



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN  
ADMINISTRACION 2024 - 2027  
RFC MRM850101TS8



## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

### FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: \*\*\*4636 BANCO: BBVA

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA         | \$0.00          |
| MAS:                                          |                 |
| INTERESES DEL PERIODO                         | \$0.00          |
| DEPÓSITOS DEL PERIODO                         | \$1,169,782.00  |
| MENOS:                                        |                 |
| CHEQUES DEL PERIODO                           | \$0.00          |
| COMISIONES DEL PERIODO                        | \$0.00          |
| CHEQUES EN TRANSITO                           | \$0.00          |
| SALDO EN SISTEMA.                             | \$ 1,169,782.00 |
| SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....               | \$1,169,782.00  |
| SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito | \$ 1,169,782.00 |
| 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  
CONTROLADOR MUNICIPAL

