



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 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
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								
1112-012-00061					CTA 0124164636 FONDO III 2025			2,143,896.09	1,039,713.34	1,210,774.86	1,972,834.57								
00001211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000303-JUN	02/06/2025	FONDO III / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)			0.00	36.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001212	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000304-JUN	02/06/2025	APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MAYO 2025: (RECAUDADO)			0.00	1,039,677.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2025	P.PEP-000520-JUN	10/06/2025	TRANS FONDO III / URBANIZADORA BAU / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGU			0.00	0.00	559,962.67	0.00	0000007032	25-520	2					000004
00001213	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000516-JUN	10/06/2025	FONDO III / RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ / 2DA ESTIMACION DE LA CONTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL M			0.00	0.00	239,254.15	0.00	0000007049	25-520	2					000003
00001214	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-000517-JUN	24/06/2025	TRANS FONDO III / RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ / ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA CONSTRUCCION DE FOS			0.00	0.00	411,558.04	0.00	0000002024	25-520	2					000007