H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACA

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***5619 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$351,207.59**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$2.30
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$960,051.09
DEPOSITOS EN TRANSITO	**$420,000.00**
TRANS POR RETORNO DE PRESTAMO DEL 06 DE NOVIEMBRE	220,000.00
TRANS DEVOLUCIÓN A RECURSOS PROPIOS DE FONDO GENERAL POR PRESTAMO 17 DE NOVIEMBRE	200,000.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$1,119,765.69
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$15,695.00**
TRANS RECURSOS PROPIOS / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / PLAYERAS, SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS SERVIC	15,695.00
SALDO EN SISTEMA.	**595,800.29**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$191,495.29**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$ 191,495.29**
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