

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

SALDO EN BANCOS: \$ 112,154.88

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION			
01/10/19	INGRESO DEL DIA	30/09/2019	4,908.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	17/07/2023	263.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	28/07/2023	2,100.31
01/08/23	INGRESO DEL DIA	28/07/2023	16,139.78
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	23,513.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	22,100.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	10,847.22
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	75,794.00
02/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	20,405.78
CD. INSURGENTES, B.C.S.			
15/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	32,563.00
15/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	5,716.00
15/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	3,000.00
15/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	3,000.00
16/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	3,025.00
PTO. SAN CARLOS, B.C.S.			
02/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	7,500.00
02/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	22,800.00
02/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	11,201.00
10/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	7,000.00
10/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	1,521.00
17/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	180.00
PTO. LOPEZ MATEOS, B.C.S.			
03/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	19,797.00
VILLA MORELOS, B.C.S.			
14/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	7,429.00
VILLA HIDALGO, B.C.S.			
14/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	6,899.00
SANTO DOMINGO, B.C.S.			
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	25,290.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

BENITO JUAREZ, B.C.S.			
29/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	15,237.00
RAMADITAS, B.C.S.			
14/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	1,350.00
14/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	2,316.00
PALO BOLA, B.C.S.			
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	6,468.00
IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.			
14/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	10,440.00
SAN JUANICO, B.C.S			
01/08/2023	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	3,000.00
01/08/2023	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	57,637.00
			429,440.09
			\$ 541,594.97

MENOS:DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

01/09/15	DEPOSITO	87.73
01-09-15	DEPOSITO	93.54
01-09-15	DEPOSITO	297.50
02-09-15	DEPOSITO	6,420.17
07-09-15	DEPOSITO	12,300.00
07-09-15	DEPOSITO	17,123.59
28-09-15	DEPOSITO	194.30
01-10-15	DEPOSITO	182.40
13-10-15	DEPOSITO	1,079.35
21-10-15	DEPOSITO	1,186.73
23-10-15	DEPOSITO	5,220.00
09-11-15	DEPOSITO	12,600.00
26-11-15	DEPOSITO	1,960.00
26-11-15	DEPOSITO	750.00
26-11-15	DEPOSITO	3,110.00
26-11-15	DEPOSITO	160.00
26-11-15	DEPOSITO	5,000.00
26-11-15	DEPOSITO	200.00
26-11-15	DEPOSITO	2,400.38
26-11-15	DEPOSITO	658.27
27-11-15	DEPOSITO	2,500.00
21-12-15	DEPOSITO	413.72
29-12-15	DEPOSITO	351.02

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

06-01-16	DEPOSITO	444.30
06-01-16	DEPOSITO	171.55
06-01-16	DEPOSITO	1,222.75
07-01-16	DEPOSITO	728.42
26-01-16	DEPOSITO	2,382.00
19-02-16	DEPOSITO	2,155.00
19-02-16	DEPOSITO	301.26
01-03-16	DEPOSITO	321.96
02-03-16	DEPOSITO	3,480.00
08-03-16	DEPOSITO	2,490.00
18-04-16	DEPOSITO	561.77
04-05-16	DEPOSITO	8,465.00
10-05-16	DEPOSITO	232.58
13-05-16	DEPOSITO	723.09
07-07-16	DEPOSITO	202.52
22-08-16	DEPOSITO	269.67
07-10-16	DEPOSITO	91.41
07-10-16	DEPOSITO	155.79
07-10-16	DEPOSITO	224.78
22-11-16	DEPOSITO	202.52
14-12-16	DEPOSITO	4,924.65
22-12-16	DEPOSITO	118.83
27-12-16	DEPOSITO	19,605.11
02-02-17	DEPOSITO	13,589.60
24-02-17	DEPOSITO	10,116.16
16-03-17	DEPOSITO	437.78
17-04-17	DEPOSITO	338.20
19-04-17	DEPOSITO	1,115.85
26-04-17	DEPOSITO	0.14
30-05-17	DEPOSITO	263.03
14-06-17	DEPOSITO	969.49
15-06-17	DEPOSITO	644.96
19-06-17	DEPOSITO	383.30
22-06-17	DEPOSITO	516.34
22-06-17	DEPOSITO	263.03
28-09-17	DEPOSITO	1,054.46
17-10-17	DEPOSITO	118.71
20-10-17	DEPOSITO	3,879.69
21-12-17	DEPOSITO	154.32
28-12-17	DEPOSITO	202.33
08-01-18	DEPOSITO	2,000.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

26-01-18	DEPOSITO DIFERENCIA EN VOUCHER	1,000.00
31-01-18	DEPOSITO	18.99
07-02-18	DEPOSITO	28.64
07-02-18	DEPOSITO	147.00
15-02-18	DEPOSITO	147.00
15-02-18	DEPOSITO	148.00
16-02-18	DEPOSITO	2,598.55
21-02-18	DEPOSITO	54,378.97
06-03-18	DEPOSITO	26,416.09
09-03-18	DEPOSITO	449.99
23-03-18	DEPOSITO	573.62
17-04-18	DEPOSITO	224.14
19-04-18	DEPOSITO	449.99
20-04-18	DEPOSITO	1,296.14
20-04-18	DEPOSITO	570.26
30-05-18	DEPOSITO	998.37
12-06-18	DEPOSITO	719.04
15-06-18	DEPOSITO	1,115.83
10-07-18	DEPOSITO	5,462.12
16-07-18	DEPOSITO	802.61
19-07-18	DEPOSITO	2,307.72
29-07-18	DEPOSITO	2,144.00
15-08-18	DEPOSITO	2,348.62
31-08-18	DEPOSITO	450.00
17-09-18	DEPOSITO	263.03
26-10-18	DEPOSITO	5,174.12
30-10-18	DEPOSITO	1,642.56
13-11-18	DEPOSITO	1,139.20
15-11-18	DEPOSITO	232.70
15-11-18	DEPOSITO	4,079.24
16-11-18	DEPOSITO	4,060.00
24-12-18	DEPOSITO	276.64
14-01-19	DEPOSITO	1,140.08
14-01-19	DEPOSITO	19,354.36
01-02-19	DEPOSITO	472.38
14-02-19	DEPOSITO	9,000.00
15-02-19	DEPOSITO	12,304.00
18-02-19	DEPOSITO	5,800.00
28-02-19	DEPOSITO	236.19
15-03-19	DEPOSITO	5,397.71
22-03-19	DEPOSITO	173.63

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

29-03-19	DEPOSITO	313.27
03-04-19	DEPOSITO	11,673.27
03-04-19	DEPOSITO	1,433.09
03-04-19	DEPOSITO	3,524.45
05-04-19	DEPOSITO	240.24
09-04-19	DEPOSITO	2,329.56
09-04-19	DEPOSITO	0.01
15-04-19	DEPOSITO	3,650.81
22-04-19	DEPOSITO	2,229.98
25-04-19	DEPOSITO	15.70
26-04-19	DEPOSITO	202.33
29-04-19	DEPOSITO	5,945.16
03-05-19	DEPOSITO	10.10
13-05-19	DEPOSITO	622.69
15-05-19	DEPOSITO	9,379.60
21-05-19	DEPOSITO	1,233.30
28-05-19	DEPOSITO	472.38
10-06-19	DEPOSITO	263.03
21-06-19	DEPOSITO	154.00
08-07-19	DEPOSITO	989.97
12-07-19	DEPOSITO	233.00
12-08-19	DEPOSITO	3,451.00
21-08-19	DEPOSITO	754.74
24-09-19	DEPOSITO	611.30
01-10-19	DEPOSITO	5,000.00
14-11-19	DEPOSITO	250.00
15-11-19	DEPOSITO	462.00
21-11-19	DEPOSITO	263.00
03-12-19	DEPOSITO	655.00
03-12-19	DEPOSITO	10,098.19
03-12-19	DEPOSITO	5,000.00
24-12-19	DEPOSITO	233.00
15-01-20	DEPOSITO	80.00
06-02-20	DEPOSITO	899.00
10-02-20	DEPOSITO	45,000.00
13-02-20	DEPOSITO	623.00
20-03-20	DEPOSITO	4,908.00
27-03-20	DEPOSITO	1,649.00
20-04-20	DEPOSITO	2,027.00
04-05-20	DEPOSITO	10,599.21
04-05-20	DEPOSITO	263.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

