					000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2026	P.PEP-000049-ENE	22/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS / FINIQUITO POR ESTUDIOS MECANICA DEL SUELO: (PAGAD	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000006548	11-101	1					000000
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2026	P.PEP-000050-ENE	22/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / GABRIEL CRUZ MENDOZA / HORARIOS POR SERVICIOS DE DEMANDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,425.00	0.00	0000000060	11-101	1					000000
00000535	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2026	P.PIR-000179-ENE	22/01/2026	DEPOSITO DE PRUEBA DE CLIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000017-ENE	23/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ENERO 2026	0.00	69,415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000108	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000018-ENE	23/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO 2026	0.00	273,921.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000019-ENE	23/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 2026	0.00	92,019.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000020-ENE	23/01/2026	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE ENERO 2026	0.00	81,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2026	P.PGD-000023-ENE	26/01/2026	COMPRA DE FONDO DE INVERSIÓN PRIMER DEPOSITO	0.00	0.00	99,983.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2026	P.PEP-000063-ENE	28/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / J JESUS MANZO DIAZ / INSUMOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS ETC.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,367.81	0.00	0000004148	11-101	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2026	P.PEP-000052-ENE	28/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / INMOVILIARIA Y DESARROLLADORA URBANA / SUPERVISIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000004060	11-101	1					000000
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2026	P.PEP-000053-ENE	28/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES COMPITA NEWS DICIEM	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000004086	11-101	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2026	P.PEP-000054-ENE	28/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA / RENTA DE MULTIFUNCIONAL ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,008.47	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2026	P.PEP-000055-ENE	28/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES / APOYO Y ACTUALIZACION DE	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000004128	11-101	1					000000
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2026	P.PEP-000051-ENE	28/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / GAS MENGUC / SERVICIO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,759.21	0.00	0000004036	11-101	1					000000
00000092	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/01/2026	P.PIR-000055-ENE	28/01/2026	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	6,792.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

00019

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00064-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00000113	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/01/2026	P.PIR-000059-ENE	29/01/2026	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	120,166.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2026	P.PEP-000057-ENE	29/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / IGNACIO SOLIS RAMOS / FESTILIZANTES Y ABONOS PARA AREAS VERDES DEL MPIO: (PA	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000058-ENE	30/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / MEDICOS ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN DEL DIF 2DA Q	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000004031	11-101	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000059-ENE	30/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / ARMANDO NUÑEZ OROZCO / ADAPTADORES, CONECTORES Y GOMAS PARA AGUA POTABLE: (P	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0000004049	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000060-ENE	30/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / MARIA GUADALUPE REYES MURATALLA / APOYO A MAESTRA QUE IMPARTE EDUCACIÓN PREP	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004065	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000061-ENE	30/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR / REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000004082	11-101	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000062-ENE	30/01/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / CARLOS FLORES HIGAREDA / DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000004101	11-101	1					000000
00000312	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2026	P.PIR-000083-ENE	30/01/2026	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	10,861.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000312	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2026	P.PIR-000083-ENE	30/01/2026	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAÚL RIVAS AYARD	LIE. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

01003