



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

CUENTA NUMERO: 0907878

FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

\$508,855.04

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA
TRANSFERENCIA

BENEFICIARIO

IMPORTE

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2022.



\$508,855.04

Maria Montes M.

C. MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMITE DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Alberto Moreno Martinez
ALBERTO MORENO MARTINEZ
DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2021-2024
AGUILILLA, MICH.

Trabajando por un Mejor Servicio

ALLENDE No. 21
COL. CENTRO C.P. 60570
TEL. 01 (426) 537.0773
AGUILILLA, MICH.