



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	75,339,365.50	18,758,458.82	16,797,205.07	77,300,619.25								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	7,964,394.83	17,225,423.29	15,993,512.55	9,196,305.57								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,073,345.85	10,348,853.74	9,116,948.56	4,305,251.03								
1112						BANCOS / TESORERIA.	3,064,302.60	10,183,375.99	8,955,658.81	4,292,019.78								
1112-012						BBVA BANCOMER, S.A.	3,064,204.60	10,183,375.99	8,955,658.81	4,291,921.78								
1112-012-00062						CTA 0124164628 FONDO IV 2025	7,491.03	1,660,974.33	1,660,345.54	8,119.82								
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000181-ABR	01/04/2025	FONDO IV / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000793	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000361-ABR	01/04/2025	FONDO IV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	30.00	0.00	0000000104	15-560	1					000000
00000793	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000361-ABR	01/04/2025	FONDO IV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4.80	0.00	0000000104	15-560	1					000000
00000792	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000180-ABR	07/04/2025	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)		0.00	869,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000794	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000135-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS		0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000136-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR 3ER PAGO DE PATRULLA		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000137-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGO DE RENTA DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000797	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000138-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGOS DE MATERIALES PARA PROTECCION CI		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000139-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR LA 2DA QUIN DE MARZO A PERSONAL DE FOR		0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000799	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000140-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION POR PRESTAMO PARA EL 4TO PAGO DE LA PATRULLA		0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000801	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000363-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO PREVENTIVO MECANICO A LA PATRULLA		0.00	0.00	9,778.80	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000364-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTACION Y COMPRA / ROTULACION DE LA UNIDAD FORD F-150 PATRULLA		0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00000804	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000365-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION, TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO Y REPARACION DE TRANSMISION DE		0.00	0.00	13,595.20	0.00	0000001030	25-521	1					000000
00000806	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000366-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION, TRANSPORTACIÓN Y COMPRA / REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA		0.00	0.00	26,836.60	0.00	0000001046	25-521	1					000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000362-ABR	08/04/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO GENERAL MECANICO A LA PATRULLA 0		0.00	0.00	16,404.72	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00000808	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000367-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO IV / ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA / MENSUALIDAD DE GIMNASIO A PERSONAL DE PC Y SP CO		0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000002100	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00000811	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000368-ABR	09/04/2025	TRANS FONDO IV / CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ / RELLENO DE EXTINTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	469.80	0.00	0000006056	25-521	1					000000
00000812	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-000369-ABR	11/04/2025	CHEQUE 11 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO	0.00	0.00	188,722.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000813	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000370-ABR	11/04/2025	TRANS FONDO IV / CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA / EVALUACIÓN DE	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000004035	25-521	1					000000
00000815	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000371-ABR	11/04/2025	TRANS FONDO IV / CFE / PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,731.92	0.00	0000004049	25-521	1					000000
00000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000142-ABR	11/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA PAGO DE 1ER QUIN DE ABRIL DE FORTALECIMIENTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000143-ABR	11/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA ULTIMO PAGO PATRULLA	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000817	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PGQ-000005-ABR	14/04/2025	TRANS FONDO IV/ JOSE FLORES GRIMALDO / ULTIMO PAGO DE PATRULLA	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000004088	25-521						000000
00000818	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000372-ABR	25/04/2025	TRANS FONDO IV / ENRIQUE RIVAS GALVAN / RENTA DE CUARTOS DE ESTANCIA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PGD-000144-ABR	25/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA PAGO DE RENTA DE CUARTOS EN SERVICIO DE SEGURIDAD P	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000820	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000373-ABR	30/04/2025	CHEQUE 12 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO	0.00	0.00	186,346.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000821	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000374-ABR	30/04/2025	CHEQUE 13 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000375-ABR	30/04/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / 8 FACTURAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	0.00	70,913.70	0.00	0000007038	25-521	1					000000
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000145-ABR	30/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA 2DA QUIN DE ABRIL	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000834	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000146-ABR	30/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE TALLER MECANICO	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001164	POLIZA DE CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000211-ABR	30/04/2025	CHEQUE 14 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / REPOSICIÓN DE SUELDOS DE FORTALECIMIENTO EN EL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000