MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00059-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	75,264,459.86	10,432,309.74	9,541,205.27	76,155,564.33				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,303,366.91	10,424,051.74	9,295,835.32	6,431,583.33				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	412,312.37	6,002,959.80	4,874,743.38	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				
1112-012-00059					CTA. 0124225619 INGRESOS PROPIOS 2025	2,831.52	1.93	2,833.45	0.00				
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	2,831.52	0.00	0.00	0.00	0000000000			
00000536	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2026	P.PIR-000180-ENE	01/01/2026	INTERESES GANADOS RECURSOS PROPIOS 2025: (RECAUDADO)	0.00	1.93	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2026	P.PGD-000084-ENE	02/01/2026	TRANS ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000000	11-101		
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2026	P.PGD-000084-ENE	02/01/2026	TRANS ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000000	11-101		
00000097	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PGD-000007-ENE	08/01/2026	REMANENTE RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	0.00	2,773.45	0.00	0000000000	11-101	1	

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

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

60109