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 MAYO 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**	**77,300,619.25**	**13,868,506.48**	**12,671,904.36**	**78,497,221.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,196,305.57**	**12,302,770.19**	**12,671,904.36**	**8,827,171.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,305,251.03**	**7,467,743.30**	**7,842,520.86**	**3,930,473.47**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,292,019.78**	**7,234,202.30**	**7,610,675.86**	**3,915,546.22**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**4,291,921.78**	**7,234,202.30**	**7,610,675.86**	**3,915,448.22**								
1112-012-00060					**CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025**	**1,606,338.61**	**3,165,622.50**	**3,801,513.47**	**970,447.64**								
00000861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000187-MAY	02/05/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	4.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000187-MAY	02/05/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000187-MAY	02/05/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000870	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000388-MAY	02/05/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0000000205	15-560	1					000000
00000870	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000388-MAY	02/05/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6.40	0.00	0000000205	15-560	1					000000
00000871	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000389-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUTIBLE DE DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,728.57	0.00	0000000020	15-560	1					000000
00000872	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000390-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,399.46	0.00	0000000020	15-560	1					000000
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000391-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / REFRENDO VEHICULAR INTERNATIONAL BLANCO AZUL 2008: (PA	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0000008087	15-560	1					000000
00000875	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000392-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / REPARACIÓN MECANICA Y ELECTRICA DE DE LA MAQUI	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000008022	15-560	1					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000393-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS SEGUNDA QUIN DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000004021	15-560	1					000000
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000394-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA / RENTA MULTIFUNCIONAL CORRESPON ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000004037	15-560	1					000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000395-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GUSTAVO SANDOVAL HERNANDEZ / PINTURA PARA REHABILITACOIN DE BANQUETAS Y FLECHAS	0.00	0.00	19,302.00	0.00	0000004098	15-560	1					000000
00000879	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000396-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / MAXIMEX INTEGRATED OGITICS / HIPOCLORITO Y CONCENTRADO LAVANDA PARA LIMPIEZA Y	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0000004123	15-560	1					000000
00000880	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000397-MAY	05/05/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES POR TRANSACCIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	570.31	0.00	0000000505	15-560	1					000000
00000880	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000397-MAY	05/05/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES POR TRANSACCIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	91.24	0.00	0000000505	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 31 DE MAYO 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												
00000880	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000397-MAY	05/05/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES POR TRANSACCIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000505	15-560	1					000000
00000880	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-000397-MAY	05/05/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES POR TRANSACCIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000505	15-560	1					000000
00000881	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000398-MAY	06/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR / REPARACION MECANICA A CAMIONETA FORD BLANCA DE LA	0.00	0.00	4,255.01	0.00	0000007028	15-560	1					000000
00000882	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000399-MAY	06/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ / ASESORIA DE EDUCACION PREPARATORIA Y UNIVERSI	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000400-MAY	06/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE POR DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,067.63	0.00	0000007074	15-560	1					000000
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000401-MAY	06/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO	0.00	0.00	7,323.42	0.00	0000007092	15-560	1					000000
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000402-MAY	06/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE A DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,651.91	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000403-MAY	06/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	10,189.76	0.00	0000007129	15-560	1					000000
00000887	CHEQUE	06/05/2025	P.PEP-000404-MAY	06/05/2025	CHEQUE 40 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,386.47	0.00	0000000040	15-560	1					000000
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000405-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / ENERGÍA DE BOMA EL ESTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,780.00	0.00	0000005017	15-560	1					000000
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000406-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / JAVIER MISAEL RIVAS ORTEGA / 4 LLANTAS NUEVAS PARA EL JETTA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000007020	15-560	1					000000
00000891	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000407-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO DE INTERNET DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000006019	15-560	1					000000
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000408-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0000006031	15-560	1					000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000409-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO DE INTERNET DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000008017	15-560	1					000000
