## MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

### ANALÍTICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 1112-012-00061 | | | | | CTA 0124164636 FONDO III 2025 | 2,546,562.42 | 119.70 | 2,546,682.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 00002306 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/12/2025 | P.PEP-001122-DIC | 03/12/2025 | TRANS FONDO III / OCCIMICH CONSTRUCCIONES / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN | 0.00 | 0.00 | 811,338.34 | 0.00 | 0000009053 | 25-520 | 2 | | | | | 000018 |
| 00002308 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/12/2025 | P.PEP-001123-DIC | 03/12/2025 | TRANS FONDO III / OCCIMICH CONSTRUCCIONES /CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNCIPIO DE COJUMA | 0.00 | 0.00 | 958,898.92 | 0.00 | 0000009071 | 25-520 | 2 | | | | | 000019 |
| 00002310 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/12/2025 | P.PEP-001124-DIC | 03/12/2025 | TRANS FONDO III / RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁJUL | 0.00 | 0.00 | 375,106.98 | 0.00 | 0000008062 | 25-520 | 2 | | | | | 000020 |
| 00002323 | CONTRATO DE OBRA. | 10/12/2025 | P.PEP-001130-DIC | 10/12/2025 | POLIZA DE RECUPERACIÓN DEL EVENTO 656 DEL 13 DE MARZO DE 2025 / OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EN LA L | 0.00 | 0.00 | -319,616.38 | 0.00 | 0000004025 | 25-520 | 2 | | | | | 000002 |
| 00002326 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 10/12/2025 | P.PEP-001132-DIC | 10/12/2025 | POLIZA DE RECUPERACIÓN DEL EVENTO 655 DEL 13 DE MARZO DE 2025 / OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE EN LA | 0.00 | 0.00 | -309,957.44 | 0.00 | 0000007016 | 25-520 | 2 | | | | | 000001 |
| 00002312 | CONTRATO DE OBRA. | 11/12/2025 | P.PEP-001125-DIC | 11/12/2025 | TRANS FONDO III / OCCIMICH CONSTRUCCIONES / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN | 0.00 | 0.00 | 480,246.91 | 0.00 | 0000003025 | 25-520 | 2 | | | | | 000021 |
| 00002314 | CONTRATO DE OBRA. | 15/12/2025 | P.PEP-001126-DIC | 15/12/2025 | TRANS FONDO III / OCCIMICH CONSTRUCCIONES / (ESTIMACION 2 Y FINIQUITO) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION | 0.00 | 0.00 | 205,820.10 | 0.00 | 0000003041 | 25-520 | 2 | | | | | 000022 |
| 00002316 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/12/2025 | P.PEP-001127-DIC | 16/12/2025 | TRANS FONDO III / RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULIC | 0.00 | 0.00 | 300,994.44 | 0.00 | 0000004029 | 25-520 | 2 | | | | | 000023 |
| 00002318 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/12/2025 | P.PEP-001221-DIC | 31/12/2025 | TRANS FONDO III / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA POR REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN LA CALLE AMADO NERVO: ( | 0.00 | 0.00 | 16,414.00 | 0.00 | 0000009023 | 25-520 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002321 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 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 | 27,436.25 | 0.00 | 0000009052 | 25-520 | 1 | | | | | 000000 |
| 00002327 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/12/2025 | P.PIR-000501-DIC | 01/12/2026 | INTERESES GANADOS FONDO III: (RECAUDADO) | 0.00 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00002328 | SPEI BANCARIO | 19/12/2025 | P.PIR-000502-DIC | 19/12/2026 | REDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL: (RECAUDADO) | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-520 | | | | | | 000000 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



00188

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