

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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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

\$ 966,604.45

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 966,604.45

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO

REVISÓ:



C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARAN, MICH.