



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADMINISTRACION 2024 - 2027

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026
INGRESOS PROPIOS 2026

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

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$89,190.29
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.96
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$19,008.44
DEPOSITOS DE TRANSITO	\$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$85,380.10
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$22,819.59
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$22,819.59
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$22,819.59
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

000100