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 DICIEMBRE 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	71,735,454.58	11,939,835.46	15,548,651.31	68,126,638.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,973,945.60	8,795,493.41	12,093,010.01	5,676,429.00								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,082,891.06	4,495,419.74	7,792,936.34	785,374.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,979,658.81	4,397,331.74	7,598,627.34	778,363.21								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,979,560.81	4,397,331.74	7,598,627.34	778,265.21								
1112-012-00063					CTA. 0124542711 FAIESPUM 2025	22,283.39	0.19	22,283.58	0.00								
00002500	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000547-DIC	01/12/2025	INTERESES GANADOS FAIESPUM: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001216-DIC	31/12/2025	TRANS FAIESPUM / JJCR Y ASOCIADOS / REVISIÓN Y EXPEDIENTE OBRA PETATAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,414.00	0.00	0000009088	16-611	1					000000
00002498	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-001219-DIC	31/12/2025	TRANS FAIESPUM / ALAN JONATHAN LEAR TORRES / INSUMOS CONTRALORIA (CANCELACIÓN DE 5 AL MILLAR): (PAGAD	0.00	0.00	5,869.58	0.00	0000003112	16-611	1					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	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL