

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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO 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 \$ 1,585,520.85

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,585,520.85

AUTORIZO:



H. AYUNTAMIENTO

2024 - 2027

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

PRINCIPAL DE GOB. MUN.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.  
AYUNTAMIENTO

REVISÓ:



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

2024 a 2027

NUMARAN, MICH.

C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN