MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

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								
1112-012-00060					CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025	426,622.82	2,551,031.16	2,588,239.96	389,414.02								
00002127	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-001012-NOV	01/11/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	95.00	0.00	0000000011	15-560	1					000000
00002127	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-001012-NOV	01/11/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15.20	0.00	0000000011	15-560	1					000000
00002142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PIR-000480-NOV	01/11/2025	FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000481-NOV	03/11/2025	FONDO GENERAL / COMPENSACIÓN DE POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000481-NOV	03/11/2025	FONDO GENERAL / COMPENSACIÓN DE POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002128	CHEQUE	03/11/2025	P.PEP-001013-NOV	03/11/2025	CHEQUE 113 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS POR REPARACIÓN DE CAMIONETA FOR	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000113	15-560	1					000000
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PGD-000384-NOV	03/11/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / RETORNO DE PRESTAMO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002130	CHEQUE	04/11/2025	P.PEP-001014-NOV	04/11/2025	CHEQUE 114 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A PINTORES QUE APOYAN CON MANO DE OBRA EN LA RE	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000000114	15-560	2					000000
00002131	CHEQUE	04/11/2025	P.PEP-001015-NOV	04/11/2025	CHEQUE 115 FONDO GENENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTO PARA ADOLFO REBOLLEDO POR CUBR	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000115	15-560	1					000000
00002160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/11/2025	P.PGD-000387-NOV	06/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE 2DA QUIN DE OCTUBRE	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002147	LIQUIDACION DE CFE	07/11/2025	P.PIR-000482-NOV	07/11/2025	APORTACION POR EL RECAUDACIÓN DE ISR CORRE. AL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-001016-NOV	10/11/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	258.67	0.00	0000001011	15-560	1					000000
00002132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-001016-NOV	10/11/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	41.38	0.00	0000001011	15-560	1					000000
00002132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-001016-NOV	10/11/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000001011	15-560	1					000000
00002132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-001016-NOV	10/11/2025	FONDO GENERAL / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000001011	15-560	1					000000
00002136	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001018-NOV	14/11/2025	CHEQUE 117 / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	519,811.00	0.00	0000000117	15-560	1					000000

00146



COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002137	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001019-NOV	14/11/2025	CHEQUE 118 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS,	0.00	0.00	67,050.00	0.00	0000000118	15-560	1					000000
00002138	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001020-NOV	14/11/2025	CHEQUE 119 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A PINTORES QUE APOYAN CON MANO DE OBRA EN LA RE	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0000000119	15-560	2					000000
00002139	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001021-NOV	14/11/2025	CHEQUE 120 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS POR CUBRIR VACACIONES A LUIS FE	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000120	15-560	1					000000
00002148	SPEI BANCARIO	14/11/2025	P.PIR-000483-NOV	14/11/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTIC NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	705,686.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/11/2025	P.PGD-000389-NOV	17/11/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA NOMINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002135	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2025	P.PEP-001017-NOV	17/11/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / GASTOS ADMINISTRAVOS DAP DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,085.02	0.00	0000009061	15-560	1					000000
00002133	DECLARACIÓN ISR	17/11/2025	P.PGD-000385-NOV	17/11/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / ISR OCTUBRE RETENIDO A EMPLEADOS	0.00	0.00	162,397.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002134	DECLARACION 3%	17/11/2025	P.PGD-000386-NOV	17/11/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN CORRES A OCTUBRE 2025	0.00	0.00	40,835.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-001022-NOV	18/11/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / CASA DE SALUD DE RINCON DE MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	117.00	0.00	0000005025	15-560	1					000000
00002141	CHEQUE	21/11/2025	P.PEP-001023-NOV	21/11/2025	CHEQUE 121 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,173.49	0.00	0000000121	15-560	1					000000
00002143	CHEQUE	21/11/2025	P.PEP-001024-NOV	21/11/2025	CHEQUE 122 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS DE REPARACIONES DE LLANTAS A CA	0.00	0.00	4,814.00	0.00	0000000122	15-560	1					000000
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2025	P.PEP-001025-NOV	21/11/2025	CHEQUE 123 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS DE REPARACIONES DE RAUL VALENCI	0.00	0.00	2,992.80	0.00	0000000123	15-560	1					000000
00002205	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PIR-000486-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN IEBI OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	6,423.51	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002206	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PIR-000487-NOV	28/11/2025	APORTACIÓN POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	446,988.09	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002207	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PIR-000488-NOV	28/11/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS: (RECAUDADO)	0.00	1,493.54	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002208	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PIR-000489-NOV	28/11/2025	APORTACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	965,351.26	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002337	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001138-NOV	28/11/2025	CHEQUE 124 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULOS: (PA	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0000000124	15-560	1					000000
00002339	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001140-NOV	28/11/2025	CHEQUE 127 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A PINTORES QUE APOYAN CON MANO DE OBRA EN LA RE	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000127	15-560	2					000000

00172

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

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												
00002340	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001141-NOV	28/11/2025	CHEQUE 128 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A PERSONAS QUE CUBRIERON VACACIONES DE PERSONAL	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000128	15-560	1					000000
00002341	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001142-NOV	28/11/2025	CHEQUE 125 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	524,613.00	0.00	0000000125	15-560	1					000000
00002342	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001143-NOV	28/11/2025	CHEQUE 129 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS DE PREMIOS OTORGADOS A PARTICI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000129	15-560	1					000000
00002414	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-001198-NOV	28/11/2025	CHEQUE 126 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A COLABORADORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AREA	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0000000126	15-560	1					000000
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2025	P.PGD-000413-NOV	29/11/2025	TRANS POR RETORNO DE PRESTAMO DEL 06 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002335	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2025	P.PGD-000414-NOV	29/11/2025	TRANS DEVOLUCIÓN A RECURSOS PROPIOS DE FONDO GENERAL POR PRESTAMO 17 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002204	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PIR-000484-NOV	28/11/2026	APORTACIÓN A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CORRES. AL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	952.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						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

00170