

ORGANISMO B1:H46OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SNTO DE TZINTZUNTZAN

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

CONCILIACION BANCARIA

BANCO:		BBVA BANCOMER		INGRESOS	
CUENTA NUMERO:		112316285		LOCALES	
MES	NOVIEMBRE	AÑO	2023		

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 20,457.57

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

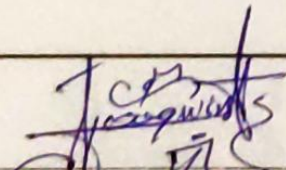
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	NUMERO	IMPORTE
-------	--------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

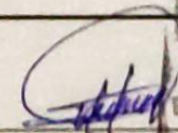
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS 20,457.57


 C. JUAN JOAQUIN MORALES
 DIRECTOR OOPAS



O.O.A.P.A.S.
 Organismo Operador de Agua Potable
 y Alcantarillado de Tzintzuntzan


 C. J. GUADALUPE RAMIREZ REYES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
 OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN