# 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 OCTUBRE 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 | 72,480,451.48 | 11,104,419.80 | 10,591,916.68 | 72,992,954.60 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 9,720,701.50 | 10,729,742.72 | 10,217,239.60 | 10,233,204.62 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,829,646.96 | 6,687,927.36 | 6,175,424.24 | 5,342,150.08 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 4,630,229.71 | 6,574,171.36 | 5,928,956.24 | 5,275,444.83 | | | | | | | | |
| 1112-012 | | | | | BBVA BANCOMER, S.A. | 4,630,131.71 | 6,574,171.36 | 5,928,956.24 | 5,275,346.83 | | | | | | | | |
| 1112-012-00062 | | | | | CTA 0124164628 FONDO IV 2025 | -204,538.96 | 869,976.35 | 744,556.59 | -79,119.20 | | | | | | | | |
| 00002038 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2025 | P.PEP-000979-OCT | 01/10/2025 | FONDO IV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0000000110 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002038 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2025 | P.PEP-000979-OCT | 01/10/2025 | FONDO IV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0000000110 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002042 | CHEQUE | 01/10/2025 | P.PEP-000983-OCT | 01/10/2025 | CHEQUE 39 FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO AGUILAR / REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIATICOS DE ELEMENTO SA | 0.00 | 0.00 | 4,584.00 | 0.00 | 0000000039 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002066 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/10/2025 | P.PIR-000471-OCT | 01/10/2025 | FONDO IV / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002067 | SPEI BANCARIO | 07/10/2025 | P.PIR-000472-OCT | 07/10/2025 | APORTACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 869,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-524 | | | | | | 000000 |
| 00002040 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/10/2025 | P.PEP-000981-OCT | 07/10/2025 | TRANS FONDO FIV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ / PROFESOR DE BOX Y KICK BOXING 2 QUIN DE SEPT: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 11,477.29 | 0.00 | 0000004020 | 25-521 | 2 | | | | | 000000 |
| 00002041 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/10/2025 | P.PEP-000982-OCT | 07/10/2025 | TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTACIÓN Y COMPRA / MANTENIMIENTO A UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVI | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0000006023 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002039 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/10/2025 | P.PEP-000980-OCT | 07/10/2025 | TRANS FONDO IV / ENRIQUE RIVAS GALVAN / RENTA DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL CORRES. AL MES DE | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000008046 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002044 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/10/2025 | P.PEP-000984-OCT | 10/10/2025 | TRANS FONDO IV / CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN / MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PROTECCIÓN CIVIL: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 6,693.50 | 0.00 | 0000003038 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002045 | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-000985-OCT | 15/10/2025 | CHEQUE 40 FONDO FIV/ RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE OCTUBRE A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDA | 0.00 | 0.00 | 153,055.00 | 0.00 | 0000000040 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002057 | CHEQUE | 15/10/2025 | P.PEP-000996-OCT | 15/10/2025 | TRANS FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO AGUILAR / REPOSICIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE 3 COLCHONES P | 0.00 | 0.00 | 7,497.00 | 0.00 | 0000000041 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002049 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-000989-OCT | 17/10/2025 | TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE PC Y SP DE LA SEMANA DEL 29 DE SEPT: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,036.17 | 0.00 | 0000008056 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002050 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-000990-OCT | 17/10/2025 | TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SP Y PC CORR A LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGAD | 0.00 | 0.00 | 6,649.58 | 0.00 | 0000008092 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002051 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-000991-OCT | 17/10/2025 | TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SP Y PC DEL 06 DE OCTUBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,747.89 | 0.00 | 0000008131 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002052 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-000992-OCT | 17/10/2025 | TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PC Y SP DE LA SEMANA 13 DE OCT: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,544.28 | 0.00 | 0000008167 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002046 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-000986-OCT | 17/10/2025 | TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ / PROFESOR DE CLASES DE BOX Y KICK BOSING 1ER QUIN DE | 0.00 | 0.00 | 13,390.18 | 0.00 | 0000001022 | 25-521 | 2 | | | | | 000000 |



000125

## 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 OCTUBRE DE 2025**

| CUENTA CONTABLE EVENTO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002047 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-000987-OCT | 17/10/2025 | TRANS FONDO IV / CFE / SERVICIO DAP SEPTIEMBRE: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 93,390.00 | 0.00 | 0000001037 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002048 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/10/2025 | P.PEP-000988-OCT | 17/10/2025 | TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE PC Y SP DE LA SEMANA DEL 22 DE SEP: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 19,805.30 | 0.00 | 0000008020 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002053 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/10/2025 | P.PEP-000993-OCT | 20/10/2025 | TRANS FONDO IV / ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA / GIMNASIO DE PC Y SP CORR, AL MES DE SEPTIEMBRE: | 0.00 | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 0000003022 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002054 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/10/2025 | P.PEP-000994-OCT | 20/10/2025 | TRANS FONDO IV / GABRIEL GALIENDO TORRES / VIAJES DE MATERIAL DE CEMENTANTE PARA REVESTIR CALLES DE L | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0000003040 | 25-521 | 2 | | | | | 000000 |
| 00002056 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 20/10/2025 | P.PEP-000995-OCT | 20/10/2025 | TRANS FONDO IV / JOSE LUIS TEJEDA MENDOZA / LLANTAS PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,096.00 | 0.00 | 0000002022 | 25-521 | 2 | | | | | 000000 |
| 00002059 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/10/2025 | P.PEP-000997-OCT | 27/10/2025 | TRANS FONDO IV / INNOVA COMPLETE ASISTENCE / MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000003032 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002060 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/10/2025 | P.PEP-000998-OCT | 27/10/2025 | TRANS FONDO IV / INNOVA COMPLETE ASISTENCE / SERVICIO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN PARA PATRULLA 01: (PAGA | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 0.00 | 0000003050 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002061 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/10/2025 | P.PEP-000999-OCT | 27/10/2025 | TRANS FONDO IV / INNOVA COMPLETE ASISTENCE / MANTENIMIENTO AMBULANCIA: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,876.00 | 0.00 | 0000003068 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002062 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/10/2025 | P.PEP-001000-OCT | 27/10/2025 | TRANS FONDO IF / INNOVA COMPLETE ASISTENCE / REVISIÓN Y REPARACIONES DE SISTEMA ELECTRICO DE PATRULLA | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 0.00 | 0000003086 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002063 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/10/2025 | P.PEP-001001-OCT | 31/10/2025 | TRANS FONDO IV / ENRIQUE RIVAS GALVAN / RENTA DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL CORRES. AL MES DE OC | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0000003120 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002064 | CHEQUE | 31/10/2025 | P.PEP-001002-OCT | 31/10/2025 | CHEQUE 42 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE OCTUBRE A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDA | 0.00 | 0.00 | 158,703.00 | 0.00 | 0000000042 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002065 | CHEQUE | 31/10/2025 | P.PEP-001003-OCT | 31/10/2025 | CHEQUE 43 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS COMUNIDADES DE OCTUBRE: ( | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0000000043 | 25-521 | 1 | | | | | 000000 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



| ING. JANITZIO MUJICA MANZO | ING. RAUL RIVAS AYARD | LIC. SARAI ARCEO MANZO | LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL | SÍNDICO MUNICIPAL | CONTRALOR MUNICIPAL |

000126