MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

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**								
1112-012-00062					**CTA 0124164628 FONDO IV 2025**	**8,119.82**	**1,322,252.13**	**1,323,491.30**	**6,880.65**								
00000836	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000182-MAY	02/05/2025	FONDO IV / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000839	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-000377-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000006021	25-521	1					000000
00000840	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000378-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO IV / COMISIONES POR EMISION Y LIBERACION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0000000205	25-521	1					000000
00000840	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000378-MAY	02/05/2025	TRANS FONDO IV / COMISIONES POR EMISION Y LIBERACION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	3.20	0.00	0000000205	25-521	1					000000
00000837	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000186-MAY	08/05/2025	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	869,974.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						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	0.00	200,000.00	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	0.00	232,000.00	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	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521						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	0.00	230,000.00	0.00	0000000000	11-101						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	0.00	71,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000847	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000379-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO IV / DOMISER DOMINIO ASESOR / ANTICIPO DE CAPACITACION TEORICA, TÁCTICA PARA ELEMENTOS DE	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000008030	25-521	1					000000
00000849	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-000381-MAY	08/05/2025	TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / MATERIALES Y CARGAS DE TANQUES DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,969.99	0.00	0000008049	25-521	1					000000
00000851	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-000382-MAY	12/05/2025	TRANS FONDO IV / ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA / MENSAULIDAD DE GIMNASIO PARA PERSONAL DE PC Y SP	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000002034	25-521	1					000000
00000853	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000383-MAY	15/05/2025	CHEQUE 15 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	174,650.00	0.00	0000000015	25-521	1					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	175,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000854	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-000384-MAY	20/05/2025	TRANS FONDO IV / DOMISER DOMINIO ASESOR: (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000060320	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

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												
00000856	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-000385-MAY	20/05/2025	TRANS FONDO IV / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EQUIPOS DE PROTECCION CI	0.00	0.00	2,705.11	0.00	0000002067	25-521	1					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	62,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000838	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000185-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	278.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001165	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PGD-000212-MAY	29/05/2025	PRESTAMO DE AGUA POTABLE A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE MAYO	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000858	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000386-MAY	30/05/2025	CHEQUE 16 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION	0.00	0.00	179,235.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000859	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000387-MAY	30/05/2025	CHEQUE 17 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A ENCARGADOS DEL ORDEN:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000