

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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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 \$ 1,124,167.16

MÁS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,124,167.16

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA
PRESIDENCIA
NUMARAN, MICH.
AYUNTAMIENTO

REVISÓ:



C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
O.O.A.P.A.S.
2024-2027
NUMARAN, MICH.
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN