



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		74,356,468.59	14,055,071.45	13,738,584.73	74,672,955.31								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		12,930,558.73	10,663,093.28	13,569,766.36	10,023,885.65								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,705,572.71	6,205,999.16	8,220,008.13	4,691,563.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,669,686.46	6,096,188.12	8,125,513.09	4,640,361.49								
1112-012						BBVA BANCOMER, S.A.		6,669,588.46	6,096,188.12	8,125,513.09	4,640,263.49								
1112-012-00060						CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025		1,945,012.71	3,222,445.57	4,237,735.68	929,722.60								
00001387	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000595-JUL	01/07/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	45.00	0.00	0000000207	15-560	1					000000
00001387	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000595-JUL	01/07/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	7.20	0.00	0000000207	15-560	1					000000
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PGD-000246-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCIÓN POR PRESTAMOS			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PGD-000247-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PGD-000248-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / AGUA POTABLE / DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS POR MOTIVO DE PAGO DE NOMINA			0.00	0.00	590,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001392	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000597-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / ARREGLO DE LUCES, MANGUERA HIDRAULICO: (PAGADO			0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000001052	15-560	1					000000
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000598-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / SELLOS, HOJAS, PLAYERAS, LONAS, SERVICIOS DE I			0.00	0.00	15,762.01	0.00	0000001076	15-560	1					000000
00001395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000599-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES POR TRANSACCIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	239.51	0.00	0000000207	15-560	1					000000
00001395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000599-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES POR TRANSACCIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	38.32	0.00	0000000207	15-560	1					000000
00001395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000599-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES POR TRANSACCIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	415.00	0.00	0000000207	15-560	1					000000
00001395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000599-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES POR TRANSACCIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	66.40	0.00	0000000207	15-560	1					000000
00001396	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-000916-JUL	01/07/2025	CHEQUE 58 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / REPOSICIÓN DE GASTOS FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)			0.00	0.00	49,917.67	0.00	0000000058	15-560	1					000000
00001484	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000672-JUL	01/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)			0.00	0.00	12,073.00	0.00	0000006017	15-560	1					000000
00001489	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000330-JUL	01/07/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)			0.00	3.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001489	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000330-JUL	01/07/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)			0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001489	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000330-JUL	01/07/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)			0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 JULIO 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												
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000601-JUL	02/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,514.98	0.00	0000001021	15-560	1					000000
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000602-JUL	02/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE DEPARTAMENTOS EN SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,638.67	0.00	0000001038	15-560	1					000000
00001403	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000603-JUL	02/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,698.87	0.00	0000001020	15-560	1					000000
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000604-JUL	02/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE DEPARTAMENTOS EN SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,121.36	0.00	0000001037	15-560	1					000000
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000605-JUL	02/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,165.50	0.00	0000001054	15-560	1					000000
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000606-JUL	02/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,667.01	0.00	0000001071	15-560	1					000000
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000607-JUL	02/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / JAVIER MISAEL RIVAS ORTEGA / 4 LLANTAS MIRAGE LINEAL 11R22.5 PARA CAMION DE VOL	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0000008045	15-560	1					000000
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000596-JUL	02/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS DURANTE LA SEGU	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000001035	15-560	1					000000
00001408	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PEP-000608-JUL	07/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC SA DE CV / GAS PARA SERVICIO DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,414.45	0.00	0000005023	15-560	1					000000
00001409	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PEP-000609-JUL	07/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / SERVICIO ENERGIA ELECTRICA QUE BOMBAS AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	138,667.00	0.00	0000004018	15-560	1					000000
00001410	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PEP-000610-JUL	07/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GUSTAVO SANDOVAL HERNANDEZ / PINTURAS, BROCHAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR LA CAN	0.00	0.00	14,419.00	0.00	0000004035	15-560	1					000000
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PEP-000611-JUL	07/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000004018	15-560	1					000000
00001412	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PEP-000612-JUL	07/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000004030	15-560	1					000000
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PEP-000613-JUL	07/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE SEGURIDAD PUBLICA Y BIBLIOTECA: (PA	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0000004050	15-560	1					000000
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000614-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES PARA JARDINES, OBRAS Y AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,537.67	0.00	0000005062	15-560	1					000000
00001416	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000615-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000008064	15-560	1					000000
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000616-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000008081	15-560	1					000000
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000617-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000008098	15-560	1					000000
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000618-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000619-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0000005716	15-560	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000620-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,696.00	0.00	0000008150	15-560	1					000000
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2025	P.PEP-000621-JUL	10/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS ENRIQUE AYARD SANCHEZ / TRABAJOS DE SOLDADURA EN VEHICULOS Y EDIFICIOS:	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000005022	15-560	1					000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2025	P.PEP-000622-JUL	10/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ / ARRENDAMIENTOS DE SILLAS, MESAS, TOLDOS DE DIFE	0.00	0.00	22,580.03	0.00	0000005019	15-560	2					000000
