H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$114,583.80**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$2.44
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$1,069,974.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$921,337.83
COMISIONES DEL PERIODO	$34.80
CHEQUES EN TRANSITO	**$210,749.01**
CHEQUE 48 FONDO IV / MIGUEL ANGEL JARAMILLO / REPOSICION DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN	3,843.01
CHEQUE 49 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	169,766.00
CHEQUE 50 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS LOCALIDADES CORRESPONDIEN	35,000.00
TRANS FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / RECARGA DE OXIGENO PARA PROTECCIÓN CIVIL	2,140.00
SALDO EN SISTEMA.	**$ 52,438.60**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$ 263,187.61**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 263,187.61**
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

000153