

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2026

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.

NÚMERO DE CUENTA 0475545176

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,205,350.49

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 1,205,350.49

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

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



REVISÓ:

O.O.A.P.A.S.

2024-2027
NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN