



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



| FECHA      | UM DE C | CONCEPTO                                                                 | IMPORTE   | TOTALES    |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 01/03/2022 |         | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO                                    |           | 855,044.70 |
|            |         | MAS:                                                                     |           |            |
|            |         | CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.                             | 78,170.60 |            |
|            |         |                                                                          | 78,170.60 |            |
|            |         |                                                                          | -         |            |
|            |         | CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS<br>(DEPOSITOS DEL BANCO) | -         |            |
|            |         | traspaso entre ctas propias                                              | -         |            |
|            |         | MENOS:                                                                   |           |            |
|            |         | ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO<br>(CHEQUES EN TRANSITO)  | -         |            |
|            |         | DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.                                 | -         |            |
|            |         | ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS                          | -         |            |
|            |         | SALDO SEGÚN FINAL MENSUALES AL 31 DE AGOSTO 2025                         |           | 776,874.10 |

DR. CARLOS NAVARRO CORZA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

IND. ENR. BETZABE SANDOVAL  
VILLEGAS  
DIRECTORA DEL OOPAS

LIC. VIRIDIANA MONTERO BUCIO  
COMISARIO DEL OOPAS