

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
EJERCICIO FISCAL 2024

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.  
NÚMERO DE CUENTA 0475545176  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 59,048.47

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_  
SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_  
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD** \$ 59,048.47

AUTORIZÓ:



ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA  
2024 - 2027  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.  
AYUNTAMIENTO  
NUMARAN, MICH.



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

DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
EJERCICIO FISCAL 2024

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.  
NÚMERO DE CUENTA 0475545176  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 131,619.86

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_  
SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_  
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_  
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 131,619.86

AUTORIZÓ:



H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA  
PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.  
NUMARAN, MICH.  
AYUNTAMIENTO

REVISÓ:



C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN  
DIRECTOR DEL OOAPAS  
2024 - 2027  
NUMARAN, MICH.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
EJERCICIO FISCAL 2024

OOAPAS NUMARAN

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V.  
NÚMERO DE CUENTA 0475545176  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 53,842.25

MÁS:

DEPOSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_  
SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

MESOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_  
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 53,842.25**

AUTORIZÓ:

REVISÓ:



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



C. HORACIO AGUILAR ZAPIEN  
DIRECTOR DEL OOAPAS NUMARAN  
NUMARÁN, MICH.