MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00063-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	73,366,016.69	13,455,584.50	15,086,146.61	71,735,454.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,606,266.71	10,393,091.24	12,025,412.35	8,973,945.60								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,715,212.17	6,169,671.62	7,801,992.73	4,082,891.06								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,648,506.92	6,026,892.62	7,695,740.73	3,979,658.81								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	5,648,408.92	6,026,892.62	7,695,740.73	3,979,560.81								
1112-012-00063					CTA. 0124542711 FAIESPUM 2025	22,283.20	0.19	0.00	22,283.39								
00002495	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PIR-000546-NOV	03/11/2025	INTERESES GANADOS FAIESPUM: (RECAUDADO)	0.00	0.19	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."

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

29 de 68