



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



FECHA	UM DE C	CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,656,208.20
		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 31 DE MARZO 2022		1,656,208.20