



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 SEPTIEMBRE 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		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						EFFECTIVO 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								
1112-012-00061						CTA 0124164636 FONDO III 2025		2,847,809.75	1,039,862.97	0.00	3,887,672.72								
00001761	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000401-SEP	01/09/2025		APORTACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	1,039,677.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001766	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000403-SEP	01/09/2025		INTERESES GANADO FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	55.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001766	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000403-SEP	01/09/2025		INTERESES GANADO FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001767	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000404-SEP	01/09/2025		APORTACION POR RENDIMIENTOS FONDO III SEGUNDO TRIMESTRE 2025: (RECAUDADO)		0.00	130.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000