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 ABRIL 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**	**75,339,365.50**	**18,758,458.82**	**16,797,205.07**	**77,300,619.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,964,394.83**	**17,225,423.29**	**15,993,512.55**	**9,196,305.57**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,073,345.85**	**10,348,853.74**	**9,116,948.56**	**4,305,251.03**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,064,302.60**	**10,183,375.99**	**8,955,658.81**	**4,292,019.78**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,064,204.60**	**10,183,375.99**	**8,955,658.81**	**4,291,921.78**								
1112-012-00060					**CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025**	**1,082,362.50**	**4,726,497.38**	**4,202,521.27**	**1,606,338.61**								
00000688	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000172-ABR	01/04/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000688	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000172-ABR	01/04/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000695	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000286-ABR	01/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000104	15-560	1					000000
00000695	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000286-ABR	01/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12.80	0.00	0000000104	15-560	1					000000
00000696	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000287-ABR	01/04/2025	FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,321.85	0.00	0000009021	15-560	1					000000
00000697	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000288-ABR	01/04/2025	FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUTIBLE SP Y PC: (PAGADO)	0.00	0.00	20,159.15	0.00	0000009039	15-560	1					000000
00000698	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000289-ABR	01/04/2025	FOND GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,062.74	0.00	0000009057	15-560	1					000000
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000290-ABR	01/04/2025	FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,506.44	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000291-ABR	01/04/2025	FONDO GENERAL / CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ / RECARGA DE EXTINTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	939.99	0.00	0000003021	15-560	1					000000
00000785	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000356-ABR	01/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / REFRENDO VEHICULAR 2025 JAC MOD 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0000003004	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	271.92	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	43.50	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	256.67	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	41.06	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	316.73	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	50.67	0.00	0000000404	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 ABRIL 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												
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2025	P.PEP-000293-ABR	04/04/2025	FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000404	15-560	1					000000
00000703	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2025	P.PEP-000294-ABR	05/04/2025	FONDO GENERAL / IGNACIO SOLIS RAMOS / AGROQUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,530.00	0.00	0000009038	15-560	1					000000
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2025	P.PEP-000295-ABR	05/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC / SUMINISTRO PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.80	0.00	0000009072	15-560	1					000000
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2025	P.PEP-000296-ABR	05/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR / ASESORIA PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000009088	15-560	1					000000
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2025	P.PEP-000297-ABR	05/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / 9 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	130,961.00	0.00	0000009102	15-560	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2025	P.PEP-000298-ABR	05/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / ELECTRONICA TACUBA / PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD 9000 LM: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0000007020	15-560	2					000000
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2025	P.PEP-000299-ABR	05/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / LIDUVINA FLORES VILLA / LONAS PARA EL RING DE ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000007066	15-560	1					000000
00000711	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-000300-ABR	07/04/2025	CHEQUE 31 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,959.75	0.00	0000000000	15-560						000000
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000301-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPARACIÓN AL CAMION DE ESTUDIANTES:	0.00	0.00	11,935.24	0.00	0000000074	15-560	1					000000
00000716	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000302-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPARACION DE CAMIÓN DE VOLTEO: (PAG	0.00	0.00	26,378.40	0.00	0000000091	15-560	1					000000
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000303-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPACION DE RADIOADOR DE CAMION DE E	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0000000107	15-560	1					000000
00000719	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000305-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES / PUERTAS PARA CANCHA DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000146	15-560	1					000000
00000689	OFICIO DE PARTICIPACIONES	07/04/2025	P.PIR-000173-ABR	07/04/2025	FONDO GENERAL / APORTACION POR PARTICIPACION DEL ISR ABRIL	0.00	224,976.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000718	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000304-ABR	08/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIAZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO GRAL, JUEGOS DE BALATAS, F	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00000720	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000306-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE BARANDILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0000008018	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 ABRIL 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												
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000307-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000008030	15-560	1					000000
00000722	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000308-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000008042	15-560	1					000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000309-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / GABRIEL GALINDO TORRES / VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,444.00	0.00	0000004066	15-560	1					000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000311-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / BRIAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ / REFACCIONES Y REPARACIONES AL CAMION DE VOL	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000004108	15-560	1					000000
00000726	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000312-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERA / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE MOTOFORMADOR Y VACTOR MANTENIMIENTO A LA R	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000002037	15-560	1					000000
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000313-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002117	15-560	1					000000
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000314-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PRESENTACION DEL MARIACHI JUVENIL ALEGRIA DE MI TIER	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000004157	15-560	1					000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000315-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / COHETES DE TRUENO Y FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS FIE	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0000002021	15-560	1					000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000316-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PRESENTACION DE LA BANDA MORELOS EN LAS MAÑANITAS DE	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000004124	15-560	1					000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000317-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / PODA Y DERRIBO DE ARBOLES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0000002054	15-560	1					000000
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000318-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / ALAN JONATHAN LEAR TORRES / RENTA DE GANADO PARA PAJARETES EN LA PLAZA POR MOTI	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002083	15-560	1					000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000319-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / DECORACION FLORAL DE LA IGLESIA POR MOTIVO DE FESTIV	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000023200	15-560	1					000000
00000736	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000320-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA JURIDICA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000002133	15-560	1					000000
