



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	74,672,955.31	15,259,398.21	17,658,201.33	72,274,152.19								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	10,023,885.65	12,177,804.84	12,877,614.55	9,324,075.94								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,691,563.74	6,794,330.42	7,131,237.42	4,354,656.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.	4,640,361.49	6,682,004.42	7,018,381.42	4,303,984.49								
1112-012						BBVA BANCOMER, S.A.	4,640,263.49	6,682,004.42	7,018,381.42	4,303,886.49								
1112-012-00062						CTA 0124164628 FONDO IV 2025	8,793.03	1,158,976.55	1,120,722.76	47,046.82								
00001696	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000783-AGO	01/08/2025	FONDO IV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000108	25-521	1						
00001727	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000395-AGO	01/08/2025	FONDO IV / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.55	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001707	CHEQUE	06/08/2025	P.PEP-000793-AGO	06/08/2025	CHEQUE 28 FONDO IV / SERGIO DUARTE MOLINA / FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0000000028	25-521	1						
00001697	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PEP-000784-AGO	07/08/2025	TRANS FONDO IV / FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS / HERRARÍA PARA HACER PUERTAS DE LA CARCEL ANTICIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000004058	25-521	2						
00001698	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PGD-000293-AGO	07/08/2025	TRANS FONDO IV / RECURSOS PROPIOS / DEVOLUCION POR PRESTAMO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00001728	SPEI BANCARIO	07/08/2025	P.PIR-000396-AGO	07/08/2025	APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO JULIO: (RECAUDADO)	0.00	869,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							
00001909	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PGD-000316-AGO	07/08/2025	RECURSOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA PAGO DE PUERTAS DE CARCEL	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							
00001672	CHEQUE	14/08/2025	P.PEP-000772-AGO	14/08/2025	CHEQUE 25 FONDO IV / JOSE DE JESUS ALVAREZ GARCIA / CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD 2016 COLOR BLANCA PARA	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0000000025	25-521	2						
00001699	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-000785-AGO	15/08/2025	CHEQUE 26 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	187,967.00	0.00	0000000026	25-521	1						
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000786-AGO	15/08/2025	TRANS FONDO IV / FRANCISCO ANTONIO GARCIA ROSAS / HERRERÍA, FINIQUITO DE PUERTAS PARA LA CARCEL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000068	25-521	2						
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000788-AGO	15/08/2025	TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / RELLENO DE TANQUES DE OXIGENO PARA PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000009044	25-521	1						
00001704	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2025	P.PEP-000791-AGO	18/08/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO / PROFESORES DE BOX Y KICK BOXING 1ER QUIN DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,963.93	0.00	0000001704	25-521	1						
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000790-AGO	19/08/2025	TRANS FONDO IV / ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA / MENSUALIDAD DE GIMNASIO EN SERVICIO DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0000008054	25-521	1						
00001706	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000792-AGO	19/08/2025	TRANS FONDO IV / GABRIEL GALINDO TORRES / LAMPARAS LED SOLAR PARA SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000008071	25-521	1						
00001709	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000815-AGO	26/08/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE 31 DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,188.06	0.00	0000008021	25-521	1						
00001710	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000814-AGO	26/08/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEL 04 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,316.09	0.00	0000008058	25-521	1						
00001711	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000813-AGO	26/08/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE 11 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,574.69	0.00	0000008118	25-521	1						



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 AGOSTO 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													
00001712	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000812-AGO	26/08/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEL 18 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,852.72	0.00	0000000038	25-521	1						000000
00001713	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000811-AGO	26/08/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE 25 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,892.03	0.00	0000000084	25-521	1						000000
00001715	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PEP-000800-AGO	28/08/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPARACION DE SUSPENCIÓN A PATRULLA: (PA	0.00	0.00	35,466.42	0.00	0000001085	25-521	1						000000
00001716	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PEP-000801-AGO	28/08/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO GENERAL A PATRULLA 02: (PAGADO)	0.00	0.00	10,956.43	0.00	0000009040	25-521	1						000000
00001717	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PEP-000802-AGO	28/08/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANPORTACION Y COMPRA / ROTULAS TERMINAL DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,081.73	0.00	0000009058	25-521	1						000000
00001719	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PEP-000803-AGO	28/08/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION COMPRA / SERVICIO GENERAL PARA LA AMBULANCIA: (PAGAD	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0000000626	25-521	1						000000
00001720	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PEP-000804-AGO	28/08/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION COMPRA / REPARACION DE SUSPENCIÓN DE PATRULLA: (PAGA	0.00	0.00	7,986.60	0.00	0000009094	25-521	1						000000
00001721	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PEP-000805-AGO	28/08/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION COMPRA / ROTULACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,409.60	0.00	0000000626	25-521	1						000000
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2025	P.PGD-000320-AGO	28/08/2025	PRESTAMO DE AGUA POTABLE PARA PAGO DE NOMINA Y FACTURAS PENDIENTES	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001723	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000806-AGO	29/08/2025	CHEQUE 29 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN AGOSTO FORTALECIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	173,940.00	0.00	0000000029	25-521	1						000000
00001724	CHEQUE	29/08/2025	P.PEP-000807-AGO	29/08/2025	CHEQUE 30 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORR. AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000030	25-521	1						000000
00001725	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000810-AGO	29/08/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ / 2DA QUIN AGOSTO BOX Y KICK BOXING: (PAGADO)	0.00	0.00	10,139.31	0.00	0000005063	25-521	2						000000
00001726	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000809-AGO	29/08/2025	TRANS FONDO IV / ENRIQUE RIVAS GALVAN / RENTA DE INSTALACIONES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000626	25-521	1						000000
00001714	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000799-AGO	29/08/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,370.75	0.00	0000009036	25-521	1						000000