

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2025

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CUENTA 0475545176
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 934,417.40

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 934,417.40

AUTORIZÓ:


H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

REVISÓ:


C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN