



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULARES

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00063-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	75,264,459.86	10,432,303.74	9,541,205.27	76,155,564.33								
11				ACTIVO CIRCULANTE	5,303,386.91	10,424,051.74	9,295,835.32	6,431,583.33								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	412,312.37	6,002,559.80	4,874,745.38	1,540,528.79								
1112				BANCOS / TESORERIA	405,301.12	4,125,004.52	3,445,912.10	1,084,393.54								
1112-012				BBVA BANCOMER, S.A.	405,203.12	4,125,004.52	3,445,912.10	1,084,295.54								
1112-012-00063				CTA. 0124542711 FAESPUM 2025	0.00	0.19	0.19	0.00								
0000545				INTERESES GANADOS EN FAESPUM 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000546				REINTEGRO A GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE EN CUENTA ESTATAL FAESPUM 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.19	0.00	0000007035	16-811	1					000000



ING. JANITZIO MUJICA MANZO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. RAÚL RIVAS AYARD  
TESORERO MUNICIPAL



LIE. SARAI ARCEO MANZO  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS  
CONTRALOR MUNICIPAL