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000410-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / AJUSTE SERVICIO DIRECTO SIN CONTRATO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,078.00	0.00	0000008029	15-560	1					000000
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000411-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / RICARDO MENDOZA SANCHEZ / RENTA DE CUADRILLA Y ACARREO DE MATERIAL PARA BACHEAR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000030	15-560	1					000000
00000896	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000412-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / ANAHI PULIDO MORA / COMPRA DE CROQUETAS PARA DONACIÓN AL CENTRO DE ACOPIO DE AN	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0000007023	15-560	1					000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000414-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000007083	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 31 DE MAYO 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												
00000899	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000415-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000007100	15-560	1					000000
00000901	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000417-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GUSTAVO SANDOVAL HERNANDEZ / PINTURA Y MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE LA UNI	0.00	0.00	7,920.40	0.00	0000004021	15-560	1					000000
00000862	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000188-MAY	08/05/2025	FONDO GENERAL / APORTACION POR EL 100% DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	113,948.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000413-MAY	09/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC / CARGA DE GAS LP PARA SERVICIO DEL RATRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,348.15	0.00	0000007041	15-560	1					000000
00000900	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-000416-MAY	09/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS FLORES HERRERA / DIFUSION DE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES ABRIL Y MAYO:	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000005027	15-560	1					000000
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000418-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS DE DESMONTE: (	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0000006035	15-560	1					000000
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000419-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / PODA DE ARBOLES EN UNIDAD DE PORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000002021	15-560	1					000000
00000904	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000420-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / MANTENIMIENTO DE LA CALLE ACCESO A LA CANCHA DE LA	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000001021	15-560	1					000000
00000905	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000421-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PASTO DE LA	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0000001039	15-560	1					000000
00000906	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000422-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / MANO DE OBRA PARA PINTAR BANCAS DE LA PLAZA PRINCI	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000001056	15-560	1					000000
00000907	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000423-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / HOSPITAL SANTA MARIA / APOYO DE HOSPITALIZACION A REGIDORA ERNESTINA GARCIA GON	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000004036	15-560	1					000000
00000908	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000424-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / MANO DE OBRA POR PINTAR LA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGA	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0000004054	15-560	1					000000
00000909	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000425-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION	0.00	0.00	42,224.00	0.00	0000004070	15-560	1					000000
00000911	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000426-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GABRIEL GALINDO TORRES / VIAJES DE TEPETATE, PIEDRA Y GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0000004087	15-560	1					000000
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000427-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GABRIEL GALINDA TORRES / RENTA DE CAMIONES ASPERSORES DE AGUA (PIPAS) PARA ABAS	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000090018	15-560	1					000000
00000913	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000428-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / BRIAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ / PARCHES, REPARACIONES, SERVICIO DE ROTULA, C	0.00	0.00	11,542.00	0.00	0000000034	15-560	1					000000
00000914	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000429-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PRESENTACIÓN DE LA BANDA PARA LA CABALGADA EN FIESTA	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000000054	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 31 DE MAYO 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												
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000430-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / ADQUISIÓN DE JUGUETES PARA PREMIOS POR EL DÍA DEL NI	0.00	0.00	45,340.92	0.00	0000002020	15-560	1					000000
00000916	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000431-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PALOMITAS, FIGURAS DE YESO, MATERIAS DE PINTURAS PAR	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000002036	15-560	1					000000
00000917	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000432-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / RENTA DE BRINCOLINES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO: (PAGA	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000002053	15-560	1					000000
00000918	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000433-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000002051	15-560	1					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000434-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025: (P	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000002068	15-560	1					000000
00000920	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000435-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000002084	15-560	1					000000
00000921	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-000436-MAY	13/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / ENERGIA DE LA CASA DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	112.00	0.00	0000008025	15-560	1					000000
00000922	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000437-MAY	15/05/2025	CHEQUE 41 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	524,707.00	0.00	0000000041	15-560	1					000000
00000923	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000438-MAY	15/05/2025	CHEQUE 42 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A INSTITUCIONES EN PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CORRE	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0000000042	15-560	1					000000
00000924	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000439-MAY	15/05/2025	CHEQUE 43 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / PARA DE TIEMPOS EXTRAS A PERSONAL QUE APOYÓ EN EVENTOS C	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0000000043	15-560	2					000000
00000927	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000440-MAY	15/05/2025	CHEQUE 43 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / PARA DE TIEMPOS EXTRAS A PERSONAL QUE APOYÓ EN EVENTOS C	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000043	15-560	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000441-MAY	15/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALBULAS DE COMPUERTAS PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000005035	15-560	1					000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000442-MAY	15/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / GERARDO GARCIA AVALOS / RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA LAS FIESTA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000002036	15-560	1					000000
00000930	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000443-MAY	15/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO /: (PAGADO)	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000002053	15-560	1					000000
00000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000450-MAY	15/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DIF DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDA	0.00	0.00	940.00	0.00	0000005070	15-560	1					000000
00001121	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000497-MAY	15/05/2025	CHEQUE 44 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / PAGO A PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LA PLAZA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000044	15-560	1					000000
00000863	SPEI BANCARIO	15/05/2025	P.PIR-000189-MAY	15/05/2025	FONDO GENERAL / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	799,892.04	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000864	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2025	P.PIR-000190-MAY	16/05/2025	FONDO GENERAL / COMPENSACION POR TRASPASO: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000456-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS AYARD SANCHEZ / TRABAJOS DE SOLDADURA EN BANCAS ESOCLES DE LA ESCUELA RU	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000005113	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 31 DE MAYO 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												
00000939	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000449-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DIF DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MES	0.00	0.00	890.00	0.00	0000005054	15-560	1					000000
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000451-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DIF DESPENSAS PARA ADULTO MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0000005087	15-560	1					000000
00000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000452-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DIF DESPENSAS PARA DESAYUNOS CALIENTES: (PA	0.00	0.00	30,968.00	0.00	0000005103	15-560	1					000000
00000943	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000453-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DIF DESPENSAS PARA COMEDORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000005021	15-560	1					000000
00000944	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000454-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIO Y ATENCI	0.00	0.00	16,144.44	0.00	0000005080	15-560	1					000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000455-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / REPARACION ELECTRICA DEL CAMION DE LA BASURA Y	0.00	0.00	11,749.99	0.00	0000005096	15-560	1					000000
00000931	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000444-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,614.60	0.00	0000006018	15-560	1					000000
00000932	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PGD-000153-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS POR EL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00	163,208.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000933	LIQUIDACION DE CFE	16/05/2025	P.PEP-000445-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	45,686.00	0.00	0000006042	15-560	1					000000
00000934	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000446-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / JAVINO MIRANDO ARREDONDO / PINTURAS, BROCHAS, COLADORES, ESMALTES, THINER PARA	0.00	0.00	58,851.00	0.00	0000009066	15-560	1					000000
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000447-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DIF DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000005022	15-560	1					000000
00000937	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-000448-MAY	16/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DIF DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (P	0.00	0.00	530.00	0.00	0000005038	15-560	1					000000
00000948	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000457-MAY	19/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / OPERADORA PUBLICITARIA / ORGANIZACION DE EVENTO DEPORTIVO DE RING DE BOX POR IN	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000008031	15-560	1					000000
00000949	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000458-MAY	19/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES / SERVICIO EN SISTEMA ASPEL P	0.00	0.00	696.00	0.00	0000007020	15-560	1					000000
00000950	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000459-MAY	19/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,650.62	0.00	0000007044	15-560	1					000000
00000951	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000460-MAY	19/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00	0.00	24,048.74	0.00	0000007062	15-560	1					000000
00000952	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000461-MAY	19/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,687.29	0.00	0000001020	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 31 DE MAYO 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												
