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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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	$ 90,459.18

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**$ 90,459.18**

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

REVISÓ:

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN

OOAPAS
2021 - 2024
NUMARAN, MICH.