MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00063-0000-0000

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**								
1112-012-00063					**CTA. 0124542711 FAIESPUM 2025**	**0.00**	**1,334,861.99**	**0.00**	**1,334,861.99**								
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PIR-000319-ABR	29/04/2025	APORTACION POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRET	0.00	550,061.99	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001330	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PIR-000320-ABR	29/04/2025	APORTACION POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRET	0.00	212,100.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001331	SPEI BANCARIO	29/04/2025	P.PIR-000321-ABR	29/04/2025	APORTACION POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRET	0.00	572,700.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000