



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



Gobierno Municipal 2024-2027

COJUMATLÁN

¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***4628 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$205,101.40
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$2.06
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,675,974.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,873,569.03
COMISIONES DEL PERIODO	\$17.40
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 7,491.03
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$7,491.03
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$7,491.03
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

