H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$263,187.61**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$2.65
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,728,135.05
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,390,256.57
COMISIONES DEL PERIODO		$29.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$198,983.00**
CHEQUE 56 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTE		163,983.00
CHEQUE 57 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2025:		35,000.00
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**402,056.74**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**601,039.74**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**601,039.74**
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

000189