



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



FECHA	UM DE C	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		878,390.70
		<b>MAS:</b>		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.		
			-	
			-	
			-	
		<b>MENOS:</b>		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	15,988.21	
		DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.	15,988.21	
			-	
			-	
		<b>SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 31 DE MARZO 2022</b>		<b>862,402.49</b>