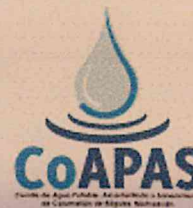




COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADMINISTRACION 2024 - 2027

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026
INGRESOS PROPIOS 2026

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

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$151,137.27
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$3.02
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$0.00
DEPOSITOS DE TRANSITO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$61,950.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$89,190.29
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$89,190.29
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$89,190.29
DIFERENCIA	\$0.00



ING JANTZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANDREA FARIAS RICO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Manuel Ayard G.
MANUEL AYARD GARCIA
COMISIARIO

JULIO CESAR TRIJILLO RODRIGUEZ
AUX DE CONTABILIDAD

000096