



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 00454702891 BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
CUENTA CONTABLE 1112-1-01



FECHA	UM DE C	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		905,095.56
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.	-	
			-	
			-	
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS (DEPOSITOS DEL BANCO)	-	
		traspaso entre ctas propias	-	
		MENOS:		
01/03/2022		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (CHEQUES EN TRANSITO)	21,988.21 6,000.00	
		DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.	15,988.21	
			-	
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	-	
		SALDO SEGÚN FNAL.MENSUALES AL 28 DE FEBRERO 2022		883,107.35