



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

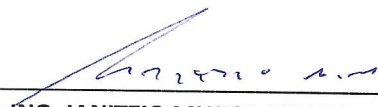


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$238,667.72
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$4.68
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,751,263.40
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,196,643.21
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 793,292.59
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 793,292.59
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 793,292.59
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