**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
**EJERCICIO FISCAL 2024**

**OOAPAS NUMARAN**

## CONCILIACIÓN BANCARIA
## AL 31 DE AGOSTO DE 2024

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL BANCO** | **BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.** | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | **0475545176** | |
| **SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** | | $ 23,828.54 |
| **MÁS:** | | |
| **DEPOSITOS EN TRÁNSITO** | | |
| **CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | | |
| **SALDO AUTORIZADO** | | |
| **MESOS:** | | |
| **CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** | | |
| **CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS** | | |
| **SALDO SEGÚN CONTABILIDAD** | | **$ 23,828.54** |

**AUTORIZÓ:**

**ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA**
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
NUMARÁN, MICH.

**REVISÓ:**

**C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN**
**DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN**
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARÁN, MICH.