

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

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

**INGRESOS PROPIOS**

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

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$22,054.57
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		\$174,005.81
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		\$150,187.91
COMISIONES DEL PERIODO		\$252.88
CHEQUES EN TRÁNSITO		\$0.00
SALDO EN SISTEMA	\$	45,619.59
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		\$45,619.59
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		\$45,619.59

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

  
C. SAMUEL ACOSTA RAMÍREZ  
DIRECTOR DEL OOPAS HUIRAMBA  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**OOPAS**  
2021 - 2024  
HUIRAMBA MICH  
*Trabajo Constante*

Banca Afirme, S.A.

## Consulta de Saldos y Movimientos Mes Anterior

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

Número de cuenta: 187127874

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	1,585.37	23,639.93
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	4,223.30	27,863.23
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	2,781.14	30,644.37
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	1,119.74	31,764.11
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	1,367.52	33,131.63
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	1,230.04	34,361.67
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	1,667.53	36,029.20
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	1,025.00	37,054.20
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	446.87	37,501.07
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	2,520.10	40,021.17
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	795.06	40,816.23
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	1,127.50	41,943.73
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	2,439.31	44,383.04
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	2,879.72	47,262.76
DEPOSITO EN EFECTIVO	01/09/23	0	0.00	3,968.73	51,231.49
CHEQUE No.000000177 VENTANILLA	01/09/23	177	1,804.99	0.00	49,426.50
CHEQUE No.000000176 VENTANILLA	01/09/23	176	2,000.00	0.00	47,426.50
SUBSIDIOPARAPAGODEIMPUESTOSFEDERALESOOAPASH Referencia: 162233289	01/09/23	10923	0.00	90,829.00	138,255.50
04230OFS394439742406	04/09/23	15182705	15,110.00	0.00	123,145.50
04230OFS514439742402	04/09/23	15182708	15,110.00	0.00	108,035.50
DEPOSITO SBC 000006179 014	04/09/23	6179	0.00	3,480.00	111,515.50
CHEQUE No.000000180 VENTANILLA	05/09/23	180	65,450.00	0.00	46,065.50
CHEQUE No.000000178 VENTANILLA	05/09/23	178	10,000.00	0.00	36,065.50
CHEQUE No.000000179 VENTANILLA	05/09/23	179	1,004.96	0.00	35,060.54
DEPOSITO EN EFECTIVO	05/09/23	0	0.00	1,960.45	37,020.99
DEPOSITO EN EFECTIVO	05/09/23	0	0.00	1,212.53	38,233.52
CHEQUE No.000000181 VENTANILLA	08/09/23	181	2,000.00	0.00	36,233.52
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/09/23	0	0.00	1,550.00	37,783.52
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/09/23	0	0.00	1,212.53	38,996.05
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/09/23	0	0.00	1,063.05	40,059.10
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/09/23	0	0.00	2,154.32	42,213.42
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/09/23	0	0.00	1,427.00	43,640.42
RASTREO 8007286145010478864930848001 REFERENCIA:140923 HORA:09:15:38 SPEI ENVIADO A 127-AZTECA AL CLIENTE JESUS REYNOSO ZAMUDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	14/09/23	140923	8,000.00	0.00	35,640.42

