



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICH OACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$134,109.59
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$6.31
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,067,387.15
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$807,530.93
COMISIONES DEL PERIODO	\$39.44
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 393,932.68
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 393,932.68
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 393,932.68
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

