MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00061-0000-0000

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					EFECTIVO 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								
1112-012-00061					CTA 0124164636 FONDO III 2025	3,887,672.72	1,039,741.79	373,062.09	4,554,352.42								
00002122	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-001011-OCT	01/10/2025	TRANS FONDO III / RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ / ESTIMACIÓN 01 POR LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTA	0.00	0.00	373,062.09	0.00	0000007043	25-520	2					000013
00002125	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PIR-000478-OCT	01/10/2025	APORTACIÓN POR INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE FAISM: (RECAUDADO)	0.00	1,039,677.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PIR-000477-OCT	31/10/2025	RECURSOS PROPIOS / INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	64.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

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

021000

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL