

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

SALDO EN BANCOS: \$ 222,887.27

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION

01/10/19	INGRESO DEL DIA	30/09/2019	4,908.00
03/07/23	INGRESO DEL DIA	29/06/2023	18,132.48
03/07/23	INGRESO DEL DIA	29/06/2023	30,893.00
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	17,408.00
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	72,579.52
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	21,500.00
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	58,964.00
04/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	23,174.00
04/06/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	188.96

CD. INSURGENTES, B.C.S.

14/07/23	INGRESO DEL DIA	19/06/2023	21,576.00
06/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	35,315.00
06/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	3,000.00
06/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	4,402.00
06/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	3,025.00
06/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	3,000.00

PTO. SAN CARLOS, B.C.S.

03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	21,571.00
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	9,400.00
05/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	6,354.00
05/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	4,000.00

PTO. LOPEZ MATEOS, B.C.S.

03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	22,423.00
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	7,968.00
05/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	17,312.00

VILLA MORELOS, B.C.S.

24/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	12,053.00
----------	-----------------	------------	-----------

VILLA HIDALGO, B.C.S.

06/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	8,632.00
----------	-----------------	------------	----------

SANTO DOMINGO, B.C.S.

03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	26,877.00
----------	-----------------	------------	-----------

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947**

BENITO JUAREZ, B.C.S.			
24/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	9,933.00
RAMADITAS, B.C.S.			
06/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	1,350.00
06/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	2,413.00
LA PURISIMA, B.C.S.			
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	36,956.00
PALO BOLA, B.C.S.			
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	5,453.00
MA. AUXILIADORA, B.C.S.			
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	1,600.00
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	4,038.00
IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.			
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	70,500.00
24/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	10,790.00
SAN JUANICO, B.C.S			
03/07/2023	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	3,000.00
03/07/2023	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	50,442.00
			651,130.96
			\$ 874,018.23

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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

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
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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

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
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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

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
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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

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
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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

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
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 02E	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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

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
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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

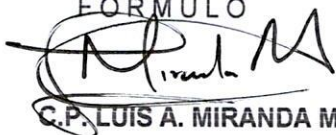
27-12-22	TRANSF SPEI FOL. 8392552	359.52	
28-12-22	TRANSF SPEI FOL. 1254681	9,793.00	
29-12-22	TRANS SPEI FOL. 3753692	274.00	
05-01-23	TRANSF SPEI FOL. 6888668	3,600.00	
13-01-23	TRANSF SPEI FOL. 2842929	1,062.00	
18-01-23	TRANSF SPEI FOL. 3478441	720.00	
14-02-23	TRANSF ENLACE FOL. 109303	375.00	
22-02-23	TRANSF SPEI 4127584	3,249.00	
08-03-23	TRANSF SPEI FOL. 5823310	263.00	
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	
31-05-23	TRANSF ENLACE FOL. 7103005	314.00	
02-06-23	TRANSF. ENLACE FOL. 7881405	16,573.00	
06-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 9758866	154.00	
09-06-23	TRASNF ENLACE FOL. 3056560	8,714.15	
14-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 2496804	263.00	
14-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 2496815	1,079.00	
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	
27-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 2011992	1,022.00	
28-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 4393288	467.00	
30-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 875135	500.00	
30-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 1630545	223,376.45	1,056,310.58

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

-182,292.35

FORMULO



C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISOR



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 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA 6550298267-9

SALDO EN BANCOS: 10,947.54

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	REFERENCIA	NOMBRE	IMPORTE	
28/06/2023	4407	IRAK NUÑEZ JORDAN	10,741.33	
28/06/2023	4408	KARINA GPE OLIVAS RUIZ	7,369.93	
12/06/2023	4402	RAUL DUARTE PARRA	253.73	18,364.99

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 - 33,419.65

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 30 DE JUNIO DEL 2023.
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502982634

SALDO EN BANCOS:

\$ 119,784.30

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	REFERENCI	NOMBRE	IMPORTE	
23/05/2023	9519	ALEJANDRA NAVARRETE VALDEZ	1,000.00	
05/06/2023	9546	MIGUEL ANGEL PICCINI MENDEZ	15,000.00	
05/06/2023	9547	MIGUEL ANGEL PICCINI MENDEZ	15,000.00	
12/06/2023	9552	FRANCISCO ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00	
12/06/2023	9555	JOSE CARLOS VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00	
12/06/2023	9572	DULCE MARIEL LOPEZ DIAZ	6,988.09	
26/06/2023	9576	MARIA GUADALUPE OLIVAS RUIZ RODRIGUEZ	1,350.00	
26/06/2023	9577	MANUEL CARBALLO GERALDO	1,600.00	
26/06/2023	9578	MIGUEL ANGEL MENDOZA MANRIQUEZ	3,500.00	
26/06/2023	9579	ALBERTO ROMERO ROMERO	5,000.00	
26/06/2023	9580	SAMUEL ENRIQUE LEDESMA	3,000.00	
26/06/2023	9581	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00	
26/06/2023	9582	JUAN CARLOS CIPRIANO RAMIREZ	2,000.00	
26/06/2023	9584	ANDRES ANTONIO ZAVALA MOSQUEDA	4,000.00	
26/06/2023	9585	LEOBARDO ARCE CASTRO	3,000.00	
26/06/2023	9587	MAGDA LEONOR ARCE CASTRO	3,025.00	
26/06/2023	9588	CRESCENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00	
26/06/2023	9589	JOSE CARLOS VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00	
26/06/2023	9591	CUAHEMOC GOMEZ CAMPOS	2,000.00	
26/06/2023	9592	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00	
26/06/2023	9593	JASIEL ISAAC BANDA MAGAÑA	3,000.00	
26/06/2023	9594	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00	
26/06/2023	9595	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00	
26/06/2023	9596	FERNANDO ZAVALA OJEDA	7,000.00	
26/06/2023	9597	DENISE MELISA NIEBLA RUIZ	31,116.00	
26/06/2023	9598	MARIA CRUZ MARTINEZ ARRIOLA	31,116.00	162,195.09

SALDO AL 30 DE JUNIO 2023

- 42,410.79

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 30 DE JUNIO DEL 2023.
BBVA BANCOMER CTA. 112893703

SALDO EN BANCOS: 828,513.85

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION, B.C.S.

03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	5,136.00	
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/09/2023	34,867.00	
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/09/2023	3,495.00	
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/09/2023	1,183.00	
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/09/2023	6,060.00	
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/09/2023	1,864.00	
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/09/2023	1,535.00	
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	3,784.00	
03/07/23	INGRESO DEL DIA	30/06/2023	7,724.00	65,648.00
				894,161.85

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
13-12-22	MULTIPAGOS	179.00

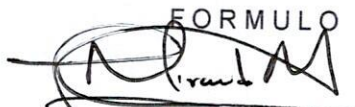
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
 BBVA BANCOMER CTA. 112893703

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	
30-06-23	MULTIPAGOS	934.00	
30-06-23	MULTIPAGOS	130.00	
			44,281.18

SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

\$ 849,880.67

FORMULO



C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO



LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.



ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN