



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 AGOSTO 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	74,672,955.31	15,259,398.21	17,658,201.33	72,274,152.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,023,885.65	12,177,804.84	12,877,614.55	9,324,075.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,691,563.74	6,794,330.42	7,131,237.42	4,354,656.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,640,361.49	6,682,004.42	7,018,381.42	4,303,984.49								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	4,640,263.49	6,682,004.42	7,018,381.42	4,303,886.49								
1112-012-00059					CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025	702,359.16	621,861.18	681,500.00	642,720.34								
00001880	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000442-AGO	01/08/2025	RECURSOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001908	CHEQUE	04/08/2025	P.PEP-000909-AGO	04/08/2025	CHEQUE 19 RECURSOS PROPIOS / MA ESTHER ZAMORA CARDENAS / 2DA PAGO DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE PUERT	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0000000019	11-101	2					000000
00001909	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PGD-000316-AGO	07/08/2025	RECURSOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA PAGO DE PUERTAS DE CARCEL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001698	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PGD-000293-AGO	07/08/2025	TRANS FONDO IV / RECURSOS PROPIOS / DEVOLUCION POR PRESTAMO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001881	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000298-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 31 DE AGOSTO	0.00	910.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001882	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000299-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE AGOSTO	0.00	885.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001883	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000300-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE AGOSTO	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001893	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000301-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE AGOSTO	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001894	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000302-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE AGOSTO	0.00	678.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001895	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000303-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 07 DE AGOSTO	0.00	39,972.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001910	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PGD-000317-AGO	15/08/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001896	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000304-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE AGOSTO	0.00	13,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001897	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000305-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE AGOSTO	0.00	2,901.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001898	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000306-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE AGOSTO	0.00	204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001899	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000307-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE AGOSTO	0.00	12,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001900	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000308-AGO	15/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 15 DE AGOSTO	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001901	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000309-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE AGOSTO	0.00	3,549.00	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 AGOSTO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001902	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000310-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE AGOSTO	0.00	4,854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001903	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000311-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 21 DE AGOSTO	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001904	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000312-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE AGOSTO	0.00	17,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001905	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000313-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 26 DE AGOSTO	0.00	578.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001906	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000314-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE AGOSTO	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001907	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000315-AGO	29/08/2025	CANCELACION DE LA CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DIA 28 DE AGOSTO	0.00	1,171.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PGD-000292-AGO	29/08/2025	TRANS FONDO GENERAL / RECURSOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGO DE NOMINA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000005028	11-101						000000