MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	71,362,392.49	11,939,835.46	15,548,651.31	67,753,576.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,600,883.51	8,795,493.41	12,093,010.01	5,303,366.91								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,709,828.97	4,495,419.74	7,792,936.34	412,312.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,606,596.72	4,397,331.74	7,598,627.34	405,301.12								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,606,498.72	4,397,331.74	7,598,627.34	405,203.12								
1112-012-00059					CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025	595,800.29	318,129.72	911,098.49	2,831.52								
00002417	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001201-DIC	01/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JOSE FRANCISCO PALACIOS / TUBULAR 1": (PAGADO)	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0000007023	11-101	1					000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PIR-000512-DIC	01/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PIR-000512-DIC	01/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PIR-000512-DIC	01/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PIR-000512-DIC	01/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PIR-000512-DIC	01/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PIR-000512-DIC	01/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	22,120.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002437	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PIR-000512-DIC	01/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002438	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PIR-000513-DIC	01/12/2025	RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA POLLITAS PENEDORAS: (RECAUDADO)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002470	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000417-DIC	01/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE	0.00	14,335.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002473	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000420-DIC	01/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002474	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000421-DIC	01/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	0.00	19,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002475	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000422-DIC	01/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	0.00	10,505.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002476	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000423-DIC	01/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	0.00	4,142.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002479	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000426-DIC	01/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE DICIEMBRE	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002493	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000545-DIC	01/12/2025	INTERESES RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002346	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001199-DIC	03/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000001030	11-101	1					000000

009168



COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00002324	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-001131-DIC	10/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / RAGOCE CONSTRUCCIONES / PAGO CORRECTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE EN EL	0.00	0.00	319,616.38	0.00	0000004025	11-101	2					000002
00002329	CONTRATO DE OBRA.	10/12/2025	P.PEP-001133-DIC	10/12/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / RAGOCE CONSTRUCCIONES / CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE LA LOCALIDAD DE LA PUNTI	0.00	0.00	309,957.44	0.00	0000007016	11-101	2					000001
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-001202-DIC	11/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / GAS MENGUC / CARGA PARA SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,605.24	0.00	0000003061	11-101	1					000000
00002488	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-000435-DIC	17/12/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	13,174.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002487	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000434-DIC	18/12/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN 16 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002477	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000424-DIC	18/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	0.00	14,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002478	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000425-DIC	18/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002480	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000427-DIC	18/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002482	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000429-DIC	18/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002483	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000430-DIC	18/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	0.00	104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002485	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000432-DIC	18/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,134.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002486	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000433-DIC	18/12/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN 15 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002490	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2025	P.PGD-000437-DIC	19/12/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN 19 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002419	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001203-DIC	19/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / CFE / 6 SERVICIOS EN SERVICIO DEL AYTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,112.00	0.00	0000002018	11-101	1					000000
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-001204-DIC	19/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SALVADOR MACIEL ALCAZAR / MATERIALES PARA VIVERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,879.09	0.00	0000001035	11-101	1					000000
00002422	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001205-DIC	24/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JOSE ANTONIO AMEZCUA PIZANO / SERVICIO PREVENTIVO A LA JAC: (PAGADO)	0.00	0.00	1,813.04	0.00	0000001035	11-101	1					000000
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001206-DIC	24/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA / RENTA DE MULTIFUNCIONAL OCT, NOV Y DICIEMBRE:	0.00	0.00	5,688.16	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00002471	FICHA DE DEPOSITO	25/12/2025	P.PGD-000418-DIC	25/12/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE	0.00	443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002440	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000515-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PENSION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002440	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000515-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PENSION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	15,484.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000514-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000

69169





MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002439	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000514-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000514-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000514-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	19,908.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000514-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002440	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000515-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PENSION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002440	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000515-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PENSION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002440	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000515-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PENSION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002440	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000515-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PENSION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002489	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PGD-000436-DIC	31/12/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	8,964.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002491	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PGD-000438-DIC	31/12/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN 24 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	14,224.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002492	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PGD-000439-DIC	31/12/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002494	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PGD-000440-DIC	31/12/2025	TRANS DE FIN DE AÑO PARA AJUSTAR GASTOS	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001207-DIC	31/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / MEDICOS PROFESIONALES EN ATENCION A LA POBLACIÓ	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000004113	11-101	1					000000
00002427	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001208-DIC	31/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JUAN CARLOS SANDOVAL RUIZ / SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,141.72	0.00	0000004137	11-101	1					000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000514-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002439	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PIR-000514-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002429	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001209-DIC	31/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN / SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CAJAS DE	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001210-DIC	31/12/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / CARLOS FLORES HERRERA / PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE JUNIO A OCTU	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000004319	11-101	1					000000
00002432	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001211-DIC	31/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MAURICIO EDUARDO ZEPEDA / INSUMOS, MATERIALES Y CONSUMIBLES DE PAPELERIA: (P	0.00	0.00	10,465.42	0.00	0000004359	11-101	1					000000
00002433	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001212-DIC	31/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JUAN CARLOS VILLASEÑOR / DISFUSIÓN DE ACTIVIDADES, PUBLICIDAD Y REDES SOCIAL	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0000001040	11-101	1					000000
00002434	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001213-DIC	31/12/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / PELICULAS DE ACETATO: (PAGADO)	0.00	0.00	985.00	0.00	0000000985	11-101	1					000000
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001214-DIC	31/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MARTHA TORRES VILLANUEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000001076	11-101	1					000000

00170

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002436	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001215-DIC	31/12/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MARTHA TORRES VILLANUEVA / RENTA DE PANTALLAS PARA LA MISA DEL JUBILEO: (PAG	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000001094	11-101	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

00171