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000625-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL JUNIO: (PAGA	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000009109	15-560	1					000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000626-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,512.40	0.00	0000009140	15-560	1					000000
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000627-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GABRIEL GALINDO TORRES / VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,554.00	0.00	0000009158	15-560	1					000000
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000628-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / BRYAN ADRIAN VALENZUELA / LAVADO DE VEHICULOS DURANTE TODO EL MES DE JUNIO: (PA	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000009175	15-560	1					000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000629-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / BRYAN ADRIAN VALENZUELA / REPARACIÓN DE ALTENADOR FORD DE ASEO PUBLICO: (PAGADO	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000009192	15-560	1					000000
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000630-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / BRYAN ADRIAN VALENZUELA / LLANTAS USADAS PARA LA ESCUELA DE BOX, MANO DE OBRA Y	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0000009210	15-560	1					000000
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000631-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA APOYO EN OB	0.00	0.00	45,472.00	0.00	0000009227	15-560	1					000000
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000632-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOR DE OCCIDENTE / RENTA DE D6 PARA MANTENIMIENTO DE TERRENO EN EL BA	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000000022	15-560	1					000000
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000633-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE RETROEXCADADORA PARA MANTENIMIENTO DE BAS	0.00	0.00	46,980.00	0.00	0000000056	15-560	1					000000
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000634-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE TECHUMBRES EN ESCUEL	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000039	15-560	1					000000
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2025	P.PEP-000635-JUL	12/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE FRANCISCO PALACIOS / COMPRA DE POLINES PARA BANCAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,075.04	0.00	0000006036	15-560	1					000000
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PEP-000636-JUL	14/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / IGNACIO SOLIS RAMOS / INSUMOS Y FERTILIZANTES, PESTICIDAS PARA AREAS VERDES: (P	0.00	0.00	14,835.00	0.00	0000007021	15-560	1					000000
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PEP-000637-JUL	14/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / MERCANTIL TITANIO / COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURACIÓN Y CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,083.00	0.00	0000007047	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00001425	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PEP-000623-JUL	14/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000023200	15-560	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PEP-000624-JUL	14/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: (PAGADO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000009092	15-560	1					000000
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PGD-000256-JUL	14/07/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PARA PRESTAMO DE NOMINA	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001490	DECLARACION CONAGUA	15/07/2025	P.PIR-000331-JUL	15/07/2025	APORTACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	754,185.14	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001446	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000641-JUL	15/07/2025	CHEQUE 61 FONDO GENERAL / MARIA GUADALUPE JIMENEZ GARCIA / CUBRIR INCAPACIDAD DE INTENDENTE MA ALBERT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000061	15-560	1					000000
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-000642-JUL	15/07/2025	CHEQUE 62 FONDO GENERAL / GUSTAVO ADOLFO REBOLLEDO RODRIGUEZ / APOYO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE JOSE L	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000062	15-560	1					000000
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PGD-000249-JUL	15/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PEP-000638-JUL	15/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / ELABORACIÓN DE TINACOS MEXICANOS / MIGITORIOS BLANCOS PARA BAÑOS DE PETATAN: (P	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003034	15-560	2					000000
00001443	NOMINA	15/07/2025	P.PEP-000639-JUL	15/07/2025	CHEQUE 59 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE JULIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	506,465.00	0.00	0000000059	15-560	1					000000
00001445	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000640-JUL	15/07/2025	CHEQUE 060 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y	0.00	0.00	71,800.00	0.00	0000000060	15-560	1					000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PGD-000251-JUL	16/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / DECLARACION DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	0.00	167,894.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001450	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PEP-000643-JUL	16/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / PAGO 3% ISN CORRES A JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,901.00	0.00	0000007031	15-560	1					000000
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PEP-000644-JUL	16/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS ESPECIALISTAS 1ER QUIN DE JULIO:	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2025	P.PEP-000645-JUL	16/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ / ASESOR DE PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD CORRES A	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000007064	15-560	1					000000
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000646-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GERARDO GARCIA AVALOS / RENTA DE ESCENARIO AUDIO E ILUMINACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000008034	15-560	1					000000
00001455	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000647-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS / RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRES AL MES DE JUNIO Y JULIO:	0.00	0.00	3,040.87	0.00	0000008050	15-560	1					000000
00001456	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000648-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / MA GENOVEVA ORDAZ CASTELLANOS / CORONA FUNEBRE POR CONDOLENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000008069	15-560	1					000000
00001457	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000649-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,018.86	0.00	0000006045	15-560	1					000000
00001458	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000650-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO 01 AL 07 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,528.76	0.00	0000006081	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000651-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEL 8 AL 14 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,049.79	0.00	0000006118	15-560	1					000000
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000652-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO GENERAL/ HERIBERTO SOLANO GODINA / 6 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000006152	15-560	1					000000
00001918	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000911-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / PAGO DE DAP DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,860.07	0.00	0000001807	15-560	1					000000
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2025	P.PEP-000653-JUL	19/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / LOURDES MANZO ANDRADE / CILINDRO MAESTRO PARA BOMBA FORD DOBLE RODADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000008038	15-560	1					000000
