



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FONDO IV

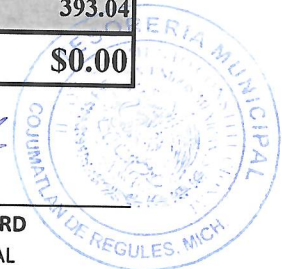
NÚMERO DE CUENTA: *4628 BANCO: BBVA**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$47,046.82
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$2.69
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$858,238.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$904,865.47
COMISIONES DEL PERIODO	\$29.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$204,932.00
CHEQUE 35 FONDO IV / CESAR ANTONIO SANCHEZ ARIAS / FINIQUITO POR COLABORACIÓN COMO ELEMENTO DE SEGUIR	4,250.00
CHEQUE 37 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A ENCARGADOS DEL ORDEN CORRES. AL MES DE SEP	35,000.00
CHEQUE 38 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2QUIN DE SEP SEGURIDAD PUBLICO Y PROTECCION CIVIL	165,682.00
SALDO EN SISTEMA.	-\$ 204,538.96
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 393.04
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 393.04
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

