COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

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

## CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

**CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO**

| | |
|---|---|
| **SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025** | **$67,850.17** |

***MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS***

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|

***MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO***

***MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS***
***MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS***

| | |
|---|---|
| **SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025** | **$67,850.17** |

COMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

**C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C. EVERARDO SALGADO ROJAS**
**DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.**

**C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ**
**CONTADOR**

**LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO**
**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

COMAPAS
AGUILILLA • 2024 - 2027
*Trabajando por un Mejor Servicio*

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

## CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

**CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025** | | | **$26,045.13** |
| ***MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS*** | | | |
| **FECHA** | **CHEQUE O TRANSFERENCIA** | **BENEFICIARIO** | **IMPORTE** |
| ***MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO*** | | | |
| *29/11/2025* | *FICHA DEPOSITO* | *COMAPAS AGUILILLA MICH.* | *$ 29,466.04* |
| ***MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS*** | | | |
| ***MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS*** | | | |
| **SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025** | | | **$55,511.17** |

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

**C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C. EVERARDO SALGADO ROJAS**
**DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.**

**C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ**
**CONTADOR**

**LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO**
**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027

*Trabajando por un Mejor Servicio*

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

## CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO**

| | |
|---|---|
| **SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** | **$0.00** |

***MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS***

| FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|

***MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO***

***MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS***

***MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS***

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** **$0.00**

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

**C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ**
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C. EVERARDO SALGADO ROJAS**
**DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.**

**C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ**
**CONTADOR**

**LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO**
**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**