MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-012-00060					CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025	389,414.02	2,350,944.43	2,740,043.59	314.86								
00002333	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-001136-DIC	01/12/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000000112	15-560	1					000000
00002333	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-001136-DIC	01/12/2025	COMISIONES BANCARIAS / FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10.40	0.00	0000000112	15-560	1					000000
00002336	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PEP-001137-DIC	01/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / RIVERA / RADIADOR Y PANEL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000006047	15-560	1					000000
00002405	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000503-DIC	01/12/2025	INTERESES GANADOS FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	3.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002405	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000503-DIC	01/12/2025	INTERESES GANADOS FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002405	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000503-DIC	01/12/2025	INTERESES GANADOS FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002343	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001145-DIC	02/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE FRANCISCO PALACIOS / TUBULAR 1": (PAGADO)	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0000005023	15-560	1					000000
00002344	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001146-DIC	02/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / 10 SERVICIOS DE SEPT Y NOV: (PAGADO)	0.00	0.00	12,747.00	0.00	0000009018	15-560	1					000000
00002345	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001147-DIC	02/12/2025	COMISONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	219.92	0.00	0000000212	15-560	1					000000
00002345	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001147-DIC	02/12/2025	COMISONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	35.18	0.00	0000000212	15-560	1					000000
00002345	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001147-DIC	02/12/2025	COMISONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000212	15-560	1					000000
00002345	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2025	P.PEP-001147-DIC	02/12/2025	COMISONES BANCARIAS FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000212	15-560	1					000000
00002347	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001148-DIC	03/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSA PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	195.00	0.00	0000005030	15-560	1					000000
00002348	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001149-DIC	03/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSA PARA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000005048	15-560	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001150-DIC	03/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSA PARA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000005066	15-560	1					000000
00002350	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001151-DIC	03/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSA PARA PERSONAS CON DISCAPACIODAD: (	0.00	0.00	940.00	0.00	0000005084	15-560	1					000000

000179

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002351	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001152-DIC	03/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSA PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0000008022	15-560	1					000000
00002352	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-001153-DIC	03/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,484.00	0.00	0000008040	15-560	1					000000
00002353	CHEQUE	04/12/2025	P.PEP-001154-DIC	04/12/2025	CHEQUE 130 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS DE ALUMNOS DESTACADOS E	0.00	0.00	15,160.81	0.00	0000000130	15-560	1					000000
00002354	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001155-DIC	05/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / MERCANTIL TITANIO / COMPRA DE TIMBRES PARA SERVICIO DE LAS CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	878.00	0.00	0000000023	15-560	1					000000
00002355	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001156-DIC	05/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA URBANA NORTESUR / SUPERVISIÓN EN EL PROYECTO MEJO	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000084	15-560	1					000000
00002356	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001157-DIC	05/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIA GUADALUPE REYES / ASESORIA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA UNIVERSITARIA DURANT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000102	15-560	1					000000
00002357	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001158-DIC	05/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO DE COMANDANCIA Y BIBILIOTECA 381 5360009 Y 3815360306: (PAGAD	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0000000116	15-560	1					000000
00002358	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001159-DIC	05/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / TELMEX / SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000140	15-560	1					000000
00002359	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-001160-DIC	10/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA 09 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,814.77	0.00	0000008021	15-560	1					000000
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-001161-DIC	10/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTUMBLES DE LA SEMANA 16 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,428.91	0.00	0000008039	15-560	1					000000
00002361	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-001162-DIC	10/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DEL 23 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,876.40	0.00	0000008065	15-560	1					000000
00002369	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001168-DIC	15/12/2025	CHEQUE 135 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A EVENTUALES QUE CUBRIERON VACACIONES A PERSONA	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000135	15-560	1					000000
00002372	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001169-DIC	15/12/2025	CHEQUE 131 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAG	0.00	0.00	528,965.00	0.00	0000000131	15-560	1					000000
00002406	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PIR-000504-DIC	15/12/2025	APORTACION PARA FONDO GENERAL ANTIC DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	717,653.71	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002373	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001170-DIC	15/12/2025	CHEQUE 133 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE SALUD,	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0000000133	15-560	1					000000
00002374	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001171-DIC	15/12/2025	CHEQUE 134 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PERSONAL QUE APOYA EN LA PINTA DE CASAS EN EL PROYEC	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000000134	15-560	2					000000
00002366	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001165-DIC	16/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / REPARACIONES Y SERVICIOS DE DIFERENTES VEHICUL	0.00	0.00	13,936.00	0.00	0000008078	15-560	1					000000

000180



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 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												
00002367	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001166-DIC	16/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / AUTOPARTES LA GATA SA DE CV / FOCOS SOLENOIDES PARTACARBONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0000008094	15-560	1					000000
00002368	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001167-DIC	16/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN A LA PO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000008114	15-560	1					000000
00002362	DECLARACIÓN ISR	16/12/2025	P.PGD-000415-DIC	16/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SAT / ISR DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	163,480.00	0.00	0000004042	15-560	1					000000
00002363	DECLARACION 3%	16/12/2025	P.PGD-000416-DIC	16/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% SOBRE NOMBRE DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	41,570.00	0.00	0000008018	15-560	1					000000
00002364	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001163-DIC	16/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / CFE / GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,815.95	0.00	0000008031	15-560	1					000000
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001164-DIC	16/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / JOSE ANTONIO AMEZCUA / REPARACIÓN Y SERVICIO CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,442.25	0.00	0000008059	15-560	1					000000
00002375	CHEQUE	18/12/2025	P.PEP-001172-DIC	18/12/2025	CHEQUE 136 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,222.10	0.00	0000000136	15-560	1					000000
00002379	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-001173-DIC	29/12/2025	CHEQUE 137 FONDO GENERAL / JULIO CESAR CEJA ACOSTA / SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000137	15-560	1					000000
00002380	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-001174-DIC	29/12/2025	CHEQUE 138 FONDO GENERAL / CARLOS HUMBERTO VALERIO RIVAS / SERVICIOS DE REPARACIÓN DE NEUMATICOS Y SE	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000138	15-560	1					000000
00002381	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-001176-DIC	30/12/2025	CHEQUE 139 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / SERVICIOS Y TRABAJOS DE HERRERIA DEL SR. CARLOS ROSA	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000139	15-560	1					000000
00002407	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000505-DIC	30/12/2025	APORTACIÓN A LA VENTA FINAL DE BEBIDS CON CONTERNIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,832.65	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002408	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000506-DIC	30/12/2025	APORTACIÓN POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUSTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES: (RECAUDADO)	0.00	8,092.66	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002409	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000507-DIC	30/12/2025	APORTACION FONDO GENERAL COMPLEMT DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,036,356.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002411	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000509-DIC	30/12/2025	APORTACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,753.36	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002412	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000510-DIC	30/12/2025	APORTACIÓN IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,178.18	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002413	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PIR-000511-DIC	30/12/2025	APORTACIÓN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	460,252.46	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002410	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PIR-000508-DIC	31/12/2025	APORTACION POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	123,140.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002498	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001219-DIC	31/12/2025	TRANS FAIESPUM / ALAN JONATHAN LEAR TORRES / INSUMOS CONTRALORIA (CANCELACIÓN DE 5 AL MILLAR): (PAGAD	0.00	0.00	460.54	0.00	0000003112	16-611						000000
00002502	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PGD-000441-DIC	31/12/2025	SALDO DE FONDO REVOLVENTE 2025	0.00	681.07	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002403	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001197-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / ALAN JONATHAN LEAL TORRES / SERIES Y LUCES PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0000001184	15-560	1					000000

00181



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 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												
00002398	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001192-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / GAS MENGUC SA DE CV / CARGA PARA SERVICO DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,281.85	0.00	0000004190	15-560	1					000000
00002399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001193-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS NAVIDEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000001112	15-560	1					000000
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001194-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / NORTEÑO ULTIMO MANDO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001130	15-560	1					000000
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001195-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PRESENTACIÓN DE BANDA LA PERRONA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000001148	15-560	1					000000
00002402	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001196-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PRESENTACIÓN DE BANDA LA AUTENTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001166	15-560	1					000000
00002382	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001177-DIC	31/12/2025	CHEQUE 141 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA GARCIA / APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000000141	15-560	1					000000
00002383	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001178-DIC	31/12/2025	CHEQUE 142 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 50% DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DEL AYTO	0.00	0.00	641,728.00	0.00	0000000142	15-560	1					000000
00002384	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001179-DIC	31/12/2025	CHEQUE 143 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO EXTRAORDINARIO POR SU COLABORACIÓN EN DIFERENTES	0.00	0.00	119,573.15	0.00	0000000143	15-560	1					000000
00002385	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001180-DIC	31/12/2025	CHEQUE 144 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	517,535.00	0.00	0000000144	15-560	1					000000
00002388	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001181-DIC	31/12/2025	CHEQUE 145 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL QUE DA SERVICIO EN INSTITUCIONES EDUCA	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0000000145	15-560	1					000000
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001182-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,877.00	0.00	0000008032	15-560	1					000000
00002390	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001183-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 08 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,182.99	0.00	0000001020	15-560	1					000000
00002391	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001184-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA 14 DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,559.26	0.00	0000001074	15-560	1					000000
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001185-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA DEL 21 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,099.39	0.00	0000000626	15-560	1					000000
00002393	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001186-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE LA SEMANA 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,637.62	0.00	0000001146	15-560	1					000000
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001187-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 31 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,372.95	0.00	0000001200	15-560	1					000000
00002395	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001189-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN PABLO RAMIREZ GALVEZ / SERVICO PROFESIONAL GINECOLOGO DE DICIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0000004095	15-560	1					000000
00002396	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001190-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ / RENTA DE MOVILIARIO TOLDOS Y EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0000004154	15-560	1					000000
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001191-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO GENERAL / MARIA GUADALUPE REYES MURATALLA / ASESORIAS DE ESTUDIANTES DE PREPARATORIA DICI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004171	15-560	1					000000

2951

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002321	FACTURA	31/12/2025	P.PEP-001222-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO III / ALAN JONATHAN LEAL / TONER ORIGINALES HP 5 AL MILLAR FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	55.75	0.00	0000009052	25-520						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