



**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN
2018-2021
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
BANORTE 0817660473**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 123,070.83
MENOS	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
MENOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$ -
MAS	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
MAS	
DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$ 1,746.70
28/06/2019 INGRESOS PROPIOS	\$ 1,746.70
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO	<u>\$ 124,817.53</u>
<u>DIFERENCIA</u>	\$ -

C.P. ÁNGEL RAFAEL MACÍAS MORA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER MORA MACIAS
DIRECTOR MPAL DEL AGUA POTABLE