

ORGANISMO B1:H46OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SNTO DE TZINTZUNTZAN
ORGANISMO DESCENTRALIZADO
CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 457.57

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

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

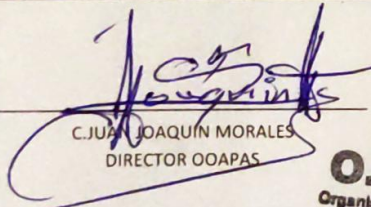
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

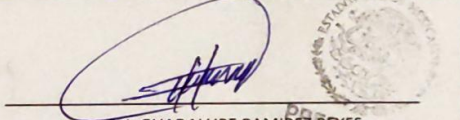
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS 457.57


 C. JUAN JOAQUÍN MORALES
 DIRECTOR OOPAS




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

