



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



FECHA	NUM DE CH	CONCEPTO	IMPORTE
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	
		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 JUNIO 2022	



TOTALES

587,625.00

571,636.79