



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026
FONDO IV 2025

NÚMERO DE CUENTA: *4628 BANCO: BBVA**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$601,039.74
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$6.63
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$60.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$601,077.37
COMISIONES DEL PERIODO	\$29.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$0.00
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$0.00
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

000124