



Comité de Agua Potable  
y Alcantarillado  
del Municipio de Ixtlán

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAN, MICH  
CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE AGOSTO

CTA. CONTABLE: 1112-002-00002 INGRESOS PROPIOS AGUA 00817660473

				SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$	732.20
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	206,886.07
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
	CARGOS BANCARIOS			206,886.07		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				\$	207,618.27
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				\$	207,618.27
	<b>DIFERENCIA</b>				\$	-

C. ANTONIO GARCIA BONILLA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL