

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

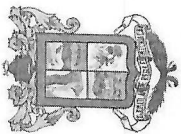
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF, TG, UR, PRG, PRY, COG, OB. Rows include entries for 'ACTIVO CIRCULANTE', 'EFFECTIVO Y EQUIVALENTES', 'BANCOS / TESORERIA', 'BBVA BANCOMER, S.A.', 'COMISIONES BANCARIAS FONDO GENERAL', etc.

000172



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

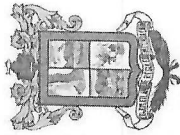
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00000452	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2026	P.PEP-000179-MAR	06/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / GONZALO MORENO SOLIS / ATENCIONA JUICIOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A TRAVEZ	0.00	0.00	140,000.00	0.00	000000561	15-560	1									000000	
00000453	CHEQUE	06/03/2026	P.PEP-000180-MAR	06/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / CARLOS HUMBERTO VALERIO RIVAS / MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A DIFERENTES VEHIC	0.00	0.00	4,342.00	0.00	000000032	15-560	1										000000
00000455	CHEQUE	09/03/2026	P.PEP-000182-MAR	09/03/2026	CHEQUE 33 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,100.00	0.00	000000033	15-560	1										000000
00000454	CHEQUE	11/03/2026	P.PEP-000181-MAR	11/03/2026	CHEQUE 34 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE INSUMOS, MATERIA	0.00	0.00	9,437.01	0.00	000000034	15-560	1										000000
00000458	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000183-MAR	11/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRIA / DIFERENTES PLANTAS PARA JARDINES EN EL MA	0.00	0.00	8,675.00	0.00	000000622	15-560	1										000000
00000459	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000184-MAR	11/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRIA / TIERRA, PLANTAS, SERVICIO DE MANO DE OBRA	0.00	0.00	8,095.01	0.00	000000640	15-560	1										000000
00000460	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000185-MAR	11/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ MARTINEZ / LONAS PARA FESTIVAL DEL PELICANO BORREGON	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000001029	15-560	1										000000
00000461	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000186-MAR	11/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / INMOVILIARIA Y DESARROLLADORA URBANA NORTE SUR / SUPERVISCION DE LA OBRA IMAGEN	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000001046	15-560	1										000000
00000462	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000187-MAR	11/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,836.00	0.00	0000002028	15-560	1										000000
00000463	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000188-MAR	11/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / CFE / CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,265.00	0.00	0000002043	15-560	1										000000
00000470	CHEQUE	12/03/2026	P.PEP-000193-MAR	12/03/2026	CHEQUE 39 FONDO GENERAL / ANDREA FARIAS RICO / PAGO AL SR. RAMON RODRIGUEZ MANZO POR CUBRIR VACACIONE	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000039	15-560	1										000000
00000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000191-MAR	13/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PINTORES EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN LA ISLA	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000037	15-560	1										000000
00000467	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000192-MAR	13/03/2026	CHEQUE 38 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A GUSTAVO REBOLLEDO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE RA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000038	15-560	1										000000
00000471	FACTURA	13/03/2026	P.PEP-000194-MAR	13/03/2026	CHEQUE 40 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA GARCIA / APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000040	15-560	1										000000
00000472	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2026	P.PEP-000195-MAR	13/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / ENRIQUE RIVAS GALVAN / ARRENDAMIENTO DE HABITACIONES PARA MURALISTAS Y ARTISTAS	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000023	15-560	1										000000
00000464	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000189-MAR	13/03/2026	CHEQUE 35 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / IER QUIN DE MARZO A PERSONAL DEL AYTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	506,364.00	0.00	0000000035	15-560	1										000000

000173



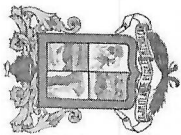
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, DF, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF, TG, UR, PRG, PRY, COG, OB. Rows include transactions for CHEQUE, TRANSFERENCIA, PARTICIPACIONES, ESTADO DE CUENTA, TRANSFERENCIA, and BANCARIA.

000174



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

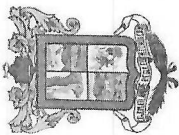
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

COJUMATLAN

CUENTA CONTABLE		FECHA DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00000487	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000210-MAR	18/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / JUCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	15-560	1								000000	
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2026	P.PEP-000211-MAR	20/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV / MEZCLA ASFALTICA DE FRIC: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000489	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2026	P.PEP-000212-MAR	20/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / IMPULSORA HIDRAULICA DE OCCIDENTE / JUNTA GUBAULT PARA PVC DE AGUA POTABLE: (P	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000490	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2026	P.PEP-000213-MAR	21/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL FARIAS / REPARACION DE CAMIONETA HONDA PILOT: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000491	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2026	P.PEP-000214-MAR	26/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / JOSE FRANCISCO PALACIOS / POLIS DE ACERO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.03	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2026	P.PEP-000215-MAR	26/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / CLAUDIA PALACIOS SEGURA / FIGURA DE FIERRO Y SOLDADURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,318.90	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000493	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2026	P.PEP-000216-MAR	26/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL FARIAS / REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,851.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000494	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2026	P.PEP-000217-MAR	27/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / ANAHI PULIDO MORA / SUBSIDIO ALIMENTO PARA ANIMALES: (PAGADO)	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000495	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2026	P.PEP-000218-MAR	27/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / REVISIONES, REPARACIONES Y REFACCIONES ELECTRI	0.00	0.00	27,420.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000499	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2026	P.PEP-000221-MAR	27/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / ECOAD CONSULTORIA AMBIENTAL / ESTUDIO POR DAÑO AMBIENTAL COJUMATLAN: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000534	CHEQUE	27/03/2026	P.PEP-000240-MAR	27/03/2026	CHEQUE 41 FONDO GENERAL / ZULEIMA ELIZABETH MACEDO / FINIQUITO POR LABORES EN LA ADMINISTRACIÓN COMO C	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000513	CHEQUE	27/03/2026	P.PEP-000231-MAR	27/03/2026	CHEQUE 42 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	47,291.31	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000512	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000230-MAR	30/03/2026	CHEQUE 45 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PROFESORES, INTENDENTES Y ENCARGADOS DE AREAS VE	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000220-MAR	30/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / RED POINT CASTING / ANTICIPO EN LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA TIERRA SANTA PARA E	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2026	P.PEP-000222-MAR	30/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / CEMAD MULTYSERVICIOS S DE RL DE CV / MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA: (PA	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000504	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000224-MAR	30/03/2026	CHEQUE 43 FONDO GENERAL / JUAN PABLO TORRES AYALOS / FINIQUITO POR LABORES REALIZADAS DURANTE LA ADMI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000505	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000225-MAR	30/03/2026	CHEQUE 44 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	511,268.00	0.00	0.00	15-560	1									000000
00000508	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000226-MAR	30/03/2026	CHEQUE 46 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PINTORES DEL PROYECTO DE LA IMAGEN EN PETATAN 2DA QUI	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	15-560	1									000000

000175



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

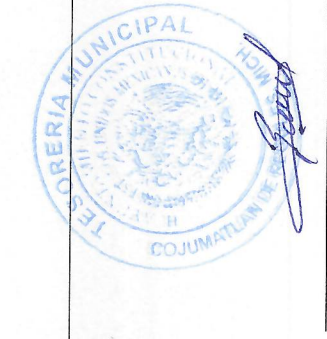
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

COJUMATLAN

Cuenta Contable		Fecha del		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	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB												
00000509	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000227-MAR	30/03/2026	CHEQUE 47 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE RAFAEL GONZALEZ DE ASE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000047	15-560	1					000000												
00000510	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000228-MAR	30/03/2026	CHEQUE 48 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA GARCIA / APORTO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000048	15-560	1					000000												
00000511	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000229-MAR	30/03/2026	CHEQUE 49 FONDO GENERAL / ANDREA PARIAS RICO / PAGO A RAMON RODRIGUEZ POR CUBRIR VACACIONES DE LUIS D	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0000000049	15-560	1					000000												
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000232-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / JUAN MANUEL HERMANDEZ / APAGADORES, PLACAS Y CONTACTOS PARA LA ESCUELA DE BOX:	0.00	0.00	1,032.02	0.00	0000000060	15-560	1					000000												
00000517	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000233-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / LONAS, VOLANTES, RECIBOS DE COMBUSTIBLES:	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0000000084	15-560	1					000000												
00000518	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000234-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PREGADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN EL DIF MUNICIPIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000103	15-560	1					000000												
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000235-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / MARIA GUADALUPE REYES / ASESORIA EDUCATIVA DEL MES DE MARZO EN EDUCACION PREPAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000118	15-560	1					000000												
00000520	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000236-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / DIFUSION POR REDES SOCIALES CANAL "COMPTA NEW	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000005027	15-560	1					000000												
00000521	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000237-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ANTONIO CABEZAS / RENTA MULTIFUNCIONAL MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.10	0.00	0000005044	15-560	1					000000												
00000522	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000238-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLES AYTO DE LA SEMANA DEL 23 DE MARZO: (PA	0.00	0.00	30,014.25	0.00	0000000039	15-560	1					000000												
00000523	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000239-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLES AYTO DE LA SEMANA DEL 30 DE MARZO: (PA	0.00	0.00	45,171.22	0.00	0000000075	15-560	1					000000												
00000530	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000175-MAR	31/03/2026	APORTACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,027,283.15	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000												
00000531	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2026	P.PIR-000176-MAR	31/03/2026	APORTACION POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION (RECAUDADO)	0.00	16,992.86	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000												
00000532	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2026	P.PIR-000177-MAR	31/03/2026	APORTACION POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	469,895.07	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000												
00000533	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/03/2026	P.PIR-000178-MAR	31/03/2026	APORTACION SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS: (RECAUDADO)	0.00	2,528.38	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000												
00000529	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000174-MAR	31/03/2026	APORTACION POR VENTA FINAL DE BEBIDA FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	973.69	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000												



Página: 5 de 5

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

LIE. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000176