# 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 JUNIO 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** | **78,497,221.37** | **17,826,901.12** | **21,982,618.90** | **74,341,503.59** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **8,827,171.40** | **16,387,770.53** | **13,633,279.68** | **11,581,662.25** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **3,930,473.47** | **9,380,096.96** | **6,619,962.72** | **6,690,607.71** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **3,915,546.22** | **9,298,732.96** | **6,544,592.72** | **6,669,686.46** | | | | | | | | |
| **1112-012** | | | | | **BBVA BANCOMER, S.A.** | **3,915,448.22** | **9,298,732.96** | **6,544,592.72** | **6,669,588.46** | | | | | | | | |
| **1112-012-00060** | | | | | **CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025** | **970,447.64** | **4,006,118.55** | **3,031,553.48** | **1,945,012.71** | | | | | | | | |
| 00001251 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000534-JUN | 02/06/2025 | FONDO GENERAL / COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0000000206 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001251 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/06/2025 | P.PEP-000534-JUN | 02/06/2025 | FONDO GENERAL / COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0000000206 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001252 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/06/2025 | P.PEP-000535-JUN | 02/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / CYBER PUERTA / TONERS PARA IMPRESORA HP DE TESORERIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,768.00 | 0.00 | 0000007018 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001253 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/06/2025 | P.PEP-000536-JUN | 02/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / CFE / 8 SERVICIOS DENTRO DEL AYTO Y CENTRO DE SALUD: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,821.00 | 0.00 | 0000007031 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001254 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/06/2025 | P.PEP-000537-JUN | 02/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS 2DA QUIN DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,850.00 | 0.00 | 0000000023 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001255 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/06/2025 | P.PEP-000538-JUN | 02/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR / ASESOR DE PREPARATORIA Y UNIVERDAD CORRS AL MES DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0000000040 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001256 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/06/2025 | P.PEP-000539-JUN | 02/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURO / RENTA MULTIFUNCIONAL DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,147.50 | 0.00 | 0000000065 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001257 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/06/2025 | P.PEP-000540-JUN | 02/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / PUBLICIDAD DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0.00 | 0000000082 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001318 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/06/2025 | P.PIR-000311-JUN | 02/06/2025 | FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001318 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/06/2025 | P.PIR-000311-JUN | 02/06/2025 | FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001318 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/06/2025 | P.PIR-000311-JUN | 02/06/2025 | FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001258 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000541-JUN | 03/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / JORAN JONATHAN CRUZ FARFAN / PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0000003032 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001263 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000542-JUN | 03/06/2025 | FONDO GRAL / COMISIONES POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 350.85 | 0.00 | 0000000306 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001263 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000542-JUN | 03/06/2025 | FONDO GRAL / COMISIONES POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 56.13 | 0.00 | 0000000306 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001263 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000542-JUN | 03/06/2025 | FONDO GRAL / COMISIONES POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 0000000306 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001263 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 03/06/2025 | P.PEP-000542-JUN | 03/06/2025 | FONDO GRAL / COMISIONES POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 0000000306 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001264 | CHEQUE | 03/06/2025 | P.PEP-000543-JUN | 03/06/2025 | CHEQUE 50 FONDO GENERAL / JUAN JOE AYALA TORO / HECHURA DE TECHO DE LAMINA Y REPARACION DE MALLA EN U | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0000000050 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001265 | CHEQUE | 03/06/2025 | P.PEP-000544-JUN | 03/06/2025 | CHEQUE 51 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 49,547.31 | 0.00 | 0000000051 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001267 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/06/2025 | P.PEP-000545-JUN | 05/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / FASTEK / COMPUTADORA CORE 17 SSD 512GB MONITOR HP E27 LED 27": (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0000006029 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001271 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/06/2025 | P.PEP-000548-JUN | 09/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/ ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑO | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0000001069 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001273 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/06/2025 | P.PEP-000550-JUN | 09/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/ ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYO | 0.00 | 0.00 | 5,440.00 | 0.00 | 0000001103 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001275 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/06/2025 | P.PEP-000552-JUN | 09/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/ ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIO | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0000001138 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001276 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/06/2025 | P.PEP-000553-JUN | 10/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / CFE / 12 SERVICIOS DE BOMBAS QUE DISTRIBUYEN AGUA POTABLE AL MUNICIPIO: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 215,014.00 | 0.00 | 0000002017 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001277 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/06/2025 | P.PEP-000554-JUN | 10/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO DE TELEFONIA SEGURIDAD PUBLICA Y BIBLIOTECA: (P | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 0000007019 