



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 ENERO DE 2026
FONDO GENERAL 2026

NÚMERO DE CUENTA: *6788 BANCO: BBVA**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$0.00
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		\$2,452,101.30
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		\$724,323.49
COMISIONES DEL PERIODO		\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		\$1,238,632.73
CHEQUE 08 FONDO GENERAL / RAUL VALENCIA AVALOS / REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN CAMION DE ASEO PUBLICO: (PA		2,436.00
CHEQUE 09 FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL JARAMILLO / DIFERENTES VIATICOS POR COMISIONES A PERSONAL DE S		11,879.73
CHEQUE 10 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE ENERO A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)		507,519.00
CHEQUE 11 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESCUELAS, CENTROS DE SAL		69,700.00
CHEQUE 12 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA GARCIA / APOYO A JOVENES DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MP		2,350.00
CHEQUE 13 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A COLABORADORES PINTORES EN EL PROYECTO MEJORAMI		14,700.00
CHEQUE 14 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA PARTE DE LOS AGUINALDOS 2025 A PERSONAL DEL AYTO: (P		630,048.00
SALDO EN SISTEMA.		489,145.08
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$	1,727,777.81
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$	1,727,777.81
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
CONTROLADOR MUNICIPAL



000110