



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADMINISTRACION 2024 - 2027

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026
INGRESOS PROPIOS 2026**

NÚMERO DE CUENTA: ****5412 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$800,328.82
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$6.09
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$380,785.93
DEPOSITOS DE TRANSITO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$1,029,983.57
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$151,137.27
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$151,137.27
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$151,137.27
	\$0.00



ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANDREA FARIAS RICO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Manuel Ayard Garcia
MANUEL AYARD GARCIA
COMISIARIO

Julio Cesar Trijillo Rodriguez
JULIO CESAR TRIJILLO RODRIGUEZ
AUX DE CONTABILIDAD