

COJUMATLAN
M.S. 2000 H. 2000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

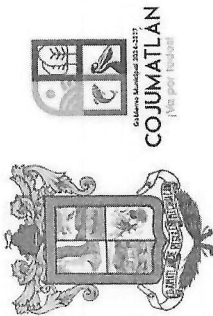
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO							
1			ACTIVO	75,264,459.86	10,432,309.74	9,541,205.27				
11			ACTIVO CIRCULANTE.	5,303,366.91	10,424,051.74	9,295,835.32				
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	412,312.37	6,002,959.80	4,874,743.38				
1112			BANCOS / TESORERIA.	405,301.12	4,125,004.52	3,445,912.10				
1112-012			BBVA BANCOMIER, S.A.	405,203.12	4,125,004.52	3,445,912.10				
1112-012-00065			CTA. 0126136788 FONDO GENERAL 2026	0.00	2,452,101.30	1,962,956.22				
00000016		ESTADO DE CUENTA	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	306.56			15-560	1
00000016		BANCARIO	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	49.04			15-560	1
00000016		BANCARIO	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00			15-560	1
00000016		BANCARIO	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40			15-560	1
00000017		BANCARIO	COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,708.00			15-560	1
00000018		CHEQUE	CHEQUE 01 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD /	0.00	0.00	1,673.00			15-560	1
00000019		CHEQUE	COMPLEMENTO DE LA 2DA QUIN DE DICIEMBRE 25	0.00	0.00	524,821.00			15-560	1
00000020		CHEQUE	CHEQUE 02 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD /	0.00	0.00	65,700.00			15-560	1
00000021		CHEQUE	COMPLEMENTO EN LA 2DA NOMINA DE SP Y PC	0.00	0.00	4,000.00			15-560	1
00000023		CHEQUE	CHEQUE 03 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER	0.00	0.00	1,850.00			15-560	1
00000040		SPEI BANCARIO	QUIN DE ENERO A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00			15-501	
00000041		ESTADO DE CUENTA	A PERSONAL DE ESCUELAS, AREAS PUBLICAS ETC.: (PAGA	0.00	0.00	0.00			11-101	
00000024		BANCARIO	CHEQUE 04 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO	0.00	0.00	0.00			15-560	1
00000024		TRANSFERENCIA	CHEQUE 05 FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL CORTES	0.00	0.00	0.00			15-560	1
00000025		BANCARIA	MUNOZ / FINIQUITO POR TRABAJOS EN EL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00			15-560	1
00000025		TRANSFERENCIA	DE OB	0.00	0.00	0.00			15-560	1
00000028		BANCARIA	CHEQUE 06 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			GARCIA / APOYO AL DEPORTE A JOVENES DESTACADOS DEL	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			MPI	0.00	742,894.89	0.00			15-501	
			APORTACION PARA FONDO GENERAL ANTICIPO:	0.00	0.01	0.00			11-101	
			(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			COMPENSACION POR RETRASO EN SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.00	8,694.11			15-560	1
			TRANS FONDO GENERAL / CFE / DAP DEL MES DE	0.00	0.00	2,145.00			15-560	1
			DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			TRANS FONDO GENERAL / SERGIO RIVERA BUENOSTRO /	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			GALONES DE AGUA PARA SERVICIO DEL PERSONAL:	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			(PAGADO)	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO /	0.00	0.00	11,850.00			15-560	1
			BANCARIA	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO /	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			BANCARIA	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO /	0.00	0.00	0.00			15-560	1
			BANCARIA	0.00	0.00	0.00			15-560	1

