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 NOVIEMBRE 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	72,992,954.60	13,455,584.50	15,086,146.61	71,362,392.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,233,204.62	10,393,091.24	12,025,412.35	8,600,883.51								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,342,150.08	6,169,671.62	7,801,992.73	3,709,828.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,275,444.83	6,026,892.62	7,695,740.73	3,606,596.72								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	5,275,346.83	6,026,892.62	7,695,740.73	3,606,498.72								
1112-012-00062					CTA 0124164628 FONDO IV 2025	-79,119.20	1,069,976.44	938,418.64	52,438.60								
00002232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PGD-000398-NOV	01/11/2025	TRANS FONDO IV / RETORNO POR PRESTAMO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002225	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-001066-NOV	03/11/2025	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	4.80	0.00	0000000311	25-521	1					000000
00002225	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-001066-NOV	03/11/2025	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000311	25-521	1					000000
00002244	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000494-NOV	03/11/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	2.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002226	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-001067-NOV	04/11/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ / CLASES DE BOX Y KICKBOXING 2DA QUIN DE OCTUBRE: (PAG	0.00	0.00	13,390.18	0.00	0000001020	25-521	2					000000
00002227	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001068-NOV	05/11/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES SP Y PC DE LA SEMANA DEL 20 OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,073.90	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00002228	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001069-NOV	05/11/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SP Y PC DE LA SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,376.36	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00002229	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001070-NOV	05/11/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SP Y PC SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,506.70	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00002230	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-001071-NOV	05/11/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SP Y PC DE LA SEMANA DEL 02 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.33	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00002231	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2025	P.PEP-001072-NOV	06/11/2025	TRANS FONDO IV / ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA / MEDICAMENTOS Y MATERIALES PARA PROTECCIÓN CIVILQ: (PAGADO	0.00	0.00	13,318.05	0.00	0000001051	25-521	1					000000
00002161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/11/2025	P.PGD-000388-NOV	06/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE 2DA QUIN DE OCTUBRE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002243	OFICIO DE PARTICIPACIONES	07/11/2025	P.PIR-000493-NOV	07/11/2025	APORTACION FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	869,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001073-NOV	07/11/2025	TRANS FONDO IV / CFE / SERVICIO DE BOMBRE DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	161,067.00	0.00	0000008017	25-521	1					000000
00002234	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001074-NOV	07/11/2025	TRANS FONDO IV / HELIODORO ARREDONDO / FINIQUITO DE LABORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001064	25-521	1					000000
00002235	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-001075-NOV	11/11/2025	TRANS FONDO IV / ANDREA BERENICE GONZALEZ / MENSUALIDAD DE GYM A PERSONAL DE CP Y PC CORRE. AL MES DE	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0000009113	25-521	1					000000
00002236	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001076-NOV	14/11/2025	CHEQUE 44 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN: (PAGADO	0.00	0.00	171,461.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000

00157

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 NOVIEMBRE 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												
00002237	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-001077-NOV	18/11/2025	CHEQUE 45 FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO AGUILAR / REPOSICIÓN DE GASTOS POR MATERIALES Y VIATICOS	0.00	0.00	2,560.70	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00002239	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-001078-NOV	18/11/2025	CHEQUE 46 FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO AGUILAR / REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADO A	0.00	0.00	3,245.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00002240	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001079-NOV	18/11/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ / CLASES DE BOX Y KICKBOXING 1RA QUIN NOVIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	11,477.29	0.00	0000002019	25-521	2					000000
00002241	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001080-NOV	18/11/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PC Y SP DE LA SEMANA 09 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,399.23	0.00	0000008046	25-521	1					000000
00002242	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001081-NOV	18/11/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SP Y PC DE LA SEMANA DEL 16 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,372.09	0.00	0000008064	25-521	1					000000
00002261	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001088-NOV	28/11/2025	CHEQUE 48 FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO / REPOSICIÓN DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	3,843.01	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00002263	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001089-NOV	28/11/2025	CHEQUE 49 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (	0.00	0.00	169,766.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00002264	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001090-NOV	28/11/2025	CHEQUE 50 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS LOCALIDADES CORRESPONDIEN	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00002260	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2025	P.PEP-001087-NOV	29/11/2025	TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / RECARGA DE OXIGENO PARA PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0000001073	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
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL