



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025
FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$934,922.60
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$4.31
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$2,971,524.41
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$2,749,537.45
COMISIONES DEL PERIODO	\$952.26
CHEQUES EN TRANSITO	\$593,657.00
CHEQUE 083 RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN AGOS A PERSONAL	\$526,057.00
CHEQUE 084 RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN AGOS A PERSONAL EVENTUAL	\$67,600.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 562,304.61
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$1,155,961.61
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 1,155,961.61
DIFFERENCIA	\$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