



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO  
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123954765 BANCOMER  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025  
CUENTA CONTABLE 1112-1-03



| FECHA | NUM DE CH. | CONCEPTO                                        | IMPORTE | TOTALES   |
|-------|------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|
|       |            | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO           |         | 13,205.95 |
|       |            | 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 30 DE ABRIL 2025  |         | 13,205.95 |

