



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



FECHA	UM DE C	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
01/03/2022		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,347,320.76
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	73,209.20	
			73,209.20	
			-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)		
		DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.	-	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN FNAL.MENSUALES AL 31 DE MAYO 2025		1,347,320.76