

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2023

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA 0475545176
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,306.08

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 5,306.08

AUTORIZÓ:



PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
NUMARAN

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

REVISÓ:



O.O.A.P.A.S.

2021 - 2024

NUMARAN, MICH.

C. EDUARDO FEDÉRICO RAMÍREZ MENDOZA

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2023

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA 0475545176
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 65,037.70

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 65,037.70

AUTORIZÓ:



ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

REVISÓ:



C. EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2023

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA 0475545176
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,733.72

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 2,733.72

AUTORIZÓ:




PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

REVISÓ:



C. EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN
NUMARAN, MICH