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
COJUMATLAN
MAY 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR			
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE							
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000018-ENE	19/01/2026		TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC / GAS PARA SERVICIO DEL RASTRO MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,521.55	0.00	0000004059	15-560	1
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000020-ENE	19/01/2026		TRANS FONDO GENERAL / INNOVA COMPLETE ASISTENCE / REPARACIÓN DE AMBULANCIA FUGA DE DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,562.83	0.00	0000004108	15-560	1
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000021-ENE	19/01/2026		TRANS FONDO GENERAL / LUIS ENRIQUE SANDOVAL / VARIOS SERVICIO DE SOLDADURA PARA DIFERENTES REPARACION	0.00	0.00	8,888.00	0.00	0000006041	15-560	1
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2026	P.PEP-000022-ENE	19/01/2026		TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS SANDOVAL RUIZ / SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO CARTA PODER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000006067	15-560	1
00000032	CHEQUE	23/01/2026	P.PGD-000003-ENE	23/01/2026		CHEQUE 07 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER CHEQUE DE FONDO REVOLVETE 2026 ACTA DE CABILDO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560	1
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2026	P.PEP-000023-ENE	23/01/2026		TRANS FONDO GENERAL / SANTA MARIA / APOYO EN TOMOGRAFIA A TRABAJADOR RAFAEL GONZALEZ MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,260.00	0.00	0000004044	15-560	1
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2026	P.PEP-000024-ENE	26/01/2026		TRANS FONDO GENERAL / MERCANTIL TITANIO / COMPRA DE TIMBRES PARA SERVICIO DE LAS CAJAS Y FACTURACION:	0.00	0.00	4,498.00	0.00	0000005036	15-560	1
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2026	P.PEP-000025-ENE	26/01/2026		TRANS FONDO GENERAL / MERCANTIL TITANIO / SEGUNDA COMPRA DE TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0000002878	15-560	1
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2026	P.PEP-000026-ENE	27/01/2026		TRANS FONDO GENERAL / CYBERPUERTA / 2 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTRANK L3250 COLOR	0.00	0.00	9,586.00	0.00	0000008018	15-560	1
00000167	CHEQUE	27/01/2026	P.PEP-000065-ENE	27/01/2026		INYECCION DE INTA TANQ CHEQUE 08 FONDO GENERAL / RAUL VALENCIA AVALOS / REPARACION DE SUSPENSIÓN CAMION DE ASEO PUBLICO:	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000000008	11-101	1
00000168	CHEQUE	27/01/2026	P.PEP-000066-ENE	27/01/2026		CHEQUE 09 FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL JARAMILLO / DIFERENTES VIATICOS POR COMISIONES A PERSONAL DE S	0.00	0.00	11,879.73	0.00	0000000009	15-560	1
00000043	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PIR-000006-ENE	30/01/2026		AFORTACION ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES: (RECAUDADO)	0.00	9,455.95	0.00	0.00	0000000000	15-513	1
00000044	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PIR-000007-ENE	30/01/2026		AFORTACION POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	479,754.27	0.00	0.00	0000000000	15-502	1
00000045	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PIR-000008-ENE	30/01/2026		AFORTACION POR FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,216,507.04	0.00	0.00	0000000000	15-501	1
00000169	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000067-ENE	30/01/2026		CHEQUE 10 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE ENERO A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	507,519.00	0.00	0000000010	15-560	1
00000170	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000068-ENE	30/01/2026		CHEQUE 11 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESCUELAS, CENTROS DE SAL	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0000000011	15-560	1
00000171	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000069-ENE	30/01/2026		CHEQUE 12 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA GARCIA / APOYO A JOVENES DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MP	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000012	15-560	1
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2026	P.PEP-000070-ENE	30/01/2026		CHEQUE 13 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A COLABORADORES PINTORES EN EL PROYECTO MEJORAMI	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000000013	15-560	1

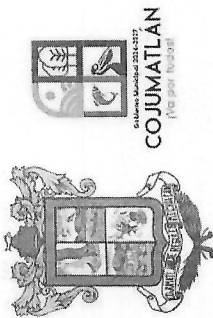
000115

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026



GOBIERNO MUNICIPAL 2023-2027
COJUMATLAN
(Por amor a Michoacán)

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000173	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-000071-ENE	30/01/2026	CHEQUE 14 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA PARTE DE LOS AGUINALDOS 2025 A PERSONAL DEL AYTO: (P APORTACION POR VENTA FINAL DE BEBIDAS DICIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	630,048.00	0.00	0000000014	15-560	1
00000042	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PIR-000005-ENE	30/01/2026		3,489.14	0.00	0.00	0000000000	16-616	



ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL



LIE. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

Handwritten signatures and names in blue ink, including 'Saraí Arceo Manzo' and 'Luis Angel Luna Vargas'.

000116