



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

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													
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								
1112-012-00062						CTA 0124164628 FONDO IV 2025	6,880.65	1,074,384.13	1,071,847.58	9,417.20								
00000955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000196-JUN	02/06/2025	FONDO IV / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000464-JUN	02/06/2025	FONDO IV / COMISION POR LIBERACION DE CHEQUES: (PAGADO)		0.00	0.00	15.00	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00000957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000464-JUN	02/06/2025	FONDO IV / COMISION POR LIBERACION DE CHEQUES: (PAGADO)		0.00	0.00	2.40	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00000956	SPEI BANCARIO	06/06/2025	P.PIR-000197-JUN	06/06/2025	APORTACION PRA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPOS Y DESCUENTO POR ADEUDOS EN CONAGUA: (RECAUDADO)		0.00	858,384.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						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	0.00	175,000.00	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	0.00	62,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PGD-000156-JUN	10/06/2025	FONDO IV / REPOSICION PRESTAMO 29 DE MAYO		0.00	0.00	215,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000961	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000465-JUN	13/06/2025	CHEQUE 19 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE JUNIO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD		0.00	0.00	182,252.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000962	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-000476-JUN	17/06/2025	TRANS FONDO IV / CFE / DAP DEL MES DE MAYO: (PAGADO)		0.00	0.00	86,574.18	0.00	0000006018	25-521	1					000000
00000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-000467-JUN	25/06/2025	TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,310.00	0.00	0000003023	25-521	1					000000
00000965	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000468-JUN	27/06/2025	TRANS FONDO IV / ENRIQUE RIVAS GALVAN / RENTA DE BASE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE J		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000006022	25-521	1					000000
00000966	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000469-JUN	27/06/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / ESCANEO, CHEQUEO Y CONTROL DE FORD F-150		0.00	0.00	63,956.60	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00000967	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000470-JUN	27/06/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / ESCANEO, CHEQUEO Y CONTROL DE UNIDAD C-03		0.00	0.00	21,257.00	0.00	0000001045	25-521	1					000000
00000968	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000471-JUN	27/06/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / EMPAQUES DE PUERTAS, CENSOR DE PRESION DE		0.00	0.00	15,428.00	0.00	0000001063	25-521	1					000000
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000472-JUN	27/06/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE LA		0.00	0.00	9,616.40	0.00	0000001080	25-521	1					000000
00000970	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-000473-JUN	27/06/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / 2 LLANTAS 33 x 12.50 R20: (PAGADO)		0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000001126	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

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												
00000971	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000474-JUN	30/06/2025	CHEQUE 20 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT	0.00	0.00	181,004.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00000972	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-000475-JUN	30/06/2025	CHEQUE 21 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PGD-000244-JUN	30/06/2025	TRANS AGUA POTABLE/ FONDO IV/ PRESTAMO PARA NOMINA	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000