



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2025
FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$811,260.46
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$52.01
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$3,171,498.51
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,938,060.61
COMISIONES DEL PERIODO	\$34.80
CHEQUES EN TRANSITO	\$642,570.94
CHEQUE 013 /2DA QUIN FEBRERO PERSONAL DEL AYTO	\$486,920.00
CHEQUE 014 /2DA QUIN FEBRERO PERSONAL EVENTUAL	\$86,300.00
CHEQUE 015 / REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE 2024	\$48,850.94
CHEQUE 016 / REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE 2024	\$20,500.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 1,402,144.63
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$2,044,715.57
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 2,044,715.57
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

