



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



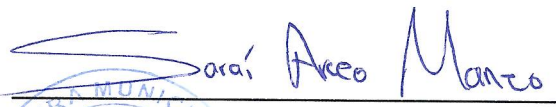
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025
FONDO IV

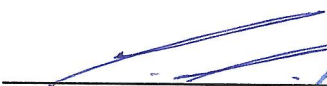
NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$8,793.03
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$2.55
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,158,974.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,120,705.36
COMISIONES DEL PERIODO	\$17.40
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 47,046.82
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 47,046.82
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 47,046.82
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