

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
CONCILIACIÓN BANCARIA**



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BANORTE
CUENTA NUMERO: 0255693019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 \$ 67,329.67

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE AGOSTO DE 2024 \$ 67,329.67

NOTA: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.

ING. GONZALO OLIVA MELGAREJO
DIRECTOR DE LA COAPASZ

