



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 JULIO

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

				SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$	46,606.30
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				\$	240,718.07
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
	CARGOS BANCARIOS			240,718.07		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				\$	287,324.37
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				\$	287,324.37
	DIFERENCIA				\$	-

C. ANTONIO GARCIA BONILLA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL