

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

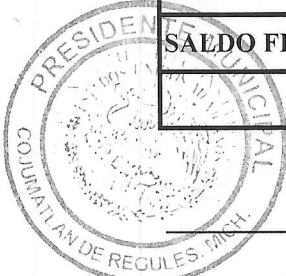


Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 FEBRERO DE 2026
FONDO GENERAL 2026

NÚMERO DE CUENTA: *6788 BANCO: BBVA**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,727,777.81
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$1.44
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$3,746,921.02
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$3,215,515.40
COMISIONES DEL PERIODO	\$40.60
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 2,259,144.27
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$2,259,144.27
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 2,259,144.27
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

