



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACAN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FAIESPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***2711 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$155,653.94
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$1.94
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$889,907.99
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$841,558.90
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 204,004.97
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$204,004.97
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$204,004.97
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
CONTRALOR MUNICIPAL