MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00060-0000-0000

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	PRG	PRY	COG	OB
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								
1112-012-00060					CTA 0124225716 FONDO GENERAL 2025	314.86	2.12	316.98	0.00								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	314.86	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PIR-000181-ENE	02/01/2026	INTERESES GANADOS EN FONDO GENERAL 2025: (RECAUDADO)	0.00	2.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000242-ENE	02/01/2026	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	95.00	0.00	0000000102	15-560	1					000000
00000540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000242-ENE	02/01/2026	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	15.20	0.00	0000000102	15-560	1					000000
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PGD-000004-ENE	08/01/2026	REMANENTE FONDO GENERAL 2025	0.00	0.00	206.78	0.00	0000006055	11-101	1					000000

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 CONTRALORIA 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

0012