



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

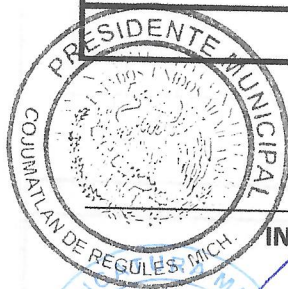


Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2025
FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: *5716 BANCO: BBVA**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$2,044,715.57
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.40
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$3,043,961.43
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$4,006,280.10
COMISIONES DEL PERIODO	\$34.80
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 1,082,362.50
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 1,082,362.50
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 1,082,362.50
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

