



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 AGOSTO 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	74,672,955.31	15,259,398.21	17,658,201.33	72,274,152.19								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,023,885.65	12,177,804.84	12,877,614.55	9,324,075.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,691,563.74	6,794,330.42	7,131,237.42	4,354,656.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,640,361.49	6,682,004.42	7,018,381.42	4,303,984.49								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	4,640,263.49	6,682,004.42	7,018,381.42	4,303,886.49								
1112-012-00061					CTA 0124164636 FONDO III 2025	2,843,734.76	1,039,728.04	1,035,653.05	2,847,809.75								
00001760	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000400-AGO	01/08/2025	INTERESES GANADOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	51.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001765	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000402-AGO	01/08/2025	APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,039,677.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001762	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2025	P.PEP-000838-AGO	13/08/2025	TRANS FONDO III / RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ / ESTIMACION 01 Y FINIQUITO DE PAVIMENTACIÓN DE CIRCU	0.00	0.00	1,035,653.05	0.00	0000001022	16-611	2					000012