

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

SALDO EN BANCOS: \$ 384,237.16

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION			
01/10/19	INGRESO DEL DIA	30/09/2019	4,908.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	30/05/2023	16,535.07
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	18,427.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	10,481.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	3,000.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	134,316.93
02/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	41,752.00
02/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	18,687.07
CD. INSURGENTES, B.C.S.			
15/06/23	INGRESO DEL DIA	25/05/2023	9,468.00
15/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	26,516.00
15/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	3,025.00
15/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	3,000.00
15/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	3,000.00
15/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	2,796.00
PTO. SAN CARLOS, B.C.S.			
07/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	4,000.00
07/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	2,276.50
07/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	13,400.00
07/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	3,000.00
PTO. LOPEZ MATEOS, B.C.S.			
02/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	47,318.00
02/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	1,657.86
02/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	3,419.49
VILLA MORELOS, B.C.S.			
06/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	4,937.00
BENITO JUAREZ, B.C.S.			
06/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	1,350.00
06/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	4,914.00
RAMADITAS, B.C.S.			
06/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	3,310.00
IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.			
06/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	4,691.00
			390,185.92
			\$ 774,423.08

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

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
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

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

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
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

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

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
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

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

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
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

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

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
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

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

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
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

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

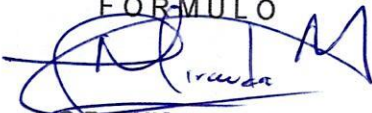
18-01-23	TRANSF SPEI FOL. 3478441	720.00	
14-02-23	TRANSF ENLACE FOL. 109303	375.00	
22-02-23	TRANSF SPEI 4127584	3,249.00	
08-03-23	TRANSF SPEI FOL. 5823310	263.00	
13-03-23	SALVO BUEN COBRO FOL. 222951	1,500.00	
14-03-23	ABONO TRANSF. FOL. 3990727	233.00	
17-03-23	ABONO TRANSF ENLACE RBO. 1612627	3,586.00	
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	TRANSF SPEI FOL. 4791049	263.00	
12-05-23	DEP. SBC FOL. 1414516	5,097.00	
17-05-23	TRANSF SPEI FOL. 8564870	202.00	
18-05-23	DEP. SBC FOL. 5067970	2,070.00	
22-05-23	TRANSF SPEI FOL. 8718691	1,206.00	
24-05-23	TRANSF ENLACE FOL. 2178106	4,664.00	
31-05-23	TRANSF SPEI FOL. 2018173	263.00	
31-05-23	TRANSF SPEI FOL. 2029173	263.00	
31-05-23	TRANSF SPEI FOL. 2046362	263.00	
31-05-23	TRANSF ENLACE FOL. 7103005	314.00	
			<u>800,403.47</u>

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2023.

-\$ 25,980.39

FORMULO



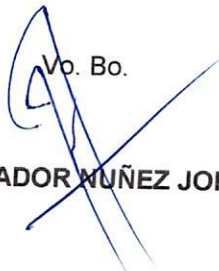
C.F. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

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 MAYO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502982634

SALDO EN BANCOS:

\$ 142,636.38

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO

12/05/2023	9511 CLEOTILDE PEREZ CANO	1,657.86	
12/05/2023	9512 ELENA TERRONES GONZALEZ	3,419.49	
23/05/2023	9517 MIGUEL ANGEL PICINNI MENDEZ	15,000.00	
23/05/2023	9518 MIGUEL ANGEL PICCINI MENDEZ	15,000.00	
23/05/2023	9519 ALEJANDRA NAVARRETE VALDEZ	1,000.00	
26/05/2023	9520 FEDERICO ALVAREZ	400.00	
26/05/2023	9522 CARLOS ENRIQUE VILLALOBOS COTA	3,000.00	
26/05/2023	9523 ANDRES ANTONIO ZAVALA BALANDRAN	4,000.00	
26/05/2023	9524 CRESCENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00	
26/05/2023	9525 MAGDA LEONOR ARCE CASTRO	3,025.00	
26/05/2023	9526 LEOBARDO ARCE CASTRO	3,000.00	
26/05/2023	9527 JUAN CARLOS CIPRIANO RAMIREZ	2,000.00	
26/05/2023	9529 LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00	
26/05/2023	9530 JOSE CARLOS VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00	
26/05/2023	9532 MARIA GUADALUPE ROJAS RODRIGUEZ	1,350.00	
26/05/2023	9534 JASIEL ISAAC BANDA MAGAÑA	3,000.00	
26/05/2023	9535 PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00	
26/05/2023	9536 FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00	
26/05/2023	9538 ARMANDO FLORES BATISTA	3,000.00	
26/05/2023	9540 DENISE MELISA NIEBLA RUIZ	31,116.00	
26/05/2023	9541 MARIA CRUZ MARTINEZ ARRIOLA	31,116.00	<u>139,084.35</u>

SALDO AL 31 DE MAYO 2023

3,552.03

FORMULO


CP. 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 MAYO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA 6550298267-9

SALDO EN BANCOS:			99,991.54
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO			
29/05/2023	4396 KARINA GPE OLIVAS RUIZ	5,588.00	
29/05/2023	4397 RAUL DUARTE PARRA	<u>163.04</u>	5,751.04

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2023 **68,238.30**


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 31 DE MAYO DEL 2023.
BBVA BANCOMER CTA. 112893703

SALDO EN BANCOS:

716,317.46

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION, B.C.S.

01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	23,416.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	31,773.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	235.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	2,390.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	470.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	3,565.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	883.00
01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	6,204.00

CD. INSURGENTES, B.C.S.

01/06/23	INGRESO DEL DIA	31/05/2023	3,395.00
			72,331.00
			788,648.46

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 MAYO 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	
17-04-23	MULTIPAGOS T/3693	224.00	
27-04-23	VTAS DEBITO TERMINAL 897	237.00	
07-05-23	MULTIPAGOS	7,032.00	
17-05-23	MULTIPAGOS	179.00	
17-05-23	MULTIPAGOS	1,250.00	41,502.18

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2023.

\$ 747,146.28

 FORMULARIO

C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

 REVISOR

LIC. KARINA EPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.


ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN