



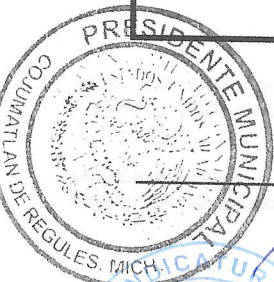
H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025
FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,562,974.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,357,872.60
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$203,580.00
CHEQUE 004 RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN FEBRERO	\$168,580.00
CHEQUE 005 RAUL RIVAS AYARD / ENCARGADOS ENE	\$35,000.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 1,521.40
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$205,101.40
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$205,101.40
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
CONTROLADOR MUNICIPAL

