



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



FECHA	UM DE C	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
01/03/2022		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		14,141.69
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	-	
			-	
			-	
		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 AGOSTO 2025		14,141.69

DR. CARLOS NAVARRO CORZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OOPAS

IND. ENDA METZABE SANDOVAL
VILLEDAS
DIRECTORA DEL OOPAS

LIC. VIRIDIANA MONTERO BUCIO
COMISARIO DEL OOPAS

