

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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO 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 \$ 955,998.78

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS  
SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 955,998.78

AUTORIZÓ:



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



REVISÓ:

O.O.A.P.A.S.  
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN