



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLAN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2026
FONDO GENERAL 2026

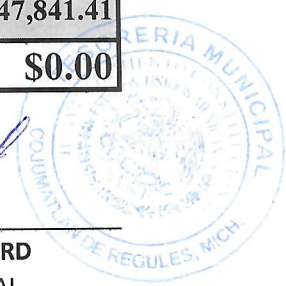
NÚMERO DE CUENTA: *6788 BANCO: BBVA**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$2,259,144.27
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		\$7.30
DEPÓSITOS DEL PERIODO		\$2,579,196.28
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		\$2,289,698.21
COMISIONES DEL PERIODO		\$808.23
CHEQUES EN TRANSITO		\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$	2,547,841.41
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$	2,547,841.41
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$	2,547,841.41
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



000164