MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00062-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / 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**								
1112-012-00062					**CTA 0124164628 FONDO IV 2025**	**402,056.74**	**66.63**	**402,123.37**	**0.00**								
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	402,056.74	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000542	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2026	P.PIR-000183-ENE	01/01/2026	INTERESES GANADOS FONDO IV 2025: (RECAUDADO)	0.00	6.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2026	P.PGD-000084-ENE	02/01/2026	TRANS ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS	0.00	30.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000543	CHEQUE	02/01/2026	P.PEP-000245-ENE	02/01/2026	CHEQUE 53 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / AGUINALDOS Y PRIMAS VACACIONALES 2025 A PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	0.00	342,845.00	0.00	0000000053	25-547	1					000000
00000544	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000243-ENE	02/01/2026	COMISIONES BANCARIAS EN FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000201	25-521	1					000000
00000544	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2026	P.PEP-000243-ENE	02/01/2026	COMISIONES BANCARIAS EN FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000201	25-521	1					000000
00000555	CHEQUE	02/01/2026	P.PEP-000246-ENE	02/01/2026	CHEQUE 54 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO DE FIN DE AÑO 2025 A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS LOCALI	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000054	25-547	1					000000
00000557	CHEQUE	02/01/2026	P.PEP-000247-ENE	02/01/2026	CHEQUE 55 FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO AGUILAR / REPOSICIÓN DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	0.00	7,468.98	0.00	0000000055	25-547	1					000000
00000559	CHEQUE	02/01/2026	P.PEP-000248-ENE	02/01/2026	CHEQUE 58 FONDO IV / DERECK SAID CARDENAS SILVA / FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0000000058	25-547	1					000000
00000561	CHEQUE	02/01/2026	P.PEP-000249-ENE	02/01/2026	CHEQUE 59 FONDO IV / BLANCA DANIELA PARTIDA SAMARRIPA / FINIQUITO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL: (PA	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0000000059	25-547	1					000000
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2026	P.PGD-000084-ENE	02/01/2026	TRANS ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS	0.00	30.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000095	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2026	P.PGD-000005-ENE	08/01/2026	REMANENTE FONDO IV 2025	0.00	0.00	10.39	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 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

12 de 69