Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

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 OCTUBRE 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	PR
1					ACTIVO	72,480,451.48	11,104,419.80	10,591,916.68	72,992,954.60					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,720,701.50	10,729,742.72	10,217,239.60	10,233,204.62					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,829,646.96	6,687,927.36	6,175,424.24	5,342,150.08					
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,630,229.71	6,574,171.36	5,928,956.24	5,275,444.83					
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	4,630,131.71	6,574,171.36	5,928,956.24	5,275,346.83					
1112-012-00059					CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025	82,517.31	1,501,205.28	1,232,515.00	351,207.59					
00002079	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000344-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 29 DE AGOSTO	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002080	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000345-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002081	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000346-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002082	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000347-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	0.00	22,498.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002083	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000348-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	0.00	769.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002084	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000349-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	0.00	4,854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002085	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000350-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,587.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002086	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000351-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002087	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000352-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	0.00	609.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002088	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000353-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002089	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000354-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002090	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000355-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002091	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000356-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	0.00	4,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002092	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000357-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,841.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002093	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000358-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	0.00	214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002094	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000359-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	0.00	39,418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002095	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000360-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,691.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		

000100

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 OCTUBRE 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	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002096	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000361-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,489.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002097	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000362-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE	0.00	36,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002098	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000363-OCT	01/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000475-OCT	01/10/2025	RECURSOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.27	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002103	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2025	P.PGD-000367-OCT	03/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DE OCTUBRE	0.00	3,709.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001963	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2025	P.PGD-000332-OCT	03/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / PAGO POR PRESTAMO DE NOMINA A	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001004-OCT	06/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF MUJERES EMBARAZADAS: (PAGA	0.00	0.00	195.00	0.00	0000007040	11-101	1		
00002070	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001005-OCT	06/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	530.00	0.00	0000007058	11-101	1		
00002071	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001006-OCT	06/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000007076	11-101	1		
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001007-OCT	06/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0000007094	11-101	1		
00002073	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001008-OCT	06/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF ADULTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0000007112	11-101	1		
00002074	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001009-OCT	06/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGA	0.00	0.00	22,120.00	0.00	0000008024	11-101	1		
00002075	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PEP-001010-OCT	06/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DIF ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000008042	11-101	1		
00002104	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2025	P.PGD-000368-OCT	06/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE OCTUBRE	0.00	4,073.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002105	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2025	P.PGD-000369-OCT	07/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 07 DE OCTUBRE	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PGD-000341-OCT	07/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMOS PARA PAGO DE DIFERENTES FACTURAS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002102	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PGD-000366-OCT	08/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE OCTUBRE	0.00	2,429.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002099	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PIR-000473-OCT	08/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002099	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PIR-000473-OCT	08/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002099	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PIR-000473-OCT	08/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002099	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PIR-000473-OCT	08/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			

000101



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 OCTUBRE 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	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002099	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PIR-000473-OCT	08/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002099	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PIR-000473-OCT	08/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002101	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PGD-000365-OCT	08/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE	0.00	5,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002106	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000370-OCT	16/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE	0.00	4,226.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002107	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000371-OCT	16/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 09 DE OCTUBRE	0.00	581.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002108	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000372-OCT	16/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE OCTUBRE	0.00	32,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002109	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000373-OCT	16/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE OCTUBRE	0.00	11,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002110	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000374-OCT	16/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE OCTUBRE	0.00	2,914.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002111	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000375-OCT	16/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 15 DE OCTUBRE	0.00	3,974.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002077	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/10/2025	P.PGD-000342-OCT	20/10/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002112	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PIR-000474-OCT	27/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002112	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PIR-000474-OCT	27/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002112	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PIR-000474-OCT	27/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002112	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PIR-000474-OCT	27/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002112	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PIR-000474-OCT	27/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002112	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PIR-000474-OCT	27/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	22,120.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002112	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PIR-000474-OCT	27/10/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002113	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000376-OCT	27/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 16 DE OCTUBRE	0.00	360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002114	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000377-OCT	27/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 17 DE OCTUBRE	0.00	4,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002115	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000378-OCT	27/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 20 DE OCTUBRE	0.00	14,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002116	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000379-OCT	27/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 21 DE OCTUBRE	0.00	669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002117	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000380-OCT	27/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 22 DE OCTUBRE	0.00	4,764.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		

000102

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 OCTUBRE 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	P
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002118	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000381-OCT	27/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 23 DE OCTUBRE	0.00	204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002119	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000382-OCT	27/10/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE OCTUBRE	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002121	COMPROBANTES	27/10/2025	P.PIR-000476-OCT	27/10/2025	RECURSOS PROPIOS / SEGURO QUALITAS POR PAGO DE ACCIDENTE DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO: (RECAUDADO)	0.00	12,180.01	0.00	0.00	0000000000	15-544			
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PGD-000343-OCT	31/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / DEVOLUCIÓN POR EQUIVOCACIÓN	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00002021	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PGD-000340-OCT	31/10/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / RETORNO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		

"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

00103