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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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	$ 143,437.40
MÁS:	
DEPOSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	
MESOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**$ 143,437.40**

AUTORIZÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
PRESIDENCIA
NUMARÁN, MICH.

ING. JOSÉ DIAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

REVISÓ:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

O.O.A.P.A.S.
2021 - 2024
NUMARÁN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN