

**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

