



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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		74,356,468.59	14,055,071.45	13,738,584.73	74,672,955.31								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		12,930,558.73	10,663,093.28	13,569,766.36	10,023,885.65								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,705,572.71	6,205,999.16	8,220,008.13	4,691,563.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.		6,669,686.46	6,096,188.12	8,125,513.09	4,640,361.49								
1112-012						BBVA BANCOMER, S.A.		6,669,588.46	6,096,188.12	8,125,513.09	4,640,263.49								
1112-012-00059						CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025		516,615.23	964,045.53	778,301.60	702,359.16								
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PGD-000246-JUL	01/07/2025		TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCIÓN POR PRESTAMOS		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PGD-000247-JUL	01/07/2025		TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001526	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000698-JUL	01/07/2025		RECURSOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	260.00	0.00	0000000107	11-101	1					000000
00001526	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000698-JUL	01/07/2025		RECURSOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	41.60	0.00	0000000107	11-101	1					000000
00001532	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000340-JUL	01/07/2025		RECURSOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	6.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2025	P.PGD-000256-JUL	14/07/2025		TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PARA PRESTAMO DE NOMINA		0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001578	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000261-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 30 DE JUNIO		0.00	14,965.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001579	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000262-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE JULIO		0.00	2,084.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001580	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000263-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE JULIO		0.00	376.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001581	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000264-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DE JULIO		0.00	6,074.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001582	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000265-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE JULIO		0.00	3,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001583	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000266-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 07 DE JULIO		0.00	3,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001584	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000267-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 08 DE JULIO		0.00	6,525.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PGD-000249-JUL	15/07/2025		TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO		0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001585	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000268-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 09 DE JULIO		0.00	2,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001586	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000269-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE JULIO		0.00	1,098.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001587	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000270-JUL	15/07/2025		CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE JULIO		0.00	1,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		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
EVENTO	DF																
00001588	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000271-JUL	15/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE JULIO	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001589	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PIR-000384-JUL	15/07/2025	RECURSOS PROPIOS / RECUPERACIÓN DE PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001589	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PIR-000384-JUL	15/07/2025	RECURSOS PROPIOS / RECUPERACIÓN DE PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001589	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PIR-000384-JUL	15/07/2025	RECURSOS PROPIOS / RECUPERACIÓN DE PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001589	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PIR-000384-JUL	15/07/2025	RECURSOS PROPIOS / RECUPERACIÓN DE PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001589	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PIR-000384-JUL	15/07/2025	RECURSOS PROPIOS / RECUPERACIÓN DE PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001589	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PIR-000384-JUL	15/07/2025	RECURSOS PROPIOS / RECUPERACIÓN DE PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	21,014.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001589	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PIR-000384-JUL	15/07/2025	RECURSOS PROPIOS / RECUPERACIÓN DE PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001590	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000272-JUL	15/07/2025	TRANS POR PAGO DEL DÍA EL DIA 15 DE JULIO	0.00	1,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001591	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000273-JUL	21/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 07 DE MAYO	0.00	910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001592	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000274-JUL	21/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE JUNIO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001593	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000275-JUL	21/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO	0.00	3,023.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001594	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000276-JUL	21/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JULIO	0.00	4,915.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001595	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000277-JUL	21/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO	0.00	3,431.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001596	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000278-JUL	21/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JULIO	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2025	P.PGD-000257-JUL	27/07/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE MONTENES	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2025	P.PGD-000258-JUL	28/07/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PARA PRESTAMOS DE POLINES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PGD-000259-JUL	30/07/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA NOMINA	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001925	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/07/2025	P.PIR-000460-JUL	30/07/2025	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001599	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000281-JUL	31/07/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 23 DE JULIO	0.00	2,777.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001600	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000282-JUL	31/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 24 DE JULIO	0.00	6,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001601	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000283-JUL	31/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE JULIO	0.00	5,038.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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 JULIO 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												
00001602	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000284-JUL	31/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 28 DE JULIO	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001603	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000285-JUL	31/07/2025	CANCELACIÓN DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 30 DE JULIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001597	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000279-JUL	31/07/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 21 DE JULIO	0.00	4,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001598	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000280-JUL	31/07/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 22 DE JULIO	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PGD-000252-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / PAGO DE PRESTAMO POR PAGO DE MONTENES	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000005018	15-560						000000
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PGD-000253-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / PAGO DE PRESTAMO POR PAGO DE POLINES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PGD-000254-JUL	31/07/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / RETORNO DE PRESTAMO POR PAGO DE NOMINA	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000