

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIRAMBA, MICH.  
Periodo 2022-2024

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

**INGRESOS PROPIOS**

NÚMERO DE CUENTA: \*\*\*7874 BANCO: AFIRME

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$112,342.99
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		\$172,932.58
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		\$183,406.94
COMISIONES DEL PERIODO		\$273.77
CHEQUES EN TRANSITO		\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$	101,594.86
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		\$101,594.86
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		\$101,594.86

  
LIC. MARIA ROCIO DOMINGUEZ NAMBO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**PRESIDENCIA**  
2021 - 2024  
HUIRAMBA, MICH.  
*Trabaja Constante*

  
C. SAMUEL ACOSTA RAMIREZ  
DIRECTOR DEL GOAPAS HUIRAMBA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**GOAPAS**  
2021 - 2024  
HUIRAMBA, MICH.  
*Trabaja Constante*

Banca Afirme, S.A.

**Búsqueda Avanzada****ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE ALCANTARI(SAMUEL)**

Número de cuenta: 187127874

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000000157 VENTANILLA	05/04/23	157	5,837.00	0.00	106,505.97
DEPOSITO EN EFECTIVO	05/04/23	0	0.00	5,017.80	111,523.77
DEPOSITO EN EFECTIVO	05/04/23	0	0.00	3,296.59	114,820.36
DEPOSITO EN EFECTIVO	05/04/23	0	0.00	11,400.00	126,220.36
RASTREO 8007288055015175884930848001 REFERENCIA:50423 HORA:14:26:30 SPEI ENVIADO A 2- BANAMEX AL CLIENTE GERARDO PINON FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) A LA CTA CLABE 002506045946312050 RFC PIFG680201JD4 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA FUGAS	05/04/23	50423	642.00	0.00	125,578.36
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/04/23	0	6.00	0.00	125,572.36
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/04/23	0	0.96	0.00	125,571.40
RASTREO 8007236115017739364930848001 REFERENCIA:110423 HORA:09:43:54 SPEI ENVIADO A 2- BANAMEX AL CLIENTE SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) A LA CTA CLABE 002470080722897152 RFC SCC890415RQ7 CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA	11/04/23	110423	4,640.00	0.00	120,931.40
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/04/23	0	6.00	0.00	120,925.40
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/04/23	0	0.96	0.00	120,924.44
DEPOSITO EN EFECTIVO	12/04/23	0	0.00	3,486.78	124,411.22
DEPOSITO EN EFECTIVO	12/04/23	0	0.00	3,000.00	127,411.22
DEPOSITO EN EFECTIVO	12/04/23	0	0.00	2,383.05	129,794.27
CHEQUE No.000000158 VENTANILLA	12/04/23	158	73,305.00	0.00	56,489.27
RASTREO 8007299125018567994930848001 REFERENCIA:120423 HORA:14:34:26 SPEI ENVIADO A 12- BBVA MEXICO AL CLIENTE CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) A LA CTA CLABE 012470001842990940 RFC CIM110201339 CONCEPTO SOPORTE TECNICO DEL COBRO DE AGUA	12/04/23	120423	3,723.60	0.00	52,765.67
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/04/23	0	6.00	0.00	52,759.67
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/04/23	0	0.96	0.00	52,758.71
DEPOSITO EN EFECTIVO	12/04/23	0	0.00	2,979.22	55,737.93
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	12/04/23	0	0.00	65,000.00	120,737.93
DEPOSITO EN EFECTIVO	12/04/23	0	0.00	11,450.00	132,187.93
RASTREO 8007205135018903054930848001 REFERENCIA:130423 HORA:09:42:45 SPEI ENVIADO A 2- BANAMEX AL CLIENTE CUAHUTEMOC SEGURA RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) A LA CTA CLABE 002480700513305262 RFC SERC900329JW0 CONCEPTO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO	13/04/23	130423	58,444.00	0.00	73,743.93

IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/04/23	0	0.96	0.00	73,736.97
DEPOSITO SBC 000006123 014	13/04/23	6123	0.00	3,480.00	77,216.97
RASTREO 8007235145019949354930848001 REFERENCIA:140423 HORA:11:32:51 SPEI ENVIADO A 2- BANAMEX AL CLIENTE SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) A LA CTA CLABE 002470067365122443 RFC SPA86011021A CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA BLOCKS DE NOTAS	14/04/23	140423	2,985.84	0.00	74,231.13
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	14/04/23	0	6.00	0.00	74,225.13
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	14/04/23	0	0.96	0.00	74,224.17
PAGO PRIMER QUINCENA ABRIL 2023 1ER OOAPASH Referencia: 143654549	14/04/23	140423	2,364.26	0.00	71,859.91
PAGO PRIMER QUINCENA ABRIL 2023 1ER OOAPASH Referencia: 143655238	14/04/23	140423	2,608.75	0.00	69,251.16
PAGO PRIMER QUINCENA ABRIL 2023 1ER OOAPASH Referencia: 143652101	14/04/23	140423	5,684.43	0.00	63,566.73
DEPOSITO SBC 000018329 014	20/04/23	18329	0.00	4,320.12	67,886.85
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/04/23	0	0.00	1,603.05	69,489.90
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/04/23	0	0.00	3,529.70	73,019.60
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/04/23	0	0.00	2,720.50	75,740.10
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/04/23	0	0.00	4,109.94	79,850.04
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/04/23	0	0.00	4,693.76	84,543.80
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/04/23	0	0.00	2,831.89	87,375.69
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/04/23	0	0.00	17,300.00	104,675.69
CHEQUE No.000000159 VENTANILLA	20/04/23	159	7,518.62	0.00	97,157.07
DEPOSITO EN EFECTIVO	20/04/23	0	0.00	3,519.33	100,676.40
CHEQUE No.000000160 VENTANILLA	26/04/23	160	4,547.00	0.00	96,129.40
DEPOSITO EN EFECTIVO	26/04/23	0	0.00	10,000.00	106,129.40
DEPOSITO EN EFECTIVO	26/04/23	0	0.00	1,171.69	107,301.09
DEPOSITO EN EFECTIVO	26/04/23	0	0.00	1,843.42	109,144.51
DEPOSITO EN EFECTIVO	26/04/23	0	0.00	1,193.74	110,338.25
DEPOSITO EN EFECTIVO	26/04/23	0	0.00	1,102.00	111,440.25
PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2023 2DA OOAPASH Referencia: 145407996	28/04/23	280423	5,684.43	0.00	105,755.82
PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2023 2DA OOAPASH Referencia: 145408489	28/04/23	280423	2,364.26	0.00	103,391.56
PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2023 2DA OOAPASH Referencia: 145408901	28/04/23	280423	2,608.75	0.00	100,782.81
RASTREO BNET01002304280028414186 REFERENCIA:5 HORA:11:12:54 SPEI RECIBIDO DE 12-BBVA MEXICO DEL CLIENTE DANAE RODRIGUEZ RAMIREZ DE LA CTA CLABE 012470001093535507 RFC RORD830625MY8 CONCEPTO FACTURAS	28/04/23	5	0.00	1,500.00	102,282.81
RASTREO 8007280285010148804930848001 REFERENCIA:280423 HORA:14:06:57 SPEI ENVIADO A 2- BANAMEX AL CLIENTE GERARDO PINON FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) A LA CTA CLABE 002506045946312050 RFC PIFG680201JD4 CONCEPTO PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION	28/04/23	280423	449.00	0.00	101,833.81
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	28/04/23	0	6.00	0.00	101,827.81
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	28/04/23	0	0.96	0.00	101,826.85
COM BCA INTERNET ABR4930848001	28/04/23	0	200.00	0.00	101,626.85
IVA COM BCA INTERNET	28/04/23	0	32.00	0.00	101,594.85

