



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



FECHA	UM DE C	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,130,059.30
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.		
			-	
			-	
			-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-	
		DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.	73,209.20	
			-	
			-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 30 DE JUNIO 2025		1,130,059.30

