



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 00454702891 BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
CUENTA CONTABLE 1112-1-01



FECHA	NUM DE CH.	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO FINAL ACORDE ESTADO DE CUENTA BANCARIO		779,979.29
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	15,988.21	
			-	
			-	
		DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.	15,988.21	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTRO	-	
		SALDO FNAL. MENSUALES AL 30 DE JULIO 2023		779,979.29