



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN
2018-2021
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020
BANORTE 0817660473



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	16,035.69
MENOS		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
MENOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MAS		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MAS		
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	24,020.11
19/06/2020	INGRESOS PROPIOS	\$ 3,100.86
22/06/2020	INGRESOS PROPIOS	\$ 5,740.47
24/06/2020	INGRESOS PROPIOS	\$ 1,716.16
25/06/2020	INGRESOS PROPIOS	\$ 3,071.45
26/06/2020	INGRESOS PROPIOS	\$ 2,240.23
29/06/2020	INGRESOS PROPIOS	\$ 4,270.82
30/06/2020	INGRESOS PROPIOS	\$ 3,880.12
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO	\$	<u>40,055.80</u>
<u>DIFERENCIA</u>	\$	-

C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS MORA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER MORA MACIAS
DIRECTOR MPAL DEL AGUA POTABLE