

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN

2018-2021

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
BANORTE 0817660473



| | |
|--|-----------------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ 239,919.47 |
| MENOS | |
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ - |
| MENOS | |
| CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ - |
| MAS | |
| CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | \$ - |
| MAS | |
| DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | \$ 119,992.94 |
| 24/01/2020 24 INGRESOS PROPIOS | \$ 25,737.20 |
| 27/01/2020 27 INGRESOS PROPIOS | \$ 33,578.90 |
| 28/01/2020 28 INGRESOS PROPIOS | \$ 13,744.32 |
| 29/01/2020 29 INGRESOS PROPIOS | \$ 15,886.19 |
| 30/01/2020 30 INGRESOS PROPIOS | \$ 14,772.14 |
| 31/01/2020 31 INGRESOS PROPIOS | \$ 16,274.19 |
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO | <u>\$ 359,912.41</u> |
| <u>DIFERENCIA</u> | \$ - |

C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS MORA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER MORA MACIAS
DIRECTOR MPAL DEL AGUA POTABLE