H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$1,495,203.74**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$2.65
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$3,163,244.30
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$3,639,007.64
COMISIONES DEL PERIODO	$802.23
CHEQUES EN TRANSITO	**$592,018.00**
CHEQUE 109 FONDO GENERAL / RAÚL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYTO	519,058.00
CHEQUE 110 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES ESCOLARES	61,200.00
CHEQUE 111 FONDO GENERAL / MANUEL AYARD GARCIA / PERSONAS QUE CUBRIERON VACACIONES	11,760.00
SALDO EN SISTEMA.	**$ 426,622.82**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$1,018,640.82**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 1,018,640.82**
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

000104