



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025
FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$9,417.20
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$7.98
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$869,968.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$870,582.75
COMISIONES DEL PERIODO	\$17.40
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 8,793.03
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 8,793.03
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 8,793.03
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