ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2024

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 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 $ 59,048.47

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD $ 59,048.47

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.

REVISÓ:

O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN