



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 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								
1112-012-00063						CTA. 0124542711 FAIESPUM 2025	155,653.94	889,909.93	841,558.90	204,004.97								
00001920	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000456-AGO	01/08/2025		INTERESES GANADOS / FAEISPUM: (RECAUDADO)	0.00	1.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001921	CFDI	01/08/2025	P.PIR-000457-AGO	22/08/2025		FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 20% OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MU	0.00	366,707.99	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001922	CFDI	22/08/2025	P.PIR-000458-AGO	22/08/2025		FINIQUITO CORREPPONDIENTE AL 20% PARA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALICO EN EL	0.00	141,400.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001923	CFDI	22/08/2025	P.PIR-000459-AGO	22/08/2025		FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 20% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, E	0.00	381,800.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000914-AGO	23/08/2025		OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RGULES EN	0.00	0.00	411,174.21	0.00	0000006052	16-611	2					000008
00001334	CONTRATO DE OBRA.	27/05/2025	P.PEP-000913-AGO	23/08/2025		ANTICIPO DEL 30% POR LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, EN EL MUNICIPIO D	0.00	0.00	430,384.69	0.00	0000006030	16-611	2					000009