



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 MARZO DE 2026
FONDO IV 2026**

NÚMERO DE CUENTA: *6559 BANCO: BBVA**

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$1,295.00
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		\$2.78
DEPÓSITOS DEL PERIODO		\$1,067,186.52
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		\$1,058,186.18
COMISIONES DEL PERIODO		\$34.80
CHEQUES EN TRANSITO		\$0.00
SALDO EN SISTEMA.		10,263.32
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$	10,263.32
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$	10,263.32
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

000181