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-000654-JUL	21/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE FRANCISCO PALACIOS / PTR PARA BANCAS DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA PLAC	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004023	15-560	1					000000
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-000655-JUL	21/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GONZALO MORENO SOLIS / SERVICIOS LEGALES Y DISPUTAS LABORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	89,888.00	0.00	0000005040	15-560	1					000000
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2025	P.PEP-000656-JUL	21/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / ORALIA NOEMI RIVERA BUENROSTRO /AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA PERSONAL DEL A	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00001465	CHEQUE	21/07/2025	P.PEP-000657-JUL	21/07/2025	CHEQUE 63 FONDO GENERAL / JUAN JOSE AYALA TORO / REPARACIÓN DE PROTECCIÓN DE PUENTE DE PALO ALTO Y FA	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000063	15-560	2					000000
00001467	CHEQUE	21/07/2025	P.PEP-000659-JUL	21/07/2025	CHEQUE 64 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,471.22	0.00	0000000064	15-560						000000
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	P.PEP-000658-JUL	22/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / 7 SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS AL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,198.00	0.00	0000002018	15-560	1					000000
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2025	P.PEP-000660-JUL	24/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS ALBERTO GALLEGOS PEÑA / ELABORACION DE ESCRITURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,890.80	0.00	0000009028	15-560	1					000000
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2025	P.PEP-000660-JUL	24/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS ALBERTO GALLEGOS PEÑA / ELABORACION DE ESCRITURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,109.20	0.00	0000009028	15-560	1					000000
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2025	P.PEP-000661-JUL	25/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL FARIAS / REFACCIONES Y REPARACION DE FALLAS EN VEHICULO JETTA: (PA	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0000004021	15-560	1					000000
00001470	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2025	P.PEP-000662-JUL	27/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTACIÓN Y COMPRA / REPARACIÓN SWITCH DE PODADORA DEL	0.00	0.00	6,681.60	0.00	0000007057	15-560	1					000000
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2025	P.PGD-000257-JUL	27/07/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE MONTENES	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PGD-000258-JUL	28/07/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PARA PRESTAMOS DE POLINES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000663-JUL	28/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / COMERCIALIZADORA TRANSPORTACIÓN Y COMPRA / MANTENIMIENTO DE NISSAN ROJA DE OFIC	0.00	0.00	20,671.20	0.00	0000007075	15-560	1					000000
00001472	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000664-JUL	28/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE FRANCISCO PALACIOS / COMPRA DE POLINES PRA BANCAS DE LA CANCHA DE FUTBOL R	0.00	0.00	15,475.00	0.00	0000004041	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000665-JUL	28/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE FRANCISCO PALACACIOS / POLINES PARA BANCAS DE PARA LA CANCHA DE FUTBOL RAP	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000005033	15-560	1					000000
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000666-JUL	30/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / ROBERTO FLAVIO GODINEZ / LONA DE PUBLICIDAD 120 X 180: (PAGADO)	0.00	0.00	904.80	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PGD-000259-JUL	30/07/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA NOMINA	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001496	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000337-JUL	31/07/2025	COMPENSACIÓN POR RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001610	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000712-JUL	31/07/2025	CHEQUE 67 FONDO GENERAL / ADOLFO REBOLLEDO RODRIGUEZ / APOYO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE JOSE LUIS RODR	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000067	15-560	1					000000
00001491	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000332-JUL	31/07/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CORRES JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,554.61	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001492	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000333-JUL	31/07/2025	APORTACION POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE BIENES JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	15,039.96	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001493	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000334-JUL	31/07/2025	APORTACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,196,871.79	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001494	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000335-JUL	31/07/2025	APORTACION POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	474,276.61	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001495	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000336-JUL	31/07/2025	APORTACION POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,514.06	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001496	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000337-JUL	31/07/2025	COMPENSACIÓN POR RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001485	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000673-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE 3ER SEMANA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,426.74	0.00	0000006032	15-560	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000674-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE LA 3E	0.00	0.00	26,193.19	0.00	0000006050	15-560	1					000000
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000675-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEPARTAMENTOS DEL 28 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,316.22	0.00	0000006068	15-560	1					000000
00001488	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000676-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE FORTALECIMIENTO DE LA SEMANA 28 DE JULIO: (PAGAD	0.00	0.00	21,364.82	0.00	0000006086	15-560	1					000000
00001477	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000668-JUL	31/07/2025	CHEQUE 66 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0000000066	15-560	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PGD-000252-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / PAGO DE PRESTAMO POR PAGO DE MONTENES	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000005018	15-560						000000
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PGD-000253-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / PAGO DE PRESTAMO POR PAGO DE POLINES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PGD-000254-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / RETORNO DE PRESTAMO POR PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	590,000.00	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 JULIO 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												
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000669-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES 2DA QUIN DE AGOSTO	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000011850	15-560	1					000000
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000670-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC / SERVICIO DE GAS DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.45	0.00	0000005172	15-560	1					000000
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000671-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / REPARACIONES DE FRENOS, BOMBA, LUCES, CLOCH DE	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0000007192	15-560	1					000000
00001476	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000667-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE JULIO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	511,938.00	0.00	0000000065	15-560	1					000000