



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MAYO DE 2025

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***4636 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,103,933.64
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$24.45
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,039,938.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 2,143,896.09
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 2,143,896.09
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 2,143,896.09
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