04-05-20	DEPOSITO	450.00
08-05-20	DEPOSITO	605.00
22-06-20	DEPOSITO	6,254.00
25-06-20	DEPOSITO	14,000.00
14-07-20	DEPOSITO	263.03
23-07-20	DEPOSITO	1,525.00
03-08-20	DEPOSITO	6,251.00
10-08-20	DEPOSITO	465.00
10-08-20	DEPOSITO	2,053.00
07-09-20	DEPOSITO	154.00
09-09-20	DEPOSITO	3,707.00
15-09-20	DEPOSITO	12,304.00
15-10-20	DEPOSITO	13,704.00
15-10-20	DEPOSITO	77.00
23-10-20	DEPOSITO	10,459.00
28-10-20	DEPOSITO	5,000.00
29-10-20	DEPOSITO	116.00
09-12-20	DEPOSITO	4,182.00
14-12-20	DEPOSITO	1,811.00
14-12-20	DEPOSITO	263.00
15-12-20	DEPOSITO	5.00
15-12-20	DEPOSITO	5,000.00
13-01-21	DEPOSITO	263.00
18-01-21	DEPOSITO	179.00
20-01-21	DEPOSITO	2,537.00
19-02-21	DEPOSITO	1,769.00
10-03-21	DEPOSITO	350.00
12-03-21	DEPOSITO	3,321.00
16-03-21	DEPOSITO	30,335.80
17-03-21	DEPOSITO	233.00
18-03-21	DEPOSITO	272.00
18-03-21	DEPOSITO	180.00
26-03-21	DEPOSITO	962.00
05-04-21	DEPOSITO	530.00
21-04-21	DEPOSITO	530.00
07-05-21	DEP. SPEI FOL.6993139 CLAVE 405200	10,663.00
14-05-21	DEP. SPEI. FOL.7569711 CLAVE 213414	11,359.00
10-06-21	DEP. TRANSF. FOL 4895732	263.00
10-06-21	DEP. TRANSF. FOL. 4982420	560.00
11-06-21	DEP. TRANSF. FOL.6374742	233.00
21-06-21	DEP. SPEI FOL. 1211152 CLAVE 40438	3,021.00

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947**

09-07-21	DEP. TRANSF.	11,412.00
12-07-21	DEP. TRANSF CLIP FOL. 9473 CLAVE 97830	111.15
15-07-21	DEP. TRANSF. CLIP FOL 1972	223.27
27-07-21	DEP TRANSF SPEI FOL.9774 CLAVE 74605	263.00
28-07-21	DEP SBC FOL. 6507 CLAVE 54858	1,139.00
10-08-21	DEP. SPEI FOL 4565276 CLAVE 228918	263.00
13-08-21	DEP. TRANSF SPEI FOL. 2240 CLAVE 35910	283.44
19-08-21	DEP. TRANSF.CLIP FOL. 4932911 TQK3FTB3	259.68
02-09-21	DEP TRANSF SPEI FOL. 1225912 CLAVE 025	2,908.00
05-10-21	DEP TRANSF. FOLIO 6115253	233.00
28-10-21	DEP. TRANSF CLIP FOL. 3518667	223.27
03-12-21	DEP. TRANSF SPEI FOL 8020643	464.00
16-12-21	DEP. TRANSF SPEI FOL. 2298786	4,244.00
17-12-21	DEP. TRANSF SPEI FOL.3490594	154.00
20-12-21	DEP. TRANSF ENLACE REQ1246	2,134.00
14-01-22	DEP. TRANSF ENLACE DIC/21 ESTACIONAM	263.00
17-01-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 2672050	538.00
02-02-22	DEP. EFECTIVO	1,160.00
11-02-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 2226933	1,434.00
03-03-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 6302984	263.00
10-03-22	DEP. SALVO BUEN COBRO FOL. 2225439	162.00
15-03-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 6739523	3,363.00
07-04-22	DEP. EFECTIVO	1,749.65
22-04-22	DEP. SALVO BUEN COBRO FOL. 1412154	5,170.00
13-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 9832280	233.00
13-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5577251	7.00
15-06-22	DEP. SALVO BUEN COBRO FOL. 2225671	2,000.00
15-06-22	DEP. EFECTIVO FOL. 5579904	12,000.00
15-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4104872	237.00
20-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 3197566	233.00
22-06-22	DEP. TRANSF ENLACE PAGO MAY	3,392.00
24-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 3428816	550.00
24-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4008017	7,272.00
29-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8702105	3,361.00
04-07-22	DEP. CON CHEQUE FOL. 5572586	2,000.00
08-07-22	DEP.TRANSF ENLACE 1009918	600.00
11-07-22	DEP. EFECTIVO FOL. 5577166	531.00
11-07-22	DEP EFECTIVO FOL. 5577169	735.00
08-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1417844	3,227.00
10-08-22	DEP. TRANSF. ENLACE FOL. 9086759	202.00
10-08-22	DEP. TRANSF ENLACE FOL. 1418372	3,424.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

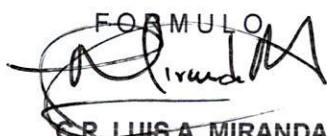
11-08-22	DEP. SALVO BUEN COBRO FOL. 2226798	162.00
12-08-22	DEP. TRANSF ENLACE FOL. 8018745	233.00
12-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4245634	179.00
25-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 7307240	156.00
31-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8827734	71.00
02-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4157240	3,388.30
12-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 9688901	179.00
13-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 2573476	6,585.00
19-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 6484877	413.00
21-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5571162	270.00
03-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1964996	548.00
03-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4288733	500.00
04-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 6169413	9,429.19
05-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4732857	1,978.00
05-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1411588	197.00
06-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1411900	1,094.00
11-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8304041	263.00
14-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4044890	5,552.00
19-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5121172	7,647.00
19-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5121175	263.00
19-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5121180	450.00
21-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8693800	1,811.00
04-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL 8340270	722.00
04-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8341656	154.00
07-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8473042	156.00
15-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8054436	263.00
15-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8054450	263.00
23-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 3982313	557.00
25-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8144801	311.00
08-12-22	DEP. EFECTIVO FOL. 5572473	4,500.00
15-12-22	TRANSF ENLACE FOL. 8176087	413.00
20-12-22	SALVO BUEN COBRO FOL 2223152	283.00
27-12-22	TRANSF SPEI FOL. 8392552	359.52
28-12-22	TRANSF SPEI FOL. 1254681	9,793.00
29-12-22	TRANS SPEI FOL. 3753692	274.00
05-01-23	TRANSF SPEI FOL. 6888668	3,600.00
13-01-23	TRANSF SPEI FOL 2842929	1,062.00
18-01-23	TRANSF SPEI FOL. 3478441	720.00
14-02-23	TRANSF ENLACE FOL. 109303	375.00
22-02-23	TRANSF SPEI 4127584	3,249.00
08-03-23	TRANSF SPEI FOL. 5823310	263.00

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947**

13-03-23	SALVO BUEN COBRO FOL. 222951	1,500.00	
14-03-23	ABONO TRANSF. FOL. 3990727	233.00	
17-03-23	ABONO TRANSF ENLACE RBO. 1612627	3,586.00	
04-04-23	DEP SALVO BUEN COBRO 1416055	956.21	
04-04-23	DEP SALVO BUEN COBRO 14166856	722.00	
12-04-23	TRANSF SPEI FOL. 8517236	531.00	
17-04-23	TRANSF SPEI FOL. 1420631	16.00	
19-04-23	TRANSF SPEI FOL. 5615583	308.00	
21-04-23	TRANSF SPEI FOL. 1448089	263.00	
27-04-23	DEP. EFECTIVO	206.00	
10-05-23	TRANSF SOEI FOL. 2314688	263.00	
11-05-23	TRANSF SPEI FOL. 3509971	803.00	
11-05-23	TRASNF SPEI FOL. 4791049	263.00	
12-05-23	DEP. SBC FOL. 1414516	5,097.00	
18-05-23	DEP. SBC FOL. 5067970	2,070.00	
24-05-23	TRANSF ENLACE FOL. 2178106	4,664.00	
14-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 2496804	263.00	
14-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 3307025	500.00	
14-06-23	TRASNF ENLACE FOL. 3346884	263.00	
23-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 4414439	3,690.00	
23-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 87720	1,502.51	
30-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 1630545	223,376.45	
03-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 8076656	71,879.00	
10-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 1040283	606.00	
10-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 4286312	501.00	
18-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 4818294	263.00	
19-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 5732696	202.00	
24-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 2001896	827.00	
27-07-23	TRANS ENLACE FOL. 3334579	585.00	
31-07-23	TRANS ENLACE FOL. 3334599	338.00	
31-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 8598837	180.00	
			<u>1,102,868.43</u>

SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2023.

-561,273.46

FORMULO


R. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO


LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.

ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA 6550298267-9

SALDO EN BANCOS: 109,057.38

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

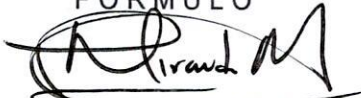
21/07/2023 4417 KARINA GPE OLIVAS RUIZ 5,588.00

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

43511 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	14,602.20	
44049 DEPOSITO EFECTIVO	1,400.00	
44071 DEPOSITO EFECTIVO	10,000.00	26,002.20

SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2023 77,467.18

FORMULO



C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO



LIC. KARINA GPE OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.



ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.

BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502982634

SALDO EN BANCOS:

229,316.12

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO

23/05/2023	9519	ALEJANDRA NAVARRETE VALDEZ	1,000.00	
12/07/2023	9619	JOSE CARLOS VELZQUEZ IBARRA	3,000.00	
12/07/2023	9621	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00	
20/07/2023	9629	SUTSPEMIDBCS	20,191.40	
20/07/2023	9630	SUTSPEMIDBCS	20,398.27	
24/07/2023	9632	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00	
24/07/2023	9633	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00	
24/07/2023	9634	SAMUEL ENRIQUEZ QUINTANA	3,000.00	
24/07/2023	9635	ALBERTO ROMERO ROMERO	5,000.00	
24/07/2023	9636	LEOBARDO ARCE CASTRO	3,000.00	
24/07/2023	9637	JOSE VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00	
24/07/2023	9640	CRECENSIO TALAMANTES COTA	3,500.00	
24/07/2023	9642	JASIEL ISAAC BANDA MAGAÑA	3,000.00	
24/07/2023	9643	JUAN CARLOS CIPRIANO RAMIREZ	2,000.00	
24/07/2023	9645	ANDRES ANTONIO ZAVALA BALANDRAN	4,000.00	
24/07/2023	9646	FERNANDO ZAVALA OJEDA	8,000.00	
24/07/2023	9647	MIGUEL ANGEL MENDOZA VELAZQUEZ	4,500.00	
24/07/2023	9648	ARMANDO FLORES BATISTA	3,000.00	
24/07/2023	9649	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00	
24/07/2023	9650	CUAUHTEMOC GOMEZ CAMPOS	2,000.00	
24/07/2023	9651	MARIA DE LA LUZ QUIJANO GERALDO	3,000.00	
24/07/2023	9652	BENIGNO ELEAZAR ROMERO CASTRO	2,000.00	
24/07/2023	9653	CATALINA OSUNA RODRUGIUZ	3,000.00	
24/07/2023	9654	MARIA MAGDALENA HIGUERA VERDUGO	3,000.00	
24/07/2023	9655	FRANCISCO ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00	
24/07/2023	9657	MARIA GUADALUPE ROJAS RODRIGUEZ	1,350.00	
24/07/2023	9658	MANUEL CARBALLO GERALDO	1,600.00	
24/07/2023	9659	DENISSE MELISA NIEBLA RUIZ	31,116.00	
24/07/2023	9661	MIGUELA PICCINI MENDEZ	15,000.00	
24/07/2023	9662	MIGUELA PICCINI MENDEZ	15,000.00	177,655.67

SALDO AL 31 DE JULIO 2023

51,660.45

FORMULO


 C.P. **LUIS A. MIRANDA MENDOZA**

REVISO


 LIC. **KARINA GPE. OLIVAS RUIZ**

Vo. Bo.


 ING. **JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN**

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
BBVA BANCOMER CTA. 112893703

SALDO EN BANCOS: 31,961.49

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION, B.C.S.

01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	5,213.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	42,782.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	2,884.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	4,251.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	1,639.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	4,960.00

CD. INSURGENTES, B.C.S.

01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	2,427.00
01/08/23	INGRESO DEL DIA	31/07/2023	4,655.00
			68,811.00
			100,772.49

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

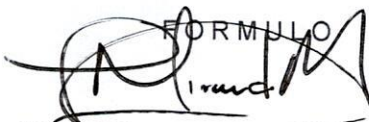
30-01-20	DEPOSITO	642.00
12-03-20	DEPOSITO	182.00
07-04-20	DEPOSITO	263.00
08-05-20	DEPOSITO	553.00
12-05-20	DEPOSITO	533.00
12-05-20	DEPOSITO	375.00
14-05-20	DEPOSITO	456.00
14-05-20	DEPOSITO	313.00
16-05-20	DEPOSITO	363.00
16-05-20	DEPOSITO	363.00
19-05-20	DEPOSITO	553.00
13-08-20	DEPOSITO	77.00
13-08-20	DEPOSITO	154.00
14-08-20	DEPOSITO	477.00
18-08-20	DEPOSITO	488.00
30-12-20	DEPOSITO	472.00
04-01-21	DEPOSITO	233.00
13-04-22	MULTIPAGOS REF. 1923	1.00
13-04-22	REF. 2161478	1.00
21-04-22	DEP. TRASPASO TERC. REF. 8735	154.00
27-04-22	MULTIPAGOS REF. 0085	1.00
27-04-22	REF. 7038	1.00
15-06-22	PAGO CTA. TERCEROS REF.6324	363.00
16-11-22	MULTIP SANTANDER REF 3786420	90.00

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2023.
 BBVA BANCOMER CTA. 112893703**

13-12-22	MULTIPAGOS	179.00	
24-12-22	MULTIPAGOS	202.00	
27-12-22	MULTIPAGOS	233.00	
29-12-22	MULTIPAGOS	470.00	
29-12-22	MULTIPAGOS	2,111.00	
29-12-22	MULTIPAGOS	179.00	
29-12-22	MULTIPAGOS	233.00	
02-01-23	MULTIPAGOS	263.00	
02-01-23	MULTIPAGOS	547.00	
18-01-23	MULTIPAGOS	116.00	
27-01-23	MULTIPAGOS	233.00	
27-01-23	MULTIPAGOS	4,626.00	
07-02-23	MULTIPAGOS	2,511.00	
23-03-23	CUENTA TERCERO REF. 75659018	7,885.89	
23-03-23	CUENTA TERCERO REF. 8570998734	1,764.36	
23-03-23	CUENTA TERCERO REF. 8571105230	596.93	
12-04-23	CHEQ. REF. 7303166	3,322.00	
27-04-23	VTAS DEBITO TERMINAL 897	237.00	
06-06-23	CHEQ. REF. 7209730	10,047.00	
08-06-23	CHEQ. REF. 8392681	353.00	
20-07-23	PAGO CTA. TERCEROS FOL 1008	1,444.00	
09-07-23	MULTIPAGOS REF. 7355	233.00	44,894.18
			<hr/>

SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2023.

\$ 55,878.31

FORMULIO

C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO

LIC. KARINA OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.

ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN