



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,155,961.61
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$5.49
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$2,917,286.12
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$2,577,149.52
COMISIONES DEL PERIODO	\$899.96
CHEQUES EN TRANSITO	\$653,005.31
CHEQUE 90 FONDO GENERAL / JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ / RECUPERACIÓN DE GASTOS POR PREMIOS A PARTI	\$4,000.00
CHEQUE 91 FONDO GENERAL / JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ / RECUPERACIÓN DE GASTOS POR PREMIOS Y ESTIM	\$4,500.00
CHEQUE 92 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICION DE GASTOS DEL MECANICO RAUL VALENCIA POR D	\$8,654.30
CHEQUE 93 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICION DE GASTOS DEL MECANICO HUMBERTO VARIO RIVA	\$2,900.00
CHEQUE 94 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA GARCIA / REPOSICION DE GASTOS PREMIOS Y ESTIMULOS A EQ	\$5,500.00
CHEQUE 95 FONDO GENERAL / JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ / REPOSICIÓN DE GASTOS POR PREMIOS COLOCADOS	\$10,000.00
CHEQUE 96 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, D	\$62,800.00
CHEQUE 97 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	\$527,272.00
CHEQUE 98 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ / VARIAS FACTURAS DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, REF	\$27,379.01
SALDO EN SISTEMA.	\$ 842,198.43
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$1,495,203.74
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 1,495,203.74
DIFERENCIA	\$0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL