ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

EJERCICIO FISCAL 2024

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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	$ 53,842.25

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**$ 53,842.25**

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ DIAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA NUMARÁN, MICH.

REVISÓ:

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN

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