



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE TANCITARO
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 00454702891 BANCOMER
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CUENTA CONTABLE 1112-1-01



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		304,363.78
		MAS:		
		CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDO POR EL BCO.		
			-	
			-	
			-	
		MENOS:		
		ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	15,988.21	
		DIF SALDO INICIAL EJERCICIOS ANTERIORES.	15,988.21	
			-	
			-	
		SALDO SEGÚN ANAL.MENSUALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023		304,363.78