



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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			75,339,365.50	18,758,458.82	16,797,205.07	77,300,619.25								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			7,964,394.83	17,225,423.29	15,993,512.55	9,196,305.57								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,073,345.85	10,348,853.74	9,116,948.56	4,305,251.03								
1112					BANCOS / TESORERIA.			3,064,302.60	10,183,375.99	8,955,658.81	4,292,019.78								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.			3,064,204.60	10,183,375.99	8,955,658.81	4,291,921.78								
1112-012-00061					CTA 0124164636 FONDO III 2025			1,579,890.83	1,039,707.25	1,515,664.44	1,103,933.64								
00000973	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000198-ABR	01/04/2025	FONDO III / INTERESES GANADOS DURANTE EL MES: (RECAUDADO)	0.00	30.25		0.00		0.00	0000000000	11-101						000000
00000974	OFICIO DE PARTICIPACIONES	01/04/2025	P.PIR-000199-ABR	01/04/2025	FONDO III / APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA CORRES AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,039,677.00		0.00		0.00	0000000000	25-520						000000
00000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2025	P.PEP-000485-ABR	05/04/2025	TRANS FONDO III / RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ / O. P 03 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO	0.00	0.00		238,000.00		0.00	0000003022	25-520	2					000003
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2025	P.PEP-000519-ABR	05/04/2025	TRANS FONDO III / URBANIZADORA BAU / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGU	0.00	0.00		715,436.11		0.00	0000009022	25-520	2					000004
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000515-ABR	10/04/2025	TRANS FONDO III / PARLY CONSTRUCCION / ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA " REHABILITACIÓN DE CAMINO S	0.00	0.00		562,228.33		0.00	0000008048	25-520	2					000005