



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADMINISTRACION 2024 - 2027

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS PROPIOS 2026

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

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$22,819.59
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.41
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$220,028.02
DEPOSITOS DE TRANSITO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$225,364.94
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$17,483.08
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$17,483.08
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$17,483.08
DIFERENCIA	\$0.00



ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MANUEL AYARD GARCIA
COMISIARIO



C. ANDREA FARIAS RICO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

JULIO CESAR TRIJILLO RODRIGUEZ
AUX DE CONTABILIDAD

000104