MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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								
1112-012-00061					CTA 0124164636 FONDO III 2025	0.00	2.55	2.55	0.00								
00000541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PIR-000182-ENE	02/01/2026	INTERESES GANADOS EN FONDO III 2025: (RECAUDADO)	0.00	2.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PGD-000006-ENE	08/01/2026	REMANENTE FONDO III 2025	0.00	0.00	2.55	0.00	0000000000	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

00123