



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 OCTUBRE 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	72,480,451.48	11,104,419.80	10,591,916.68	72,992,954.60								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,720,701.50	10,729,742.72	10,217,239.60	10,233,204.62								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,829,646.96	6,687,927.36	6,175,424.24	5,342,150.08								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,630,229.71	6,574,171.36	5,928,956.24	5,275,444.83								
1112-012				BBVA BANCOMER, S.A.	4,630,131.71	6,574,171.36	5,928,956.24	5,275,346.83								
1112-012-00063				CTA. 0124542711 FAIESPUM 2025	22,282.21	0.99	0.00	22,283.20								
00002126		ESTADO DE CUENTA	01/10/2025	FAIESPUM / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
		BANCARIO														

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Página: 1 de 1

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA-VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

0000130