



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$702,359.16
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$5.18
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$621,856.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$681,500.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 642,720.34
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 642,720.34
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 642,720.34
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