Total cargos (30) = 183,680.70

Total abonos (25) = 172,932.58



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Usr: super/isor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
09/jul./2023  
04:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-002-001											
	E00062	05/04/2023			CTA. 187127874 I.P.		\$112,342.99	\$172,932.58	\$183,680.71	\$101,594.86	
						INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$5,017.80	\$0.00	\$117,360.79	
	E00064	05/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$3,296.59	\$0.00	\$120,657.38	
	E00081	05/04/2023				INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS		\$11,400.00	\$0.00	\$132,057.38	
	E00022	05/04/2023	GERARDO PIÑON FLORE		T.E. 7560054	GERARDO PIÑON FLORES (PAGO DE FACT. 4410 POR EL CONCEPTO DE LA CO		\$0.00	\$642.00	\$131,415.38	
	C00027	05/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTR		157	S/C (PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE A DICIE		\$0.00	\$5,837.00	\$125,578.38	
	C00018	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL SERVICIO DE ENER		\$0.00	\$73,305.00	\$52,273.38	
	E00023	11/04/2023	SISTEMAS CIBERNETICC		T.E. 8063034	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO (PAGO DE FACT. 8919 POR EL CONCE		\$0.00	\$4,640.00	\$47,633.38	
	E00063	12/04/2023				FACT. G4 (INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA)		\$3,480.00	\$0.00	\$51,113.38	
	E00065	12/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$3,486.78	\$0.00	\$54,600.16	
	E00066	12/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$2,383.05	\$0.00	\$56,983.21	
	E00067	12/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$2,979.22	\$0.00	\$59,962.43	
	E00082	12/04/2023				INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS		\$3,000.00	\$0.00	\$62,962.43	
	E00083	12/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DEL SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO PARA PAGO D		\$65,000.00	\$0.00	\$127,962.43	
	E00084	12/04/2023				INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS		\$11,450.00	\$0.00	\$139,412.43	
	E00024	12/04/2023	CONSULTORIA INFORMA		T.E. 8220124	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL (PAGO DE FACT. 1303 POR EL CONCE		\$0.00	\$3,723.60	\$135,688.83	
	E00025	13/04/2023	CUAUHTEMOC SEGURA		T.E. 8291087	CUAUHTEMOC SEGURA RAMIREZ (PAGO DE FACT. 245 POR EL CONCEPTO DE		\$0.00	\$58,444.00	\$77,244.83	
	E00026	14/04/2023	SUPER PAPELERA S.A. I		T.E. 8484004	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (PAGO DE FACT. 509724 POR EL CONCEPTO DE		\$0.00	\$2,985.84	\$74,258.99	
	E00027	14/04/2023	OOAPAS HUIRAMBA		T.E. 140423	OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL PARA TRABAJADO		\$0.00	\$5,684.43	\$68,574.56	
	E00027	14/04/2023	OOAPAS HUIRAMBA		T.E. 140423	OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL PARA TRABAJADO		\$0.00	\$2,364.26	\$66,210.30	
	E00027	14/04/2023	OOAPAS HUIRAMBA		T.E. 140423	OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL PARA TRABAJADO		\$0.00	\$2,608.75	\$63,601.55	
	E00068	20/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$2,720.50	\$0.00	\$66,322.05	
	E00069	20/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$3,529.70	\$0.00	\$69,851.75	
	E00070	20/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$2,831.89	\$0.00	\$72,683.64	
	E00071	20/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$4,109.94	\$0.00	\$76,793.58	
	E00072	20/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$4,693.76	\$0.00	\$81,487.34	
	E00073	20/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$1,603.05	\$0.00	\$83,090.39	
	E00075	20/04/2023				INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS		\$17,300.00	\$0.00	\$100,390.39	
	E00076	20/04/2023				INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS		\$3,519.33	\$0.00	\$103,909.72	
	E00085	20/04/2023				INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS		\$4,320.12	\$0.00	\$108,229.84	
	C00019	20/04/2023	SAMUEL ACSOTA RAMIR		159	SAMUEL ACSOTA RAMIREZ (REPOSICION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECT		\$0.00	\$7,518.62	\$100,711.22	
	E00074	26/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE		\$1,843.42	\$0.00	\$102,554.64	



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-001 a la 1112-002-001)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2023 04:07 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
I00077	26/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE	\$1,171.69		\$0.00	\$103,726.33
I00078	26/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE	\$1,102.00		\$0.00	\$104,828.33
I00079	26/04/2023				INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AGUA POTABLE (INGRE	\$1,193.74		\$0.00	\$106,022.07
I00086	26/04/2023				INGRESOS POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA (INGRESOS	\$10,000.00		\$0.00	\$116,022.07
C00020	26/04/2023	SAMUEL ACSOTA RAMIR		160	SAMUEL ACSOTA RAMIREZ (REPOSICION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECT	\$0.00		\$4,547.00	\$111,475.07
I00080	26/04/2023				fact. 9, 10, 11, 12, 13 (INGRESOS POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DEL AG	\$1,500.00		\$0.00	\$112,975.07
E00028	28/04/2023	OOAPAS HUIRAMBA		280423	OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL PARA TRABAJADO	\$0.00		\$5,684.43	\$107,290.64
E00028	28/04/2023	OOAPAS HUIRAMBA		280423	OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL PARA TRABAJADO	\$0.00		\$2,364.26	\$104,926.38
E00028	28/04/2023	OOAPAS HUIRAMBA		280423	OOAPAS HUIRAMBA (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL PARA TRABAJADO	\$0.00		\$2,608.75	\$102,317.63
E00029	28/04/2023	GERARDO PIÑON FLORE		T.E. 411565	GERARDO PIÑON FLORES (PAGO DE FACT. 4440 POR EL CONCEPTO DE LA CO	\$0.00		\$449.00	\$101,868.63
D00006	30/04/2023				COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2023 (COMISIONES BANC	\$0.00		\$273.77	\$101,594.86
<b>Total :</b>						<b>112,342.99</b>	<b>172,932.58</b>	<b>183,680.71</b>	<b>101,594.86</b>