

ORGANISMO B1:H46OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SNT0 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
<hr/> C. JUAN JOAQUIN MORALES DIRECTOR OOAPAS			<hr/> C. J. GUADALUPE RAMIREZ REYES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TZINTZUNTZAN		