MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

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**								
1112-012-00062					**CTA 0124164628 FONDO IV 2025**	**52,438.60**	**1,728,137.70**	**1,378,519.56**	**402,056.74**								
00002259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-001086-DIC	01/12/2025	COMISIONES BANACARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00002259	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-001086-DIC	01/12/2025	COMISIONES BANACARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00002305	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000500-DIC	01/12/2025	INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	2.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002265	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001091-DIC	05/12/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ / CLASES DE BOX Y KICKBOXING 2DA QUIN DE NOVIEMBRE: (P	0.00	0.00	11,477.29	0.00	0000000047	25-521	2					000000
00002266	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001092-DIC	05/12/2025	TRANS FONDO IV / CFE / SERVICIO ELECTRICA DE LA BOMBA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	219,925.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00002267	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2025	P.PEP-001093-DIC	05/12/2025	TRANS FONDO IV / TELMEX / SERVICIO DE COMANDANCIA 60440: (PAGADO)	0.00	0.00	816.00	0.00	0000000128	25-521	1					000000
00002268	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-001094-DIC	10/12/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEMANA 23	0.00	0.00	38,288.19	0.00	0000008083	25-521	1					000000
00002269	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-001095-DIC	10/12/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEMANA 30	0.00	0.00	32,176.22	0.00	0000008101	25-521	1					000000
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-001096-DIC	10/12/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DE PC Y SP DE LA SEMANA DEL 08 DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	36,147.08	0.00	0000009021	25-521	1					000000
00002274	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-001099-DIC	15/12/2025	CHEQUE 51 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE DICIEMBRE A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURI	0.00	0.00	174,083.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-001097-DIC	16/12/2025	TRANS FONDO IV / CFE / ALUMBRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	98,462.00	0.00	0000008044	25-521	1					000000
00002272	CHEQUE	16/12/2025	P.PEP-001098-DIC	16/12/2025	CHEQUE 52 FONDO IV / JUAN LUIS MANZO MANZO / LIQUIDACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS EN PROTECCIÓN CIVIL:	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00002275	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PEP-001100-DIC	18/12/2025	TRANS FONDO IV / CRISTIAN JESUS ARCEO GONZALEZ / CLASES DE BOX Y KICKBOXING CORRE, A LA 1ER QUIN DE D	0.00	0.00	13,390.18	0.00	0000006040	25-521	2					000000
00002304	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PIR-000499-DIC	18/12/2025	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D ELOS MUNICIPIOS DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	869,973.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000498-DIC	19/12/2025	APORTACIÓN POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL EN FIV Y COMISION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002303	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PIR-000498-DIC	19/12/2025	APORTACIÓN POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL EN FIV Y COMISION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002276	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001101-DIC	24/12/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEMANA 14	0.00	0.00	28,116.34	0.00	0000002021	25-521	1					000000

46T69



COJUMATLÁN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

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												
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2025	P.PEP-001102-DIC	24/12/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEMANA 21	0.00	0.00	42,888.19	0.00	0000002039	25-521	1					000000
00002278	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001103-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEMANA 08	0.00	0.00	959.60	0.00	0000001056	25-521	1					000000
00002279	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001104-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEMANA 28	0.00	0.00	27,392.20	0.00	0000001164	25-521	1					000000
00002280	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001105-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA SEMANA 31	0.00	0.00	16,705.04	0.00	0000001218	25-521	1					000000
00002294	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001117-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / GABRIEL GALINDO TORRES / POR APOYO CON PIPAS DE AGUA PARA CONVATIR INCENDIO DEL BASU	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0000003094	25-521	1					000000
00002295	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001118-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / MARTHA TORRES VILLANUEVA / CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SP Y PC: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000013456	25-521	1					000000
00002296	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001119-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / ALAN JONATHAN LEAL TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,722.80	0.00	0000003130	25-521	1					000000
00002298	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001120-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / ALAN JONATHAN LEAL / MANTENIMIENTO A LA RED Y EQUIPOS DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000003148	25-521	1					000000
00002331	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001134-DIC	31/12/2025	CHEQUE 56 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTE	0.00	0.00	163,983.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00002332	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-001135-DIC	31/12/2025	CHEQUE 57 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2025:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00002281	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001106-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / ALAN JONATHAN LEAL / SERVICIO E INSTALACIÓN DE RADIO Y MTTO A LAS SIRENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,486.00	0.00	0000001248	25-521	1					000000
00002282	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001107-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / ANDREA BERENICE GONZALEZ / MENSUALIDAD DE GIMNASIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000001266	25-521	1					000000
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001108-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / BRYAN ADRIAN VALENZUELA / TALLER, MTTO EN NEUMATICOS Y REPARACIÓN DE SUSPENCIÓN: (PA	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000001310	25-521	1					000000
00002285	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001109-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / GABRIEL GALINDO TORRES / MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,222.33	0.00	0000001302	25-521	1					000000
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001110-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE CAMA BAJA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA:	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001320	25-521	1					000000
00002287	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001111-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE BULLDOZER PARA CONVATIR INCENDIO EN EL BASURER	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000001338	25-521	1					000000
00002288	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001112-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ / SERVICIO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0000001356	25-521	1					000000
00002289	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001113-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / GABRIEL GALINDO TORRES / SERVICIO DE FUMAGACIÓN DE DENGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0000003022	25-521	1					000000
00002290	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001114-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PU	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000020880	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

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												
00002291	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001115-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / MARTHA TORRES VILLANUEVA / INSUMOS DE CAFETERIA DURANTE TODO AÑO 2025, DESECHABLES,	0.00	0.00	21,196.10	0.00	0000003058	25-521	1					000000
00002293	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001116-DIC	31/12/2025	TRANS FONDO IV / GABRIEL GALINDO TORRES / MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,896.00	0.00	0000003076	25-521	1					000000
00002300	OFICIO DE PARTICIPACIONES	04/12/2025	P.PIR-000497-DIC	04/12/2026	APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPOS MENOS ADEUDO A CONAGUA: (RECAUDADO)	0.00	857,892.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

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

96798

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