



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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CUENTA NUMERO : 0907878

FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

\$372,544.20

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CHEQUE O

BENEFICIARIO

FECHA

TRANSFERENCIA

IMPORTE

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

\$372,544.20



Maria Montes M.

C. MARIA DE JESUS MONTES MENDOZA
PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL



COMITE DE AGUA
POTABLE Y
ACANTARILLADO
Alberto Moreno Martinez
LIC. JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ
2021-2024
AGUIRRE CALLES DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.

2021-2024
AGUILILLA, MICH.

Trabajando por un Mejor Servicio

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