

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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 738,838.96

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 738,838.96

AUTORIZÓ:



ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO
NUMARAN, MICH.

REVISÓ:


C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.