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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2025 **$260,211.44**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE O 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 ENERO DE 2025 **$260,211.44**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

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

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 **$729,281.76**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025 **$729,281.76**

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	**C. EVERARDO SALGADO ROJAS**	**C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ**	**LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.**	**CONTADOR**	**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2025 **$1,377,076.79**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE O 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 MARZO DE 2025 **$1,377,076.79**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA MUNICIPAL	DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**$1,232,273.24**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025 **$1,232,273.24**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2025 **$999,487.36**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

5/31/2025	DEPOSITO EN CAJERO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$	10,000.00
5/31/2025	DEPOSITO EN CAJERO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$	10,000.00
5/31/2025	DEPOSITO EN CAJERO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$	10,000.00
5/31/2025	DEPOSITO EN CAJERO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$	10,000.00
5/31/2025	DEPOSITO EN CAJERO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$	10,000.00
5/31/2025	DEPOSITO EN CAJERO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$	10,000.00
5/31/2025	DEPOSITO EN CAJERO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$	10,000.00
5/31/2025	DEPOSITO EN CAJERO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$	10,000.00
5/31/2025	TRANSFERENCIA	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$	7,100.81
			$	97,100.81

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025 **$1,096,588.17**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$887,890.54**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025 **$887,890.54**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025			**$793,457.25**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	**CHEQUE O 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 JULIO DE 2025			**$793,457.25**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$262,010.72**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	**CHEQUE O TRANSFERENCIA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO				
8/31/2025	DEPOSITO BANCARIO	COMAPAS AGUILILLA MICH	$ 66,481.14	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$328,491.86**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$186,777.65**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 **$186,777.65**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	**C. EVERARDO SALGADO ROJAS**	**C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ**	**LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.**	**CONTADOR**	**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

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			**$26,045.13**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	**CHEQUE O TRANSFERENCIA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO			
11/29/2025	*FICHA DEPOSITO*	*COMAPAS AGUILILLA MICH.*	*$ 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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	**C. EVERARDO SALGADO ROJAS**	**C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ**	**LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.**	**CONTADOR**	**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	**C. EVERARDO SALGADO ROJAS**	**C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ**	**LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO**
PRESIDENTA MUNICIPAL	**DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.**	**CONTADOR**	**COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**