

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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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 \$ 1,152,586.38

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,152,586.38



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PRESIDENCIA

NUMARAN, MICH.
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO



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

NUMARAN, MICH.
C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN