



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



| FECHA | UM DE C | CONCEPTO | IMPORTE | TOTALES |
|-------|---------|--|-----------|-------------------|
| | | SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | 497,518.61 |
| | | 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 | 15,988.21 | |
| | | DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES. | 15,988.21 | |
| | | | - | |
| | | ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS | - | |
| | | SALDO SEGÚN FNAL.MENSUALES AL 31 DE MAYO 2022 | | 481,530.40 |

