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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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	$ 276,799.67

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**$ 276,799.67**

AUTORIZÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 PRESIDENCIA NUMARAN, MICH.

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

REVISÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
O.O.A.P.A.S. 2021 - 2024 NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN