MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	72,992,954.60	13,455,584.50	15,086,146.61	71,362,392.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,233,204.62	10,393,091.24	12,025,412.35	8,600,883.51								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,342,150.08	6,169,671.62	7,801,992.73	3,709,828.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,275,444.83	6,026,892.62	7,695,740.73	3,606,596.72								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	5,275,346.83	6,026,892.62	7,695,740.73	3,606,498.72								
1112-012-00061					CTA 0124164636 FONDO III 2025	4,554,352.42	1,039,751.44	3,047,541.44	2,546,562.42								
00002257	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000495-NOV	03/11/2025	INTERESES GANADOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	78.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002258	OFICIO DE PARTICIPACIONES	03/11/2025	P.PIR-000496-NOV	03/11/2025	APORTACION FEDERAL PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,039,673.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002247	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-001082-NOV	07/11/2025	TRANS FONDO III / RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ / ESTIMACION Y DRENAJE CALLE AMADO NERVO COJUMATLAN:	0.00	0.00	1,128,912.93	0.00	0000005036	25-520	2					000014
00002249	CONTRATO DE OBRA.	03/11/2025	P.PEP-001083-NOV	07/11/2025	TRANS FONDO III / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,065,368.28	0.00	0000004054	25-520	2					000015
00002253	CONTRATO DE OBRA.	19/11/2025	P.PEP-001084-NOV	19/11/2025	TRANS FONDO III / PARLY CONSTRUCCIONES / CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES	0.00	0.00	288,405.49	0.00	0000006023	25-520	2					000016
00002255	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/11/2025	P.PEP-001085-NOV	26/11/2025	TRANS FONDO III / PARLY CONSTRUCCIONES SA DE CV / CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LE	0.00	0.00	564,854.74	0.00	0000000000	25-520	2					000017

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL