MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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**	**75,339,365.50**	**18,758,458.82**	**16,797,205.07**	**77,300,619.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,964,394.83**	**17,225,423.29**	**15,993,512.55**	**9,196,305.57**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,073,345.85**	**10,348,853.74**	**9,116,948.56**	**4,305,251.03**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,064,302.60**	**10,183,375.99**	**8,955,658.81**	**4,292,019.78**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,064,204.60**	**10,183,375.99**	**8,955,658.81**	**4,291,921.78**								
1112-012-00059					**CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025**	**393,932.68**	**1,421,335.04**	**1,576,600.00**	**238,667.72**								
00001100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000297-ABR	01/04/2025	INGRESOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001101	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000159-ABR	07/04/2025	CANCELACION DE CAJA CORREPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO	0.00	4,067.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001102	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000160-ABR	07/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE ABRIL	0.00	13,869.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001103	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000161-ABR	07/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL	0.00	1,833.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001104	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000162-ABR	07/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE ABRIL	0.00	8,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001105	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000163-ABR	07/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL	0.00	2,994.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000794	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000135-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000136-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR 3ER PAGO DE PATRULLA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000796	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000137-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGO DE RENTA DE PROTECCION CIVIL	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000797	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000138-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGOS DE MATERIALES PARA PROTECCION CI	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000139-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR LA 2DA QUIN DE MARZO A PERSONAL DE FOR	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000799	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000140-ABR	07/04/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION POR PRESTAMO PARA EL 4TO PAGO DE LA PATRULLA	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001108	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000166-ABR	09/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000141-ABR	11/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE 1ER QUIN DE ABRIL	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000142-ABR	11/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA PAGO DE 1ER QUIN DE ABRIL DE FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGD-000143-ABR	11/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA ULTIMO PAGO PATRULLA	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PGD-000133-ABR	16/04/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / PAGO POR PRESTAMOS PARA PAGO DE NOMINA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PGD-000144-ABR	25/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA PAGO DE RENTA DE CUARTOS EN SERVICIO DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000831	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2025	P.PEP-000376-ABR	26/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PRESENTACION MUSICAL DE MIKE MIRAMONTES PARA EL	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0000008110	11-101	1					000000
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000145-ABR	30/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA 2DA QUIN DE ABRIL	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000834	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PGD-000146-ABR	30/04/2025	TRANS INGRESOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE TALLER MECANICO	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001106	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000164-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE ABRIL	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001107	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000165-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE ABRIL	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001109	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000167-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL	0.00	21,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001110	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000168-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001111	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000169-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE ABRIL	0.00	5,432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001112	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000170-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001113	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000171-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE ABRIL	0.00	604.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001114	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000172-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE ABRIL	0.00	8,056.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001115	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000173-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE ABRIL	0.00	1,627.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001116	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000174-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001117	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000175-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL	0.00	4,851.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001118	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000176-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL	0.00	4,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001119	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000177-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE ABRIL	0.00	11,472.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000