



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00063-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		78,497,221.37	17,826,901.12	21,982,618.90	74,341,503.59								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		8,827,171.40	16,387,770.53	13,633,279.68	11,581,662.25								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,930,473.47	9,380,096.96	6,619,962.72	6,690,607.71								
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,915,546.22	9,298,732.96	6,544,592.72	6,669,686.46								
1112-012						BBVA BANCOMER, S.A.		3,915,448.22	9,298,732.96	6,544,592.72	6,669,588.46								
1112-012-00063						CTA. 0124542711 FAIESPUM 2025		931.25	2,224,777.50	0.00	2,225,708.75								
00001339	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000323-JUN	02/06/2025		FAIESPUM / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	7.52	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001340	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PIR-000324-JUN	27/06/2025		APORTACION PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONTRUACCIÓN DE PAVIMENTACION CON		0.00	550,061.99	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001341	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PIR-000325-JUN	27/06/2025		SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE 20% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR		0.00	366,707.99	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001342	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PIR-000326-JUN	27/06/2025		APORTACION PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON		0.00	212,100.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001343	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PIR-000327-JUN	27/06/2025		APORTACIÓN SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON		0.00	141,400.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001344	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PIR-000328-JUN	27/06/2025		APORTACION PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON		0.00	572,700.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001345	SPEI BANCARIO	27/06/2025	P.PIR-000329-JUN	27/06/2025		APORTACION SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON		0.00	381,800.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000