



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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														
1					ACTIVO	78,497,221.37	17,826,901.12	21,982,618.90	74,341,503.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,827,171.40	16,387,770.53	13,633,279.68	11,581,662.25								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,930,473.47	9,380,096.96	6,619,962.72	6,690,607.71								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,915,546.22	9,298,732.96	6,544,592.72	6,669,686.46								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,915,448.22	9,298,732.96	6,544,592.72	6,669,588.46								
1112-012-00059					CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025	793,292.59	953,739.44	1,230,416.80	516,615.23								
00001166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000502-JUN	02/06/2025	RECURSOS PROPIOS / COMISIONES BANCFARIAS POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000000206	11-101	1					000000
00001166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000502-JUN	02/06/2025	RECURSOS PROPIOS / COMISIONES BANCFARIAS POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	3.20	0.00	0000000206	11-101	1					000000
00001231	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000222-JUN	02/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE JUNIO	0.00	3,435.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001250	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PIR-000306-JUN	02/06/2025	INGRESOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	6.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000958	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PGD-000154-JUN	10/06/2025	TRANS FONDO IV / DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 15 DE MAYO	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000959	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PGD-000155-JUN	10/06/2025	FONDO IV / REPSOCION DE PRESTAMOS DEL 20 DE MAYO	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/06/2025	P.PGD-000213-JUN	13/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA 1ER QUIN DE JUNIO	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001169	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000503-JUN	13/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	17,235.00	0.00	0000006038	11-101	1					000000
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000504-JUN	13/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE DEPARTAMENTOS EN SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,484.76	0.00	0000006056	11-101	1					000000
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000505-JUN	13/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO	0.00	0.00	20,722.17	0.00	0000009020	11-101	1					000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-000506-JUN	13/06/2025	TRANS RECURSO PROPIO / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE A DEPARTAMENTOS EN SERVICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.77	0.00	0000009038	11-101	1					000000
00001306	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PGD-000240-JUN	13/06/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCIONES DE PRESTAMO POR NOMINA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PIR-000305-JUN	13/06/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PIR-000305-JUN	13/06/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	30,968.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PIR-000305-JUN	13/06/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001229	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000220-JUN	13/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO	0.00	7,006.00	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 30 DE JUNIO 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																
00001232	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000223-JUN	13/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE JUNIO	0.00	215.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000224-JUN	13/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE JUNIO	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001234	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000225-JUN	13/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE JUNIO	0.00	4,102.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001235	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000226-JUN	13/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO	0.00	9,147.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001236	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000227-JUN	13/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO	0.00	1,854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001237	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000228-JUN	13/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO	0.00	4,407.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PIR-000305-JUN	13/06/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PIR-000305-JUN	13/06/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PIR-000305-JUN	13/06/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PIR-000305-JUN	13/06/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001223	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000529-JUN	17/06/2025	CHEQUE 13 INGRESOS PROPIOS / GERARDO CERDA MARIN / 1ER LUGAR EN EL CONCURSO DE MURALES DENTRO DEL 14°	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000013	15-560	1					000000
00001224	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000530-JUN	17/06/2025	CHEQUE 14 INGRESOS PROPIOS / JUAN CARLOS HERRERA ZARAGOZA / 2DO LUGAR EN EL CONCURSO DE MURALES DENTR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000014	15-560	1					000000
00001225	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000531-JUN	17/06/2025	CHEQUE 15 INGRESOS PROPIOS / DANIEL TAFOLLA CAMPOS / 3ER LUGAR EN EL CONCURSO DE MURALES DENTRO DEL 1	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000015	15-560	1					000000
00001226	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000532-JUN	17/06/2025	CHEQUE 16 INGRESOS PROPIOS / MARIA ISABEL GONZALES JIMINEZ / MENCION ESPECIAL EN EL CONCURSO DE FOTO	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0000000016	15-560	1					000000
