



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



FECHA	UM DE C	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		763,314.62
		<b>MAS:</b>		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.		
			32,009.40	
			21,233.11	
			-	
		<b>MENOS:</b>		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	53,242.51	
		DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.	-	
			-	
			-	
		<b>SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 31 DE MARZO 2024</b>		763,314.62