MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

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**								
1112-012-00002					**CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS**	**0.00**	**522.00**	**522.00**	**0.00**								
00001128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	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	522.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001138	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PGD-000185-MAY	28/05/2025	RECURSOS PROPIOS 2024 / BONIFICACION DE BANCO POR COMISIONES	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	11-101						000000