



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



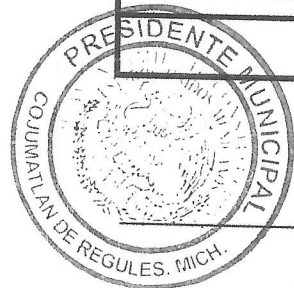
Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 ENERO DE 2025

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$0.00
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$2,308,005.97
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,496,745.51
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 811,260.46
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 811,260.46
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 811,260.46
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