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001278 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/06/2025 | P.PEP-000555-JUN | 10/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO / SERVICIO DE TELEFONIA SECRETARIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 0000007031 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001279 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/06/2025 | P.PEP-000556-JUN | 10/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / TELEFONOS DE MEXICO /SERVICIO DE TELEFONIA DIF: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 0000007051 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001270 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/06/2025 | P.PEP-000547-JUN | 10/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/ ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 M | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0000001051 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001272 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/06/2025 | P.PEP-000549-JUN | 10/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/ ATENCION ALIMENTARIA A PERSONA CON DISCAPACI | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0000001086 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001274 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/06/2025 | P.PEP-000551-JUN | 10/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/ ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 21,014.00 | 0.00 | 0000001121 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001269 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/06/2025 | P.PEP-000546-JUN | 10/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/ ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0000001023 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001280 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000557-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / ARMANDO NUÑEZ OROZCO / MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y ACTIVIDADES DE BASURA: (P | 0.00 | 0.00 | 18,175.00 | 0.00 | 0000003023 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001281 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000558-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / SERVICIOS DE FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 25,404.00 | 0.00 | 0000002025 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001282 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000559-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / LUZ Y SONIDA PARA EVENTO DE INAGURACION DE LA ESCUEL | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0000002042 | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001283 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000560-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / LUZ Y SONIDO PARA AMENIZAR KARAOKE EN DIA DE LAS MAD | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 | 0000002059 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001284 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000561-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / ALIMENTOS OFRECIDOS EN FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRE | 0.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 | 0000001022 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001285 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000562-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PRESENTACIÓN DE GRUPO NORTEÑO EL 17 DE MAYO POR INAG | 0.00 | 0.00 | 30,160.00 | 0.00 | 0000001039 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001286 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000563-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / ALAN JONATHAN LEAL TORRES / SERVICIO DE REVISIÓN, INSTALACION, REPARACIÓNES Y M | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0000001056 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001287 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000564-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / ALAN JONATHAN LEAL TORRES / AIO HP 24 - CB1009LA E IMPRESORA EPSON L 1250: (PAG | 0.00 | 0.00 | 32,825.68 | 0.00 | 0000003053 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001290 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000566-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA JURIDICA CORRES AL MES DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0000009022 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001291 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000567-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000009039 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001292 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000568-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA / GIMNASIO AL PERSONAL DE SP Y PC CORRES AL M | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 | 0.00 | 0000011368 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001294 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000569-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ / LAVADO DE VEHICULOS Y SERVICIOS DE MANTENIMI | 0.00 | 0.00 | 4,524.00 | 0.00 | 0000009074 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001295 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000570-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA EN | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0000009092 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001296 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000571-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / GABRIEL GALIENDO TORRES / VIAJES DE MATERIAL Y REVESTIMENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 48,082.00 | 0.00 | 0000009109 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001297 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000572-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / GABRIEL GALIENDO TORRES / MATERIALES PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE TUBOS, POLIN | 0.00 | 0.00 | 47,827.50 | 0.00 | 0000009143 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001298 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000573-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE/ RENTA DE RETROEXCABADORA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000009178 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001299 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 11/06/2025 | P.PEP-000574-JUN | 11/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN RIESGO DE CAER DIFE | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0000009195 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001300 | CHEQUE | 12/06/2025 | P.PEP-000575-JUN | 12/06/2025 | CHEQUE 52 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 49,828.55 | 0.00 | 0000000052 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001289 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 12/06/2025 | P.PEP-000565-JUN | 12/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA FISCAL Y CONTABLE AL MES DE MAYO 2025: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 25,520.00 | 0.00 | 0000003070 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001302 | CHEQUE | 13/06/2025 | P.PEP-000576-JUN | 13/06/2025 | CHEQUE 53 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 519,958.00 | 0.00 | 0000000053 