



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 00454702891 BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
CUENTA CONTABLE 1112-1-01



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		306,969.55
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.		
			-	
			-	
			-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
			-	
		DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.		
			-	
			-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 30 DE JUNIO 2024		306,969.55