



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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						EFECTIVO 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								
1112-012-00062						CTA 0124164628 FONDO IV 2025		9,417.20	869,975.98	870,600.15	8,793.03								
00001497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000677-JUL	01/07/2025	FONDO IV/ COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	15.00	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00001497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000677-JUL	01/07/2025	FONDO IV/ COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	2.40	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00001524	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000338-JUL	01/07/2025	FONDO IV / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)			0.00	1.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001525	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PIR-000339-JUL	07/07/2025	APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO CORRES. AL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)			0.00	869,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PGD-000255-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO IV / AGUA POTABLE / DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO POR NOMINA			0.00	0.00	216,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001500	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000678-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO IV / JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ / UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE SEG			0.00	0.00	68,440.00	0.00	0000005034	25-521	1					000000
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000679-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO IV / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES MENORES PARA OPERACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)			0.00	0.00	2,233.11	0.00	0000005079	25-521	1					000000
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000680-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO / PROFESOR DE BOX DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	8,034.79	0.00	0000008020	25-521	2					000000
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2025	P.PEP-000681-JUL	08/07/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO / PROFESOR DE BOX DEL 16 AL 30 DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	9,373.93	0.00	0000008045	25-521	2					000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000682-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO IV / ANDREA BERENICE GONZALEZ / MENSUALIDAD DE JUNIO DE GIMNASIO PARA PERSONAL DE SP Y PC			0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000002023	25-521	1					000000
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2025	P.PEP-000683-JUL	11/07/2025	TRANS FONDO IV / GABRIEL GALINDO TORRES / MANTENIMIENTO MENOR DE CELDAS DE BARANDILLA: (PAGADO)			0.00	0.00	48,140.00	0.00	0000002040	25-521	2					000000
00001509	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000693-JUL	15/07/2025	CHEQUE 22 FONDO IV / RAUL RIVA AYARD / 1ER QUIN DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y P: (PAGADO)			0.00	0.00	175,735.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000685-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 30 JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,796.04	0.00	0000006020	25-521	1					000000
00001511	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000686-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COBUSTIBLE DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 07 DE JULI			0.00	0.00	20,424.89	0.00	0000006063	25-521	1					000000
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000687-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO IV / COMBUSTIBLE / COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEMANA DEL 14 D			0.00	0.00	26,590.03	0.00	0000006100	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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														
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000688-JUL	18/07/2025	TRANS FONDO IV / ENRIQUE RIVAS AYARD / ARRENDAMIENDO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000006176	25-521	1					000000
00001514	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	P.PEP-000689-JUL	22/07/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIN JESUS ARCEO GONZALEZ / SERVICIO POR CLASES DE BOX DE LA 1ER QUIN DE JULIO: (	0.00	0.00	8,034.79	0.00	0000004020	25-521	2					000000
00001515	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000690-JUL	28/07/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTACIÓN Y COMPRA / SERVICIO PREVENTIVO DE AMBULANCIA: (PAGAD	0.00	0.00	10,282.24	0.00	0000007023	25-521	1					000000
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PEP-000691-JUL	28/07/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTACIÓN Y COMPRA / REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN DE AMBULANCIA: (	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000007040	25-521	1					000000
00001518	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000692-JUL	31/07/2025	CHEQUE 23 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE JULIO A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	0.00	166,220.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00001519	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000694-JUL	31/07/2025	CHEQUE 24 FONDO IV / RAUL RIVAS A AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN POR EL MES DE JULIO 2025: (PAG	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000695-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO IV / JESUS CEJA GUDIÑO / EXAMEN DE ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000005083	25-521	1					000000
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000696-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO IV / ADRIANA PATRICIA SANCHEZ / 4 LLANTAS PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000005154	25-521	2					000000
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000697-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ / PROFESOR DE CLASES DE BOX DURANTE LA 2DA QUIN DE JUL	0.00	0.00	9,373.93	0.00	0000005207	25-521	2					000000