

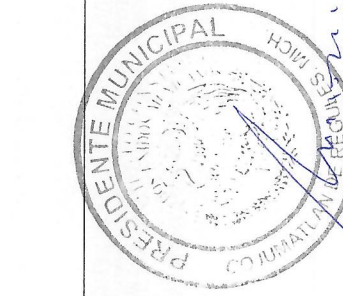
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00067-0000-0000

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				ACTIVO	76,155,564.33	14,217,513.90	11,299,633.13	79,073,445.10								
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,431,583.33	14,212,411.06	11,054,123.22	9,589,871.17								
111				BANCOS / TESORERIA.	1,540,528.79	7,749,981.88	4,591,694.04	4,698,816.63								
1112				BBVA BANCOMER. S.A.	1,084,393.54	7,004,741.18	3,504,141.34	4,584,895.38								
1112-012-00067				CTA. 0126136559 FONDO IV 2026	0.00	946,632.00	945,337.00	1,295.00								
0000007		05/02/2026	05/02/2026	CHEQUE 01 FONDO FIV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE ENERO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	0.00	158,372.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
0000008		05/02/2026	05/02/2026	CHEQUE 02 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE ENERO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	0.00	0.00	170,944.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
0000009		05/02/2026	05/02/2026	CHEQUE 03 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS COMUNIDADES ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
0000015		05/02/2026	05/02/2026	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO ENERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	946,632.00	0.00	0.00	0000000000	25-524						000000
0000011		12/02/2026	12/02/2026	TRANS FONDO FIV / CFE / ALUMBRADO PUBLICO ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000001103	25-521	1					000000
0000010		13/02/2026	13/02/2026	CHEQUE 04 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1RA QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	0.00	0.00	177,579.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
0000012		16/02/2026	16/02/2026	TRANS FONDO IV / CFE / SERVICIO DE ENERGIA DE INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	148,249.00	0.00	0000002017	25-521	1					000000
0000013		27/02/2026	27/02/2026	CHEQUE 05 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	0.00	0.00	184,993.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
0000014		27/02/2026	27/02/2026	CHEQUE 06 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS COMUNIDADES FEBRERO 2026:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000



000155

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