



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 0123581942 BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
CUENTA CONTABLE 1112-1-02



FECHA	NUM DE CH.	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,328,747.53
		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 NOSOTRA	-	
		SALDO SEGÚN FNAL.MENSUALES AL 30 DE ABRIL 2025		1,328,747.53