00000953	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000462-MAY	19/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,452.53	0.00	0000001038	15-560	1					000000
00000976	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-000477-MAY	19/05/2025	CHEQUE 45 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,738.50	0.00	0000000045	15-560	1					000000
00000954	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-000463-MAY	20/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANZO DIAZ / VARIOS MATERIALES PARA FERRETERIA Y TLAPALERIA PARA SERVIC	0.00	0.00	23,324.02	0.00	0000002083	15-560	1					000000
00000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-000478-MAY	21/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SICONT MEX SA DE CV / CARGA DE TIMBRES PARA PROGRAMA ASPEL NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	1,727.24	0.00	0000006024	15-560	1					000000
00000980	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000479-MAY	22/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / C&T DIAGNOSTICOS / APOYO PARA ESTUDIOS DE CABEZA A NORMA REBECA VILLA VALENCIA:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000036	15-560	1					000000
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PEP-000480-MAY	23/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SARAI ARCEO MANZO / VIATICOS A LA CIUDAD DE MORELIA POR TEMAS DE DEMANDAS EN CO	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0000006022	15-560	1					000000
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PEP-000481-MAY	23/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / CYBERPUERTA SA DE CV / COMPRA DE DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE Y RES	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0000008017	15-560	1					000000
00000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PEP-000482-MAY	23/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / MA GENOVEVA ORDAZ CASTELLANOS / CORONA FUNEBRE COMO RECUERDO DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009039	15-560	1					000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000483-MAY	26/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / ENERGÍA DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE MARÍA Y MERCADO	0.00	0.00	2,357.00	0.00	0000001849	15-560	1					000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000484-MAY	27/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / RAUL GONZALEZ MARTINEZ / ALIMENTOS POR COMISION EN CAPACITACION A VARIOS ELEMEN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000008030	15-560	1					000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000486-MAY	27/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / KARLA HERNANDEZ NUÑEZ / 9 LAMPARAS PARA CONTROL DE INSECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0000008037	15-560	1					000000
00000993	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000487-MAY	27/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS SANDOVAL RUIZ / SERVICIO DE NOTARIA POR GENERACION DE CARTA PODER P	0.00	0.00	2,081.67	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00000995	CHEQUE	27/05/2025	P.PEP-000489-MAY	27/05/2025	CHEQUE 46 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,630.59	0.00	0000000046	15-560	1					000000
00000994	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-000488-MAY	29/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SALVADOR MACIEL ALCAZAR / APOYO A LA SRA. KARLA SALAS EN COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	0.00	2,526.48	0.00	0000030020	15-560	1					000000
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PGD-000184-MAY	29/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUIN	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000999	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000493-MAY	30/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	19,560.23	0.00	0000002033	15-560	1					000000
00001000	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000494-MAY	30/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSITBLE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,603.82	0.00	0000002021	15-560	1					000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PGD-000158-MAY	30/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION POR PRESTAMO	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0000000000	15-560						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 31 DE MAYO 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												
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000495-MAY	30/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPARACION DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,873.16	0.00	0000009023	15-560	1					000000
00001122	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000498-MAY	30/05/2025	CHEQUE 49 FONDO GENERAL / BERTHA ALICIA FLORES AYALA / PAGO DE DOS DIAS POR APOYO EN ASEO EN LA RECOL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000049	15-560	1					000000
00000996	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000491-MAY	30/05/2025	CHEQUE 47 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE MAYO A PERSONA DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	501,836.00	0.00	0000000047	15-560	1					000000
00000998	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000492-MAY	30/05/2025	CHEQUE 48 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES 2DA QUIN DE M	0.00	0.00	78,700.00	0.00	0000000048	15-560	1					000000
00000865	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000191-MAY	30/05/2025	FONDO GENERAL / APORTACION POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,395.62	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000866	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000192-MAY	30/05/2025	FONDO GENERAL / APORTACION POR FONDO GENERAL DE PARTICIPALES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,122,594.76	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000867	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000193-MAY	30/05/2025	FONDO GENERAL / APORTACION POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MAYO Y AJUSTE ANUAL 2024: (RECAUDADO)	0.00	534,371.30	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000868	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000194-MAY	30/05/2025	FONDO GENERAL / APORTACIONES POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE B	0.00	9,247.86	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000869	SPEI BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000195-MAY	30/05/2025	FONDO GENERAL / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	3,167.15	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000