00000738	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000321-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA FISCAL Y CONTABLE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000626	15-560	2					000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000322-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS AYARD SANCHEZ / TRABAJOS DE SOLDADURA Y HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DE V	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000002166	15-560	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000323-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID / REBTA DE SERVIDOR DEDICADO A LA SEGURIDAD COR	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000006040	15-560	1					000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PGD-000131-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / PAGO DE RETENSIONES DE ISR A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	0.00	0.00	159,397.00	0.00	0000000000	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 ABRIL 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												
00000744	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000324-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO 3% SOBRE NOMINA CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 20	0.00	0.00	44,757.00	0.00	0000003036	15-560	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PGD-000132-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / RETENCIONES ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000325-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GRAL / ERBE BERATER SA DE CV / SERVICIO DE CAPTURA DEL PRESUPUESTO EN SISTEMA CONTABLE PA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000003070	15-560	1					000000
00000724	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000359-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / GABRIEL GALINDO TORRES / ROLLO DE ALUMNIO SUAVE Y MORDAZAS PARA ALUMBR: (PAGADO	0.00	0.00	18,734.00	0.00	0000004091	15-560	1					000000
00000747	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-000326-ABR	11/04/2025	CHEQUE 32 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	485,068.00	0.00	0000000032	15-560	1					000000
00000749	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-000327-ABR	11/04/2025	CHEQUE 33 FONDO GRAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE ABRIL A PERSONAL EVENTUAL POR APOYO EN DIFERENT	0.00	0.00	94,300.00	0.00	0000000033	15-560	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000328-ABR	11/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,847.75	0.00	0000004061	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000330-ABR	11/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE MARZO DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,212.42	0.00	0000008020	15-560	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000331-ABR	11/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE MARZO DE PROCTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	20,213.13	0.00	0000008038	15-560	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000332-ABR	11/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,986.11	0.00	0000008056	15-560	1					000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000333-ABR	11/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,961.65	0.00	0000008073	15-560	1					000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000141-ABR	11/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE 1ER QUIN DE ABRIL	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000329-ABR	14/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANZO DIAZ / HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA Y TLAPALERIA PARA ALMAC	0.00	0.00	21,974.52	0.00	0000004117	15-560	1					000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000334-ABR	14/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ / FINIQUITO POR VINIL EN LETRAS "COJUMATLAN	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0000003036	15-560	1					000000
00000690	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000174-ABR	15/04/2025	FONDO GENERAL / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,017,810.78	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PGD-000133-ABR	16/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / PAGO POR PRESTAMOS PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-000335-ABR	16/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL:	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000007048	15-560	1					000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000337-ABR	21/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / JAVIER MISAEL RIVAS ORTEGA / ADQUISICIÓN DE LLANTAS DIFERENTES NUMERACIONES PAR	0.00	0.00	44,760.00	0.00	0000005031	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 ABRIL 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												
00000773	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-000349-ABR	22/04/2025	CHEQUE 34 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓ DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,740.47	0.00	0000000034	15-560	1					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000344-ABR	24/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PRESENTACIÓN MUSICAL DE 2HRS DE HORACIO Y SU CINCO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000011600	15-560	1					000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000339-ABR	24/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE A DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,301.16	0.00	0000004020	15-560	1					000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000341-ABR	24/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,035.29	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000338-ABR	25/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	25,820.35	0.00	0000008020	15-560	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000340-ABR	25/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,708.69	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000345-ABR	25/04/2025	CHEQUE 35 FONDO GENERAL / JULIO CESAR CEJA ACOSTA / SERVICIOS NOTARIALES POR DEMANDA LABORAL DE LUIS	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000035	15-560	1					000000
00000790	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-000360-ABR	25/04/2025	CHEQUE 36 FONDO GENERAL / JULIO CESAR CEJA ACOSTA / POR ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE CONCILIACION Y A	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000036	15-560	1					000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2025	P.PEP-000343-ABR	26/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PRESENTACIÓN MUSICAL DE MOY BANALES PARA LA FIESTA	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000008077	15-560	1					000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000342-ABR	28/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / ESCENARIO, LUZ Y SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALE	0.00	0.00	198,360.00	0.00	0000008061	15-560	1					000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-000347-ABR	28/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR / SERVICIO Y REPACIÓN DE LA PILOT HONDA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000004021	15-560	1					000000
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000357-ABR	30/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / REFRENDO VEHICULAR 2025 DE HONDA MOD 2017 COLOR ACERO:	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0000001005	15-560	1					000000
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000358-ABR	30/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / REFRENDO VEHICULAR DE VOLKSWAGEN COLOR PLATA ROCA MOD	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0000002003	15-560	1					000000
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000147-ABR	30/04/2025	PRETAMO DE AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000777	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000350-ABR	30/04/2025	CHEQUE 37 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	512,290.00	0.00	0000000037	15-560	1					000000
00000778	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000351-ABR	30/04/2025	CHEQUE 37 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO CORRESPONDIENTE 2DA QUIN DE ABRIL A PERSONAL EVENT	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0000000038	15-560	1					000000
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000134-ABR	30/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMITÉ DE AGUA POTABLE / DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000352-ABR	30/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,031.00	0.00	0000009020	15-560	1					000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000354-ABR	30/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / CUBETAS DE ANTICONGELANTE P: (PAGADO	0.00	0.00	20,845.43	0.00	0000007057	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 ABRIL 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												
00000782	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000355-ABR	30/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / LONAS DE DIFUSIÓN, ETIQUETAS Y PLAYERAS DE UNI	0.00	0.00	21,634.00	0.00	0000004035	15-560	1					000000
00000691	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000175-ABR	30/04/2025	FONDO GENERAL / APORTACION POR PARTICIPACION DE IVFBA MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,072.22	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000692	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000176-ABR	30/04/2025	FONDO GENERAL / APORTACION POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIONES DE B	0.00	4,786.43	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000693	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000177-ABR	30/04/2025	FONDO GENERAL / FONDO GENERAL DE APORTACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,664,538.14	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000694	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000178-ABR	30/04/2025	FONDO GENERAL / APORTACION POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	603,307.80	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000