

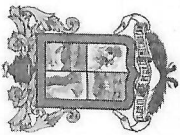
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-012-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00067-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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	79,073,954.13											
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,590,380.20											
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,689,325.66											
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,584,983.38											
1112-012				BBVA, BANCOMER, S.A.	4,584,895.38											
1112-012-00067				CTA. 0126136559 FONDO IV 2026	1,295.00											
00000219		ESTADO DE CUENTA	02/03/2026	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00		30.00	0.00	000000203	25-521	1					000000
00000219		ESTADO DE CUENTA	02/03/2026	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00		4.80	0.00	000000203	25-521	1					000000
00000243		ESTADO DE CUENTA	02/03/2026	INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	2.78	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
00000244		SPEI BANCARIO	05/03/2026	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESCUENTO	0.00				000000000	25-521						000000
00000220		TRANSFERENCIA	05/03/2026	TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGARERA / RECARGA	0.00	934,254.00	0.00	0.00	000000000	25-521						000000
00000223		TRANSFERENCIA	05/03/2026	DE TANQUES DE ORIGEN PARA PROTECCION CIVIL: (PAGA	0.00				000000703	25-521	1					000000
00000221		BANCARIA	05/03/2026	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ /	0.00		1,600.00	0.00	000000026	25-521	2					000000
00000221		TRANSFERENCIA	06/03/2026	CLASES BOX Y KICK BOXING 2DA OLIN DE FEBRERO: (PAGAD	0.00		11,484.18	0.00	000000022	25-521						000000
00000224		BANCARIA	06/03/2026	TRANS FONDO IV / J. JESUS MANZO DIAZ / GABINETE	0.00		36,606.42	0.00	000000022	25-521						000000
00000225		TRANSFERENCIA	06/03/2026	METALICO TRUPPER, MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS,	0.00				000000626	25-521	1					000000
00000226		BANCARIA	06/03/2026	BATER	0.00		25,055.84	0.00	000002039	25-521	1					000000
00000227		TRANSFERENCIA	06/03/2026	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE	0.00				000000207	25-521	1					000000
00000228		BANCARIA	06/03/2026	LA SEMANA 16 DE FEBRERO PROTECCION CIVIL Y SEGURI	0.00		24,343.79	0.00	000000626	25-521	1					000000
00000230		TRANSFERENCIA	09/03/2026	TRANS FONDO IV / INNOVA COMPLETE ASISTENCE /	0.00		22,894.92	0.00	000002078	25-521	1					000000
00000231		BANCARIA	09/03/2026	REPARACION DE AMBULANCIA VARIOS ARREGLOS:	0.00		30,566.00	0.00	000002096	25-521	1					000000
00000232		TRANSFERENCIA	09/03/2026	TRANS FONDO IV / INNOVA COMPLETE ASISTENCE /	0.00		63,104.00	0.00	000002114	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00067-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2026	P.PEP-000113-MAR	11/03/2026	TRANS FONDO IV / ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	205,051.00	0.00	0.00	0000002057	25-521	1									000000	
00000234	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000114-MAR	13/03/2026	CHEQUE 7 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / IER QUIN DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTE	0.00	0.00	174,954.00	0.00	0.00	0000000007	25-521	1									000000	
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2026	P.PEP-000117-MAR	17/03/2026	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ / PROFESORES DE BOX Y KICK BOXING - IER QUIN DE MARZO: (0.00	0.00	11,494.18	0.00	0.00	0000007021	25-521	2									000000	
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2026	P.PEP-000116-MAR	18/03/2026	TRANS FONDO IV / ANDREA BERENICE GONZALEZ / MENSUALIDAD DE GIMNASIO A PERSONAL DE FC Y SP	0.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	0000000626	25-521	1									000000	
00000237	CHEQUE	25/03/2026	P.PEP-000118-MAR	25/03/2026	CHEQUE 8 FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO AGUILAR / REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS Y SERVICIOS ME	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0000000008	25-521	1									000000	
00000238	CHEQUE	30/03/2026	P.PEP-000119-MAR	30/03/2026	CHEQUE 9 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y	0.00	0.00	163,116.00	0.00	0.00	0000000009	25-521	1									000000	
00000239	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000120-MAR	31/03/2026	PROTECCION CHEQUE 10 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000010	25-521	1									000000	
00000240	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000121-MAR	31/03/2026	MARZO: TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO / PROFESORES DE BOX Y KICKBOXING - IER QUIN DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,303.06	0.00	0.00	0000008021	25-521	2									000000	
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000122-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 23 MARZO FC Y SP: (PAGADO)	0.00	0.00	17,749.57	0.00	0.00	0000008021	25-521	1									000000	
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2026	P.PEP-000123-MAR	31/03/2026	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 30 MARZO SP: (PAGADO)	0.00	0.00	18,202.73	0.00	0.00	0000008057	25-521	1									000000	



ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL



LIE. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

000187