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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		$ 85,065.33
MÁS:		
DEPOSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		
MESOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD		**$ 85,065.33**

AUTORIZÓ:

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
NUMARÁN, MICH.

REVISÓ:

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S. NUMARAN

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