



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***6656 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$1,037,408.70
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$6.55
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$348,753.09
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,072,158.92
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 314,009.42
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 314,009.42
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 314,009.42
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



000156