



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 SEPTIEMBRE DE 2025

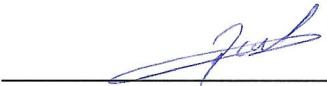
FONDO III

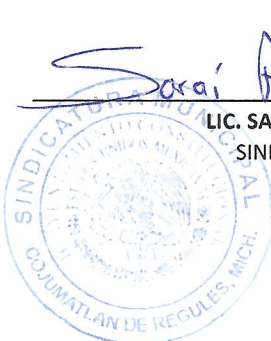
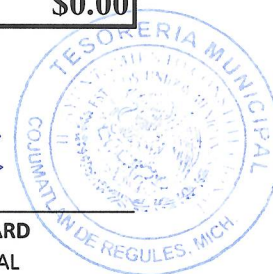
NÚMERO DE CUENTA: *4636 BANCO: BBVA**

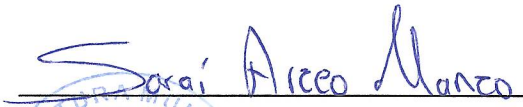
SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$2,847,809.75
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$55.97
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,039,807.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 3,887,672.72
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 3,887,672.72
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 3,887,672.72
DIFERENCIA	\$0.00




ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL




LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL


LIC. LUIS ÁNGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

