



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



Gobierno Municipal 2024-2027

COJUMATLÁN

¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025
FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,945,012.71
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$3.22
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$3,222,442.35
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$4,232,483.48
COMISIONES DEL PERIODO	\$52.20
CHEQUES EN TRANSITO	\$5,200.00
CHEQUE 067 GUSTAVO A REBOLLEDO RGUEZ	\$5,200.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 929,722.60
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$934,922.60
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 934,922.60
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
CONTRALOR MUNICIPAL