00001215	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000521-JUN	17/06/2025	CHEQUE 05 INGRESOS PROPIOS / CELESTE ONOFRE ORDAZ / 1ER LUGAR DE FOTOGRAFÍA DEL 14° FESTIVAL BIOCULTU	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000005	15-560	1					000000
00001216	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000522-JUN	17/06/2025	CHEQUE 06 INGRESOS PROPIOS / MIRIAM ONOFRE ORDAZ / 2DO LUGAR DE FOTOGRAFÍA DEL 14° FESTIVAL BIOCULTUR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000006	15-560	1					000000
00001217	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000523-JUN	17/06/2025	CHEQUE 07 INGRESOS PROPIOS / GERARDO MOSQUEDA VARGAS / 3ER LUGAR DE FOTOGRAFIA DEL 14° FESTIVAL BIOCU	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000007	15-560	1					000000
00001218	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000524-JUN	17/06/2025	CHEQUE 08 INGRESOS PROPIOS / CLAUDIA TORRES DELGADO / MENCIÓN ESPECIAL EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA D	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000008	15-560	1					000000
00001219	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000525-JUN	17/06/2025	CHEQUE 09 INGRESOS PROPIOS / MARIA FERNANDA CAMPUZANO GARCIA / MENCIÓN ESPECIAL EN EL CONCURSO DE FOT	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000009	15-560	1					000000
00001220	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000526-JUN	17/06/2025	CHEQUE 10 INGRESOS PROPIOS / MAURICIO LEDESMA DIAZ / MENCIÓN ESPECIAL EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000010	15-560	1					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 30 DE JUNIO 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												
00001221	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000527-JUN	17/06/2025	CHEQUE 11 INGRESOS PROPIOS / KARLA VERONICA TEJEDA ROSAS / MENCIÓN ESPECIAL EN EL CONCURSO DE FOTOGRA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000011	15-560	1					000000
00001222	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000528-JUN	17/06/2025	CHEQUE 12 INGRESOS PROPIOS / ALEJANDRA GUADALUPE CHAVARRIA AYALA / MENCIÓN ESPECIAL EN EL CONCURSO DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000012	15-560	1					000000
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-000509-JUN	18/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / CARLOS AYARD SANCHEZ / DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL MERCADO MPAL, C	0.00	0.00	83,752.00	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00001195	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-000510-JUN	18/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / RICARDO MENDOZA SANCHEZ / MATERIAL CARPETA ASFALTICA Y FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0000000045	11-101	1					000000
00001197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/06/2025	P.PGD-000214-JUN	18/06/2025	TRANS RECURSO PROPIO / FONDO GENERAL / PRESTAMOS PARA FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-000507-JUN	18/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / KARLA HERNANDEZ NUÑEZ / SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE LAMPARAS MATA I	0.00	0.00	14,210.00	0.00	0000001029	11-101	1					000000
00001191	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-000508-JUN	18/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR / REPARACIÓNDE MOTOR Y SERVICIO A VEHICULOS DE ES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000001055	11-101	1					000000
00001198	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PEP-000511-JUN	19/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / JERARDO GARCIA PADILLA / IMPRESION DE FOTOS FESTIVAL DEL PELICANO EN PETATAN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00001200	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-000512-JUN	24/06/2025	TRANS RECURSO PROPIOS / HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA / MADERA PARA ALMACEN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000007024	11-101	1					000000
00001202	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-000513-JUN	25/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / MONSERRT GUADALUPE MORENO AVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,312.40	0.00	0000008037	11-101	1					000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-000514-JUN	25/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / GAS MENGUC SA DE CV / PARA GAS DEL RASTRO MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,530.50	0.00	0000005023	11-101	1					000000
00001227	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-000533-JUN	25/06/2025	CHEQUE 17 INGRESOS PROPIOS / MA ESTHER ZAMORA CARDENAS / COMPRA DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DEL PUERTO	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00001206	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PGD-000215-JUN	27/06/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE TALLER	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001239	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000229-JUN	30/06/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000230-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO	0.00	4,757.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001241	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000231-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO	0.00	3,729.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000232-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000233-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000234-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO	0.00	5,235.00	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 30 DE JUNIO 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												
00001245	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000235-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001246	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000236-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000237-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JUNIO	0.00	7,181.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001248	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000238-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO	0.00	2,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001249	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000239-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000