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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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 $ 131,619.86

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD $ 131,619.86

AUTORIZÓ:

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

ING. JOSÉ DIAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
NUMARAN, MICH.

REVISÓ:

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN

OOAPAS
2024 - 2027
NUMARÁN, MICH.