



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



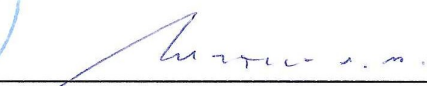
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 AGOSTO DE 2025

FONDO III

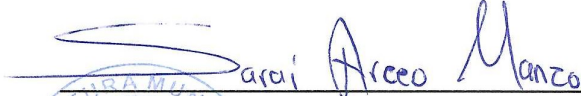
NÚMERO DE CUENTA: ***4636 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$2,843,734.76
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$51.04
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,039,677.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,035,653.05
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 2,847,809.75
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 2,847,809.75
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 2,847,809.75
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