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001303 | CHEQUE | 13/06/2025 | P.PEP-000577-JUN | 13/06/2025 | CHEQUE 54 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVETUAL DE LAS INSTITUCIONES DE 1ER QUI | 0.00 | 0.00 | 78,300.00 | 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 30 DE JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001304 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/06/2025 | P.PEP-000578-JUN | 13/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / CANELO VENTA DE AUTO PARTES SA DE CV / TRANSMISION C/ ARO DENTADO FORD DIESES: | 0.00 | 0.00 | 29,580.00 | 0.00 | 0000008031 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001305 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/06/2025 | P.PEP-000579-JUN | 13/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ /REPARACION BOMBA DE GASOLINA, FLECHA, CRUZETA, | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0000009025 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001306 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/06/2025 | P.PGD-000240-JUN | 13/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCIONES DE PRESTAMO POR NOMINA | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | | | | | | 000000 |
| 00001319 | SPEI BANCARIO | 13/06/2025 | P.PIR-000312-JUN | 13/06/2025 | APORTACION POR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO) | 0.00 | 830,752.24 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |
| 00001320 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 13/06/2025 | P.PIR-000313-JUN | 13/06/2025 | COMPENSACION POR TRASPASO: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001168 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 13/06/2025 | P.PGD-000213-JUN | 13/06/2025 | TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE JUNIO | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001309 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/06/2025 | P.PEP-000580-JUN | 16/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / CORPORATIVO SIE GUADALAJARA / MIGRACION DE SISTEMA ASPEL NOI A NUEVO EQUIPO DE | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0000008059 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001310 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/06/2025 | P.PEP-000581-JUN | 16/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / ORALIA NOEMI RIVERA BUENROSTRO / AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES PARA EL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 | 0.00 | 0000008077 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001311 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/06/2025 | P.PEP-000582-JUN | 16/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS PRIMER QUIN DE JUNIO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0000008099 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001307 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/06/2025 | P.PGD-000241-JUN | 16/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / SAT/ PAGO DE RETENSIONES ISR CORR AL MES DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 164,625.00 | 0.00 | 0000008015 | 15-560 | | | | | | 000000 |
| 00001308 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/06/2025 | P.PGD-000242-JUN | 16/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO / PAGO 3% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 0.00 | 0.00 | 41,413.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | | | | | | 000000 |
| 00001312 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/06/2025 | P.PEP-000583-JUN | 17/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / CFE / DAP MAYO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,749.31 | 0.00 | 0000009019 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001313 | CHEQUE | 18/06/2025 | P.PEP-000584-JUN | 18/06/2025 | CHEQUE 55 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 49,986.14 | 0.00 | 0000000005 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001197 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 18/06/2025 | P.PGD-000214-JUN | 18/06/2025 | TRANS RECURSO PROPIO / FONDO GENERAL / PRESTAMOS PARA FONDO REVOLVENTE | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | | | | | | 000000 |
| 00001206 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/06/2025 | P.PGD-000215-JUN | 27/06/2025 | TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE TALLER | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001314 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/06/2025 | P.PEP-000585-JUN | 27/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRASPORTACION Y COMPRA / SERVICIO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO A | 0.00 | 0.00 | 24,841.40 | 0.00 | 0000001108 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001315 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/06/2025 | P.PEP-000586-JUN | 27/06/2025 | TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPARACION DE PODADORA JONH DEERE BO | 0.00 | 0.00 | 4,309.71 | 0.00 | 0000001143 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001321 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 27/06/2025 | P.PGD-000243-JUN | 27/06/2025 | PRESTAMO DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE NOMINA | 0.00 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-560 | | | | | | 000000 |
| 00001322 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PIR-000314-JUN | 30/06/2025 | APORTACION A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MAYO 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,501.73 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-616 | | | | | | 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 JUNIO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00001323 | SPEI BANCARIO | 30/05/2025 | P.PIR-000315-JUN | 30/06/2025 | APORTACION POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES MAYO 2025: ( | 0.00 | 5,643.39 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-513 | | | | | | 000000 |
| 00001324 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PIR-000316-JUN | 30/06/2025 | APORTACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y PRIMER AJUSTE 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 550,480.61 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-502 | | | | | | 000000 |
| 00001325 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PIR-000317-JUN | 30/06/2025 | APORTACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO AL MES DE JUNIO: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,365,910.04 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 15-501 | | | | | | 000000 |
| 00001326 | SPEI BANCARIO | 30/06/2025 | P.PIR-000318-JUN | 30/06/2025 | APORTACION POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS MAYO 2025: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,822.72 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 16-601 | | | | | | 000000 |
| 00001316 | CHEQUE | 30/06/2025 | P.PEP-000587-JUN | 30/06/2025 | CHEQUE 56 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 513,476.00 | 0.00 | 0000000056 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |
| 00001317 | CHEQUE | 30/06/2025 | P.PEP-000588-JUN | 30/06/2025 | CHEQUE 57 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES INSTITUCIONES 2D | 0.00 | 0.00 | 77,900.00 | 0.00 | 0000000057 | 15-560 | 1 | | | | | 000000 |