



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



FECHA	NUM DE CH.	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		981,496.79
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	
			-	
			-	
		DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.		
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN FNAL.MENSUALES AL 31 DE ENERO 2024		981,496.79