

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00066-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1						79,073,954.13												
11					ACTIVO	9,590,380.20	11,384,006.99	11,294,603.86	79,163,357.26									
111					ACTIVO CIRCULANTE.	4,699,325.66	10,715,584.00	10,387,946.61	9,916,017.99									
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,584,993.38	5,696,610.33	5,366,972.94	5,026,963.05									
1112-012					BANCOS / TESORERIA.	4,584,993.38	5,329,298.02	4,946,575.63	4,967,713.77									
1112-012-00066					BVA BANCOWER, S.A.	1,187,064.00	5,329,298.02	4,946,575.63	4,967,615.77									
00000247		02/03/2026	P. PIR-000076-MAR	02/03/2026	CTA. 0126136613 FONDO III 2026	0.00	1,187,060.67	696,624.81	1,715,522.86									
00000248		02/03/2026	P. PIR-000077-MAR	02/03/2026	INTERESES GANADOS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	16.49	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000.
00000251		03/03/2026	P. PIR-000078-MAR	03/03/2026	APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FEBRERO 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,187,064.00	0.00	0.00	0000000000	25-520							000000
00000249		31/03/2026	P. PEP-000125-MAR	31/03/2026	COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
					TRANS FONDO III / CONSTRUCCIONES FRF SA DE CV / REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN	0.00	0.00	696,624.81	0.00	00000008029	25-520	2						000036



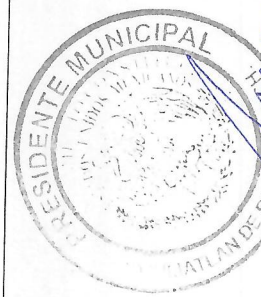
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL



LIE. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL



ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL



ING. JANHTZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

000180