



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,113,155.87
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$1.71
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$405,475.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,384,522.99
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 134,109.59
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 134,109.59
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 134,109.59
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

