



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026**  
**INGRESOS PROPIOS**

NÚMERO DE CUENTA: \*\*\*6656 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$487,020.97
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$2.13
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$1,132,266.67
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$581,881.07
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 1,037,408.70
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 1,037,408.70
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 1,037,408.70
DIFERENCIA	\$0.00



*[Firma]*  
ING JANITZIO MUJICA MANZO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Firma]*  
ING. RAUL RIVAS AYARD  
TESORERO MUNICIPAL



*[Firma]*  
LIC. SARAI ARCEO MANZO  
SINDICO MUNICIPAL



*[Firma]*  
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS  
CONTROLADOR MUNICIPAL