H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

COJUMATLÁN ¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$1,018,640.82**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$3.76
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$2,551,027.40
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$2,124,793.31
COMISIONES DEL PERIODO	$891.65
CHEQUES EN TRANSITO	**$1,054,573.00**
TRANS POR RETORNO DE PRESTAMO DEL 06 DE NOVIEMBRE	220,000.00
TRANS DEVOLUCIÓN A RECURSOS PROPIOS DE FONDO GENERAL POR PRESTAMO 17 DE NOVIEMBRE	200,000.00
CHEQUE 124 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / REPOSICIÓN DE GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULOS: (PA	6,760.00
CHEQUE 126 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A COLABORADORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AREA	65,700.00
CHEQUE 127 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A PINTORES QUE APOYAN CON MANO DE OBRA EN LA RE	19,800.00
CHEQUE 128 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PAGO A PERSONAS QUE CUBRIERON VACACIONES DE PERSONAL	11,700.00
CHEQUE 125 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAG	524,613.00
TRANS FONDO FONDO GENERAL / JUAN MANUEL VALENCIA / REPOSICION DE GASTOS DE PREMIOS OTORGADOS A PARTIC	6,000.00
SALDO EN SISTEMA.	**389,414.02**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$1,443,987.02**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 1,443,987.02**
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