



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00066-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	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					76,155,564.33	14,217,513.90	11,289,633.13	79,073,445.10								
11				ACTIVO	6,431,383.33	14,212,411.06	11,054,123.22	9,599,871.17								
111				ACTIVO CIRCULANTE.	1,540,528.79	7,749,981.88	4,591,694.04	4,898,816.63								
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,084,393.54	7,004,741.18	3,504,141.34	4,584,993.38								
1112-012				BANCOS / TESORERIA.	1,084,295.54	7,004,741.18	3,504,141.34	4,584,895.38								
1112-012-00066				BBVA BANCOMER. S.A.	0.00	1,187,064.00	0.00	1,187,064.00								
00000246	04/02/2026	P.PIR-000075-FEB	04/02/2026	CTA. 0126138613 FONDO III 2026	0.00	1,187,064.00	0.00	1,187,064.00								
				APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM ENERO 2026. (RECAUDADO)	0.00	1,187,064.00	0.00	1,187,064.00								
								0.00	0000000000	25-520						000000



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