H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$393.04**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$2.35
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$869,974.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$755,768.19
COMISIONES DEL PERIODO		$17.40
CHEQUES EN TRANSITO		**$193,703.00**
CHEQUE 42 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE OCTUBRE A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDA		158,703.00
CHEQUE 43 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS COMUNIDADES DE OCTUBRE		35,000.00
SALDO EN SISTEMA.	**-$**	**79,119.20**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**114,583.80**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**114,583.80**
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

000121