



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN  
2018-2021  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019  
BANORTE 0817660473



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	108,365.84
MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
MENOS CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MAS DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	20,043.71
28/10/2019 INGRESOS PROPIOS	\$	5,760.99
29/10/2019 INGRESOS PROPIOS	\$	4,489.39
30/10/2019 INGRESOS PROPIOS	\$	9,793.33
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO	\$	<u>128,409.55</u>
<u>DIFERENCIA</u>	\$	-

---

C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS MORA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. FRANCISCO JAVIER MORA MACIAS  
DIRECTOR MPAL DEL AGUA POTABLE