MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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**	**77,300,619.25**	**13,868,506.48**	**12,671,904.36**	**78,497,221.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,196,305.57**	**12,302,770.19**	**12,671,904.36**	**8,827,171.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,305,251.03**	**7,467,743.30**	**7,842,520.86**	**3,930,473.47**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,292,019.78**	**7,234,202.30**	**7,610,675.86**	**3,915,546.22**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**4,291,921.78**	**7,234,202.30**	**7,610,675.86**	**3,915,448.22**								
1112-012-00059					**CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025**	**238,667.72**	**1,704,868.08**	**1,150,243.21**	**793,292.59**								
00001136	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000298-MAY	02/05/2025	RECURSOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	4.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001137	CFDI	02/05/2025	P.PIR-000299-MAY	02/05/2025	APORTACION PARA LA REALIZACION DEL 14° FESTIVAL DEL PELICANO BORREGON EN LA LOCALIDAD DE PETATAN DEL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000842	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PGD-000148-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR LA PRIMER QUIN DE ABRIL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000843	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PGD-000149-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR ULTIMO DE PAGO DE PATRULLA	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000844	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PGD-000150-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO POR PAGO DE RENTA DE HABITACIONES A SERVICIO DE ELEMENTO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000845	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PGD-000151-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGO DE LA 2DA QUIN DE ABRIL	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000846	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PGD-000152-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO IV / INGRESOS PROPIOS / PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE TALLER	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001123	POLIZA DE CHEQUE	09/05/2025	P.PGD-000178-MAY	09/05/2025	CHEQUE 04 RECURSOS PROPIOS / JOSE ALEJANDRO GARCIA SUAREZ / ULTIMO PAGO DE CAMIONETA F-150 DE SEGURID	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000004	11-101						000000
00001124	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PGD-000179-MAY	15/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMOS PARA PAGO DE NOMINA 1 ER QUIN MAYO	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001143	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000190-MAY	15/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL	0.00	8,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001144	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000191-MAY	15/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001145	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000192-MAY	15/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MAYO	0.00	29,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001146	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000193-MAY	15/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO	0.00	2,929.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001147	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000194-MAY	15/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 08 DE MAYO	0.00	16,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001148	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000195-MAY	15/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001149	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000196-MAY	15/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MAYO	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001150	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000197-MAY	15/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO	0.00	6,324.00	0.00	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 31 DE MAYO 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												
00001151	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000198-MAY	15/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO	0.00	84,588.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001125	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-000499-MAY	19/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / ZANDER FITNESS / APARATOS DE GIMNASIO PARA LA ESCUELA DE BOX: (PAGADO)	0.00	0.00	184,824.81	0.00	0000001068	11-101	2					000000
00001127	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PGD-000180-MAY	20/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO IV / PRESTAMOS PARA PAGO DE CAPACITACION	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PGD-000181-MAY	21/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS 2024 / PAGO DE COMISIONES POR SALDOS NEGATIVOS EN CUENTA	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001129	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PGD-000182-MAY	21/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / AGUA POTABLE / PAGO POR SALDO NEGATIVO EN CUENTA	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001130	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PGD-000183-MAY	21/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO IV 2024 / SALDO NEGATIVO	0.00	0.00	974.40	0.00	0000000000	11-101						000000
00001131	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000500-MAY	28/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / ENRIQUE RIVAS GALVAN / RENTA DE HABITACIONES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000003034	11-101	1					000000
00001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-000501-MAY	28/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / ENRIQUE RIVAS GALVAN / RENTA DE INSTALACIONES DE BASE PROTECCION CIVIL CORRE	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00001138	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PGD-000185-MAY	28/05/2025	RECURSOS PROPIOS 2024 / BONIFICACION DE BANCO POR COMISIONES	0.00	522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001139	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PGD-000186-MAY	28/05/2025	FONDO IV / COMPENSACIÓN DEL BANCO	0.00	974.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001140	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PGD-000187-MAY	28/05/2025	COMITÉ DE AGUA POTALE / COMPENSACIÓN DE BANCO Y RETORNO A LA CTA RECURSOS PROPIOS PARA SU CANCELACION	0.00	522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001152	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000199-MAY	28/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MAYO	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001153	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000200-MAY	28/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001154	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000201-MAY	28/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO	0.00	25,003.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001155	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000202-MAY	28/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE MAYO	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001156	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000203-MAY	28/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO	0.00	2,369.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001157	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000204-MAY	28/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 22 DE MAYO	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001158	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000205-MAY	28/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO	0.00	1,987.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001159	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000206-MAY	28/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE MAYO	0.00	7,423.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001160	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000207-MAY	28/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO	0.00	8,177.00	0.00	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 31 DE MAYO 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												
00001135	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PGD-000184-MAY	29/05/2025	TRANS RECURSOS PROPIOS / FONDO GENERAL / PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUIN	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PGD-000158-MAY	30/05/2025	TRANS FONDO GENERAL / INGRESOS PROPIOS / DEVOLUCION POR PRESTAMO	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001161	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000208-MAY	30/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO	0.00	5,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001162	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000209-MAY	30/05/2025	CANCELACIÓN DE CAJA POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE MAYO	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000