# MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

### 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** | | | | | | | | |
| **1112-012-00063** | | | | | **CTA. 0124542711 FAIESPUM 2025** | **1,334,861.99** | **0.74** | **1,333,931.48** | **931.25** | | | | | | | | |
| 00001338 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/05/2025 | P.PIR-000322-MAY | 02/05/2025 | FAIESPUM / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-101 | | | | | | 000000 |
| 00001332 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/05/2025 | P.PEP-000594-MAY | 15/05/2025 | ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE | 0.00 | 0.00 | 549,730.93 | 0.00 | 0000005053 | 16-611 | 2 | | | | | 000008 |
| 00001336 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 22/05/2025 | P.PEP-000592-MAY | 22/05/2025 | ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPO DEL COJUMATLÁN | 0.00 | 0.00 | 211,796.37 | 0.00 | 0000002037 | 16-611 | 2 | | | | | 000010 |
| 00001334 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 27/05/2025 | P.PEP-000591-MAY | 27/05/2025 | ANTICIPO DEL 30% POR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, EN EL MUNICIPIO DE | 0.00 | 0.00 | 572,404.18 | 0.00 | 0000005057 | 16-611 | 2 | | | | | 000009 |