



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN
2018-2021
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
BANORTE 0817660473



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 408,585.38
MENOS	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
MENOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$ -
MAS	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$ -
MAS	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$ 62,675.71
22/02/2019 INGRESOS PROPIOS	\$ 2,063.13
22/02/2019 INGRESOS PROPIOS	\$ 2,571.83
25/02/2019 INGRESOS PROPIOS	\$ 17,262.37
26/02/2019 INGRESOS PROPIOS	\$ 19,208.08
28/02/2019 INGRESOS PROPIOS	\$ 21,570.30
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO	<u>\$ 471,261.09</u>
<u>DIFERENCIA</u>	\$ -

C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS MORA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER MORA MACIAS
DIRECTOR MPAL DEL AGUA POTABLE