H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

# CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

## FONDO III

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

| | |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA** | **$2,546,562.42** |
| MAS: | |
| INTERESES DEL PERIODO | $61.70 |
| DEPÓSITOS DEL PERIODO | $1,004,738.80 |
| MENOS: | |
| CHEQUES DEL PERIODO | $3,551,362.92 |
| COMISIONES DEL PERIODO | $0.00 |
| **CHEQUES EN TRANSITO** | **$0.00** |
| **SALDO EN SISTEMA.** | **$ -** |
| **SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....** | **$ -** |
| **SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito** | **$ -** |
| **DIFERENCIA** | **$0.00** |

PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

**ING. JANITZIO MUJICA MANZO**
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

**ING. RAUL RIVAS AYARD**
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

**LIC. SARAI ARCEO MANZO**
SINDICO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

**LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS**
CONTRALOR MUNICIPAL