



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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		77,300,619.25	13,868,506.48	12,671,904.36	78,497,221.37								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		9,196,305.57	12,302,770.19	12,671,904.36	8,827,171.40								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,305,251.03	7,467,743.30	7,842,520.86	3,930,473.47								
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,292,019.78	7,234,202.30	7,610,675.86	3,915,546.22								
1112-012						BBVA BANCOMER, S.A.		4,291,921.78	7,234,202.30	7,610,675.86	3,915,448.22								
1112-012-00061						CTA 0124164636 FONDO III 2025		1,103,933.64	1,039,962.45	0.00	2,143,896.09								
00001208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000300-MAY	02/05/2025		FONDO III / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	24.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001209	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000301-MAY	02/05/2025		APORTACIÓN FONDO DE PARTICIPACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	1,039,677.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001210	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000302-MAY	23/05/2025		APORTACIÓN POR RENDIMIENTOS FAISM DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:		0.00	261.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000