



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	74,356,468.59	14,055,071.45	13,738,584.73	74,672,955.31								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	12,930,558.73	10,663,093.28	13,569,766.36	10,023,885.65								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,705,572.71	6,205,999.16	8,220,008.13	4,691,563.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.	6,669,686.46	6,096,188.12	8,125,513.09	4,640,361.49								
1112-012						BBVA BANCOMER, S.A.	6,669,588.46	6,096,188.12	8,125,513.09	4,640,263.49								
1112-012-00061						CTA 0124164636 FONDO III 2025	1,972,834.57	1,039,718.56	168,818.37	2,843,734.76								
00001533	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000341-JUL	01/07/2025		FONDO III / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	41.56	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001534	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000342-JUL	01/07/2025		FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRES. AL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,039,677.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2025	P.PEP-000699-JUL	23/07/2025		TRANS FONDO III / CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY / ELECTRIFICACION DE CALLE CEBOLLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	168,818.37	0.00	0000008022	25-520	2					000011