



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 SEPTIEMBRE 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	72,274,152.19	9,697,484.87	9,600,852.58	72,370,784.48								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	9,324,075.94	9,181,823.24	8,894,864.68	9,611,034.50								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,354,656.74	4,878,795.62	4,513,472.40	4,719,979.96								
1112						BANCOS / TESORERIA.	4,303,984.49	4,839,717.62	4,513,472.40	4,630,229.71								
1112-012						BBVA BANCOMER, S.A.	4,303,886.49	4,839,717.62	4,513,472.40	4,630,131.71								
1112-012-00062						CTA 0124164628 FONDO IV 2025	47,046.82	858,240.69	1,109,826.47	-204,538.96								
00001729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000816-SEP	01/09/2025	FONDO IV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00		25.00	0.00	0000000109	25-521	1					000000
00001729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000816-SEP	01/09/2025	FONDO IV / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00		4.00	0.00	0000000109	25-521	1					000000
00001730	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000817-SEP	01/09/2025	TRANS FONDO IV / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES E INSUMOS, HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00		13,573.95	0.00	0000009041	25-521	1					000000
00001757	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000397-SEP	01/09/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	2.66		0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001757	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000397-SEP	01/09/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.03		0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001758	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PIR-000398-SEP	05/09/2025	APORTACION DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	857,858.00		0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001743	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000827-SEP	05/09/2025	TRANS FONDO IV/ BRIAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ / SERVICIO Y REVISIÓN COMPLETO DE AMBULANCIA: (PAGAD	0.00	0.00		6,206.00	0.00	0000008062	25-521	1					000000
00001735	CHEQUE	05/09/2025	P.PEP-000821-SEP	05/09/2025	CHEQUE 32 FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO AGUILAR / REPOSICIÓN DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00		2,047.94	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001731	ACTA DE CABILDO	08/09/2025	P.PGD-000294-SEP	08/09/2025	TRANS FONDO IV / AGUA POTABLE / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR NOMINA	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001732	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000818-SEP	08/09/2025	TRANS FONDO IV / CFE / AJUSTE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00		109,886.00	0.00	0000004018	25-521	1					000000
00001733	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025	P.PEP-000819-SEP	09/09/2025	TRANS FONDO IV / TERESA QUEZADA QUEZADA / DIFERENCIAL DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00		41,760.00	0.00	0000006031	25-521	1					000000
00001734	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2025	P.PEP-000820-SEP	09/09/2025	TRANS FONDO IV / JESUS CEJA GUDIÑO / EXAMENES ANTIDOPING A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00		10,474.80	0.00	0000006074	25-521	1					000000
00001736	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000822-SEP	15/09/2025	CHEQUE 33 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN SEP SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00		161,382.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001737	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000823-SEP	15/09/2025	CHEQUE 34 FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO AGUILAR / GASTOS DE COMPRA DE BANDERAS PARA FESTIVIDADES	0.00	0.00		4,466.02	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001739	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000824-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO IV / ANDRE BERENICE GONZALEZ / GIMNASIO S P Y PC CORR. A SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0000008026	25-521	1					000000
00001740	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000825-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO IV / GABRIEL GALINDO TORRES / MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00		43,616.00	0.00	0000008044	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 SEPTIEMBRE 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														
00001741	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000826-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO IV / ALAN JONATHAN LEAL TORRES / MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y COMPUTADORA DE CP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000008080	25-521	1					000000
00001744	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000828-SEP	15/09/2025	TRANS FONDO IV / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA APOYO EN LIMPIEZ	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000008044	25-521	1					000000
00001752	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2025	P.PEP-000834-SEP	18/09/2025	CHEQUE 35 FONDO IV / CESAR ANTONIO SANCHEZ ARIAS / FINIQUITO POR COLABORACIÓN COMO ELEMENTO DE SEGURI	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001759	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PIR-000399-SEP	19/09/2025	APORTACION POR RENDIMIENTO FINANCIEROS FAEISUM SEGUNDO TRIMESTRE: (RECAUDADO)	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001746	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PEP-000829-SEP	25/09/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO / CLASES DE BOX Y KICKBOXING 1ER QUIN DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,390.18	0.00	0000003022	25-521	2					000000
00001747	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000830-SEP	26/09/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE 31 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,162.22	0.00	0000003021	25-521	1					000000
00001748	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000831-SEP	26/09/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE 31 DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,002.66	0.00	0000003057	25-521	1					000000
00001749	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000832-SEP	26/09/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,933.88	0.00	0000003092	25-521	1					000000
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000837-SEP	30/09/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / TORRETA, SIRENA, BOCINA, MODULO LED, ROLL	0.00	0.00	88,098.11	0.00	0000009027	25-521	1					000000
00001751	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000833-SEP	30/09/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / MANTENIMIENTO Y REVISION GENERAL DE PATRU	0.00	0.00	21,275.71	0.00	0000009045	25-521	1					000000
00001754	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000835-SEP	30/09/2025	CHEQUE 37 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE: (P	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00001755	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000836-SEP	30/09/2025	CHEQUE 38 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2QUIN DE SEP SEGURIDAD PUBLICO Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	165,682.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000