



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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			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								
1112-012-00063					CTA. 0124542711 FAIESPUM 2025			2,225,708.75	2.48	2,070,057.29	155,653.94								
00001332	CONTRATO DE OBRA.	15/05/2025	P.PEP-000705-JUL	01/07/2025	OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RGULES EN			0.00	0.00	443,632.86	0.00	0000006050	16-611	2					000008
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000705-JUL	01/07/2025	OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RGULES EN			0.00	0.00	420,000.01	0.00	0000006050	16-611	2					000008
00001334	CONTRATO DE OBRA.	27/05/2025	P.PEP-000704-JUL	01/07/2025	ANTICIPO DEL 30% POR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, EN EL MUNICIPIO D			0.00	0.00	491,487.31	0.00	0000006031	16-611	2					000009
00001334	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-000704-JUL	01/07/2025	ANTICIPO DEL 30% POR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, EN EL MUNICIPIO D			0.00	0.00	405,513.57	0.00	0000006031	16-611	2					000009
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000920-JUL	01/07/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPO DEL COJUMATLÁN DE RÉGU: (PAGADO			0.00	0.00	171,901.97	0.00	0000005026	16-611	2					000010
00001605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000385-JUL	01/07/2025	FAIESPUM / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)			0.00	2.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001336	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-000921-JUL	08/07/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPO DEL COJUMATLÁN DE RÉGU: (PAGADO			0.00	0.00	137,521.57	0.00	0000008090	16-611	2					000010