

ORGANISMO B1:H46OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SNTO DE TZINTZUNTZAN

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

CONCILIACION BANCARIA

BANCO:		BBVA BANCOMER		INGRESOS	
CUENTA NUMERO:		112316285		LOCALES	
MES	JUNIO	AÑO	2023		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				\$	37,262.55
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	37,262.55

*Joaquín Morales*  
 JOAQUIN MORALES  
 DIRECTOR O.O.A.P.A.S.



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

*C. J. Guadalupe Ramírez Reyes*



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