



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 SEPTIEMBRE 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		72,274,152.19	9,697,484.87	9,600,852.58	72,370,784.48									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,324,075.94	9,181,823.24	8,894,864.68	9,611,034.50									
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,354,656.74	4,878,795.62	4,513,472.40	4,719,979.96									
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,303,984.49	4,839,717.62	4,513,472.40	4,630,229.71									
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.		4,303,886.49	4,839,717.62	4,513,472.40	4,630,131.71									
1112-012-00059					CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025		642,720.34	39,820.17	600,023.20	82,517.31									
00001911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000910-SEP	01/09/2025	RECURSOS PROPIOS / COMIOSIONES BANARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	20.00	0.00	0000000109	11-101	1						
00001911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000910-SEP	01/09/2025	RECURSOS PROPIOS / COMIOSIONES BANARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3.20	0.00	0000000109	11-101	1						
00001914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000452-SEP	01/09/2025	RECURSOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	3.17	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001916	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PIR-000454-SEP	01/09/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)		0.00	195.00	0.00	0.00	0000000000	15-544							
00001916	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PIR-000454-SEP	01/09/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)		0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	15-544							
00001916	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PIR-000454-SEP	01/09/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)		0.00	890.00	0.00	0.00	0000000000	15-544							
00001916	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PIR-000454-SEP	01/09/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)		0.00	940.00	0.00	0.00	0000000000	15-544							
00001916	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PIR-000454-SEP	01/09/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)		0.00	5,440.00	0.00	0.00	0000000000	15-544							
00001916	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PIR-000454-SEP	01/09/2025	RECUPERACION DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (RECAUDADO)		0.00	17,696.00	0.00	0.00	0000000000	15-544							
00001917	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/09/2025	P.PIR-000455-SEP	11/09/2025	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2025-09-11: (RECAUDADO)		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							
00001913	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2025	P.PGD-000319-SEP	17/09/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	11-101							
00001915	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025	P.PIR-000453-SEP	30/09/2025	CAJA: 003. 003 CAJA DE PREDIAL 3. INGRESO DEL DIA: 2025-09-30: (RECAUDADO)		0.00	9,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							