

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

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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 \$ 1,059,620.66

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,059,620.66

AUTORIZÓ:


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

REVISÓ:


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