MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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**	**76,155,564.33**	**14,217,513.90**	**11,299,633.13**	**79,073,445.10**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,431,583.33**	**14,212,411.06**	**11,054,123.22**	**9,589,871.17**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,540,528.79**	**7,749,981.88**	**4,591,694.04**	**4,698,816.63**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,084,393.54**	**7,004,741.18**	**3,504,141.34**	**4,584,993.38**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,084,295.54**	**7,004,741.18**	**3,504,141.34**	**4,584,895.38**								
1112-012-00065					**CTA. 0126136788 FONDO GENERAL 2026**	**489,145.08**	**3,746,922.46**	**1,976,923.27**	**2,259,144.27**								
00000190	CHEQUE	01/02/2026	P.PEP-000082-FEB	01/02/2026	CHEQUE 23 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,898.99	0.00	0000000023	15-560	1					000000
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000064-FEB	03/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35.00	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000064-FEB	03/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.60	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000064-FEB	03/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	210.51	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000064-FEB	03/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33.68	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000064-FEB	03/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000064-FEB	03/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000302	11-101	1					000000
00000174	CHEQUE	03/02/2026	P.PEP-000072-FEB	03/02/2026	CHEQUE 15 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,359.71	0.00	0000000015	15-560	1					000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2026	P.PGD-000025-FEB	03/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / SAT / ISR COMPLEMENTARIA DE MAYO 2025	0.00	0.00	2,288.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000177	DECLARACIÓN ISR	03/02/2026	P.PGD-000026-FEB	03/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / SAT / ISR COMPLEMENTARIA DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	832.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2026	P.PIR-000064-FEB	03/02/2026	INTERESES GANADOS FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2026	P.PIR-000064-FEB	03/02/2026	INTERESES GANADOS FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2026	P.PIR-000064-FEB	03/02/2026	INTERESES GANADOS FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000206	OFICIO DE PARTICIPACIONES	05/02/2026	P.PIR-000065-FEB	05/02/2026	RECUPERACIÓN DE PARTICIPACION DE ISR CORREPON AL MES DE ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	383,889.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000178	CHEQUE	09/02/2026	P.PEP-000073-FEB	09/02/2026	CHEQUE 16 FONDO GENERAL / CARLOS HUMBERTO VALERIO / REPARACIONES DE LLANTAS A DIFERENTES VEHICULOS: (	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0000000016	15-560	1					000000
00000179	DECLARACIÓN ISR	10/02/2026	P.PGD-000027-FEB	10/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / SAT / ISR DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	0.00	0.00	205,312.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000180	DECLARACION 3%	10/02/2026	P.PGD-000028-FEB	10/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / ISN DEL MES DE ENERO 2026	0.00	0.00	59,751.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0519

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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
00000181	DECLARACIÓN ISR	12/02/2026	P.PGD-000029-FEB	12/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / SAT / ISR COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	954.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000182	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000074-FEB	13/02/2026	CHEQUE 17 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	511,773.00	0.00	0000000017	15-560	1					000000
00000183	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000075-FEB	13/02/2026	CHEQUE 18 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA EN ESCUELAS, PROFESORES, AR	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0000000018	15-560	1					000000
00000184	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000076-FEB	13/02/2026	CHEQUE 19 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PERSONAL DE APOYO EN PINTA DE CASAS EN EL PROYECTO ME	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0000000019	15-560	1					000000
00000185	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000077-FEB	13/02/2026	CHEQUE 20 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO AL SR. GUSTAVO REBOLLEDO POR CUBRIR INCAPACIDAD	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000020	15-560	1					000000
00000186	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000078-FEB	13/02/2026	CHEQUE 21 FONDO GENERAL / ANDREA FARIAS RICO / PAGO AL SR. RAMON RODRIGUEZ POR CUBRIR PERIODO VACACIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000021	15-560	1					000000
00000187	CHEQUE	13/02/2026	P.PEP-000079-FEB	13/02/2026	CHEQUE 22 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA GARCIA / APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MPIO: (PAG	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000022	15-560	1					000000
00000207	OFICIO DE PARTICIPACIONES	13/02/2026	P.PIR-000066-FEB	13/02/2026	FONDO GENERAL DE PARTICIPANES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	1,005,997.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2026	P.PIR-000067-FEB	13/02/2026	COMPENSACIÓN POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PGD-000030-FEB	13/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000272	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2026	P.PGD-000032-FEB	13/02/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / PRESTAMO PARA FONDO GENERAL PAGO DE NOMINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000080-FEB	16/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / CFE / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS A CARGO DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,729.00	0.00	0000000063	15-560	1					000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2026	P.PEP-000081-FEB	16/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / MEDICOS PROFESIONALES A SERVICIO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000003026	15-560	1					000000
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2026	P.PEP-000083-FEB	21/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PRESENTACIÓN DE NORTEÑO MUSICAL EN EL MALECON DE PET	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000023	15-560	1					000000
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2026	P.PEP-000084-FEB	21/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PRESENTACIÓN DE 2 ARTISTAS CON KARAOKE Y PISTAS EN E	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000041	15-560	1					000000
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2026	P.PEP-000085-FEB	21/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / ELALBORACIÓN, PRESENTACIÓN DE ALIMENTOS PARA OFRECER	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000059	15-560	1					000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2026	P.PEP-000086-FEB	21/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / MARTHA TORRES VILLANUEVA / PRODUCCIÓN, VIDEO, AUDIO, ILUMINACIÓN EN EL MALECÓN	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000000077	15-560	1					000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2026	P.PEP-000088-FEB	21/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000000131	15-560	1					000000

66147

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00065-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2026	P.PEP-000089-FEB	21/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA / GIMNASIO DE PERSONAL DE SP Y PC CORR, A LOS	0.00	0.00	18,676.00	0.00	0000000149	15-560	1					000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2026	P.PEP-000087-FEB	23/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / JJCR Y ASOCIADOS / ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026: (	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000113	15-560	1					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2026	P.PEP-000090-FEB	25/02/2026	CHEQUE 24 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS POR SERVICO DE REPARACIÓN Y COMP	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0000000024	15-560	1					000000
00000199	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000091-FEB	27/02/2026	CHEQUE 25 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	511,937.00	0.00	0000000025	15-560	1					000000
00000200	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000092-FEB	27/02/2026	CHEQUE 26 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA EN ESCUELAS, PROFESORES, AR	0.00	0.00	68,450.00	0.00	0000000026	15-560	1					000000
00000201	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000093-FEB	27/02/2026	CHEQUE 27 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A PINTORES QUE REALIZAN TRABAJOS EN EL PROYECTO	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000027	15-560	1					000000
00000202	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000094-FEB	27/02/2026	CHEQUE 28 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A GUSTAVO REBOLLEDO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE RA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000028	15-560	1					000000
00000203	CHEQUE	27/02/2026	P.PEP-000095-FEB	27/02/2026	CHEQUE 29 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA / APOYO A JOVENES DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MPIO: (PA	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000029	15-560	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000096-FEB	27/02/2026	CHEQUE 30 FONDO GENERAL / ANDREA FARIAS RICO / PAGO A RAMON RODRIGUEZ POR CUBRIR VACACIONES DE FONTA	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000030	15-560	1					000000
00000213	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000072-FEB	27/02/2026	APORTACION POR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,628,624.96	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000097-FEB	27/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES / TRABAJOS DE HERRERIA Y VARIAS REPARACIONES: (PAG	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000003030	15-560	1					000000
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000098-FEB	27/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / JOSE LUIS TEJEDA MENDOZA / SERVICIOS VARIOS DE REPARACIONES EN LLANTAS: (PAGADO	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000001450	15-560	1					000000
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000099-FEB	27/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS DEL DIF: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000022	15-560	1					000000
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	P.PEP-000100-FEB	27/02/2026	TRANS FONDO GENERAL / BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV / MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE	0.00	0.00	15,000.38	0.00	0000007040	15-560	1					000000
00000209	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000068-FEB	27/02/2026	APORTACIÓN POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,982.92	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000210	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000069-FEB	27/02/2026	APORTACIÓN DE INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJANADOS DE BIENES: (RECAUDADO)	0.00	8,120.32	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000211	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000070-FEB	27/02/2026	APORTACION POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEBRERO 26: (RECAUDADO)	0.00	614,865.49	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000212	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PIR-000071-FEB	27/02/2026	APORTACIÓN IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,440.33	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIE. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL