



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$642,720.34
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$3.17
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$39,817.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$600,000.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$23.20
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 82,517.31
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 82,517.31
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 82,517.31
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