



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
 RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***5716 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,443,987.02
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$3.35
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$2,350,941.08
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$3,776,804.69
COMISIONES DEL PERIODO	\$811.90
CHEQUES EN TRANSITO	\$17,000.00
CHEQUE 137 FONDO GENERAL / JULIO CESAR CEJA ACOSTA / SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	17,000.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 314.86
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$17,314.86
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 17,314.86
DIFERENCIA	\$0.00



[Signature]
 ING. JANITZIO MUJICA MANZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 ING. RAUL RIVAS AYARD
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

LIC. SARAI ARCEO MANZO
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
 CONTRALOR MUNICIPAL



000172