

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024.
 BBVA BANCOMER CTA. 112893703

SALDO EN BANCOS: 49,617.08

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION, B.C.S.

03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	5,487.00	
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	27,523.00	
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	1,613.00	
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	4,111.00	
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	4,073.00	

CD. INSURGENTES, B.C.S.

03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	1,612.00	
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	3,793.00	

PTO. SAN CARLOS, B.C.S.

03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	1,277.00	49,489.00
				99,106.08

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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	
22-09-23	MULTIPAGOS		470.00	
13-11-23	MULTIPAGOS NO. TERJETA 8911		263.00	
05-12-23	PAGO CTA TERCEROS		504.00	
01-04-24	MULTIPAGOS REF. 451852		154.00	
02-04-24	MULTIPAGOS		470.00	
29-04-24	DEP. EFECTIVO REF.27942		3,906.43	
30-04-24	MULTIPAGOS BCOOPEL REF. 2796366		228.00	
31-05-24	MULTIPAGOS		1,611.00	40,108.61

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2024. \$ 58,997.47


ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024.
BBVA BANCOMER CTA. 112893703

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 MAYO DEL 2024.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA 6550298267-9

SALDO EN BANCOS: 23,634.42

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

30/05/2024	4507 KARINA GPE OLIVAS RUIZ	5,472.00	5,472.00
------------	-----------------------------	----------	----------

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2024 18,162.42

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 MAYO DEL 2024.
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502982634

SALDO EN BANCOS:

141,227.75

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
23/05/2023	9519	ALEJANDRA NAVARRETE VALDEZ	1,000.00	
11/04/2024	10093	MARIA DE LA LUZ VERDUGO AVILA	212.91	
13/05/2024	10118	CAROLINA DIAZ CALDERON	3,909.34	
13/05/2024	10119	JESUS OLIVIA ROMERO MARTINEZ	4,708.64	
13/05/2024	10128	JOSE CARLOS VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00	
14/05/2024	10136	JESUS OLIVIA ROMERO MARTINEZ	4,708.64	
27/05/2024	10137	CAROLINA DIAZ CALDERON	3,936.34	
27/05/2024	10138	ARMANDO FLORES BATISTA	3,450.00	
27/05/2024	10139	ANDRES ANTONIO ZAVALA BALANDRAN	6,000.00	
27/05/2024	10140	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00	
27/05/2024	10141	ALBERTO ROMERO ROMERO	5,000.00	
27/05/2024	10142	OLIVIA RAMIREZ AMADOR	3,000.00	
27/05/2024	10143	CRESCENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00	
27/05/2024	10144	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00	
27/05/2024	10145	CUAHUTEMOC GOMEZ CAMPOS	2,000.00	
27/05/2024	10146	JUAN CARLOS CIPRIANO RAMIREZ	3,000.00	
27/05/2024	10147	LEOBARDO ARCE CASTRO	3,000.00	
27/05/2024	10148	JUAN CARLOS CIPRIANO RAMIREZ	2,000.00	
27/05/2024	10149	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00	
27/05/2024	10150	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00	
27/05/2024	10151	SAUL VEGA VEGA	1,974.00	
27/05/2024	10152	MARIA GUADALIPE ROJAS RODRIGUEZ	1,350.00	
27/05/2024	10153	MANUEL CARBALLO GERALDO	1,600.00	
27/05/2024	10154	MARIA DE LA LUZ VERDUGO AVILES	107.97	
29/05/2024	10155	MIGUEL A PICCINI MENDEZ	17,500.00	
29/05/2024	10156	MIGUEL A PICCINI MENDEZ	17,500.00	104,957.84

SALDO AL 31 DE MAYO 2024

36,269.91


FORMULO

C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO

LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Va. Bo.

ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

SALDO EN BANCOS: \$ 39,949.99

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION

03/06/24	INGRESO DEL DIA	30/05/2024	13,280.92
04/06/24	INGRESO DEL DIA	30/05/2024	995.00
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	4,637.00
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	16,608.00
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	67,782.00
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	17,500.00
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	78,228.58
04/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	17,642.80
05/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	6.00

CD. INSURGENTES, B.C.S.

08/12/23	INGRESO DEL DIA	30/11/2023	24,189.02
14/06/24	INGRESO DEL DIA	24/05/2024	5,538.00
14/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	3,000.00
27/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	12,018.00

PTO. SAN CARLOS, B.C.S.

06/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	13,700.00
06/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	7,450.00
11/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	22,301.00

PTO. LOPEZ MATEOS, B.C.S.

04/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	21,703.00
----------	-----------------	------------	-----------

VILLA MORELOS, B.C.S.

03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	29,000.00
11/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	10,265.00

VILLA HIDALGO, B.C.S.

11/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	6,171.00
----------	-----------------	------------	----------

STO. DOMINGO, B.C.S.

03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	21,463.00
----------	-----------------	------------	-----------

BENITO JUAREZ, B.C.S.

28/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	38,901.00
----------	-----------------	------------	-----------

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

	RAMADITAS, B.C.S.			
11/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	1,350.00	
11/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	988.00	
	LA PURISIMA, B.C.S.			
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	8,583.00	
	PALO BOLA, B.C.S.			
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	6,441.00	
	IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.			
11/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	8,196.00	
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	61,636.00	
	MA. AUXILIADORA, B.C.S.			
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	1,974.00	
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	5,727.00	
	SAN JUANICO, B.C.S.			
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	3,000.00	
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	55,302.00	
	LAS BARRANCAS, B.C.S.			
03/06/24	INGRESO DEL DIA	31/05/2024	23,667.00	609,243.32
			\$	649,193.31

MENOS:DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

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
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
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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

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
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
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
27-04-23	DEP. EFECTIVO	206.00
11-05-23	TRANSF SPEI FOL. 3509971	803.00
11-05-23	TRASNF SPEI FOL. 4791049	263.00
18-05-23	DEP. SBC FOL. 5067970	2,070.00
14-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 2496804	263.00
03-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 8076656	71,879.00
18-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 4818294	263.00
24-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 2001896	827.00
16-08-23	DEP EFECTIVO FOL. 865	197.00
25-08-23	TRASNF SPEI FOL. 3746110	413.00
01-09-23	DEP. EFECTIVO	107.00
08-09-23	DEP.EFECTIVO	520.50
14-09-23	SPEI 3023926	263.00
18-09-23	SPEI 4054205	566.02
02-10-23	DEP. EFECTIVO FOL. 990	17,994.00
17-10-23	TRASNSF SPEI FOL. 1754150	1,052.00
19-10-23	TRANSF SPEI FOL. 1204879	2,656.44
25-10-23	DEP EFECTIVO FOL. 761	207.00
14-11-23	TRANSF SPEI FOL. 6821211	6,000.00
15-11-23	DEP. CHEQUE FOL. 5574771	5,084.00
28-11-23	DEPOSITO CHEQUE FOL. 7885623	1,841.00
29-11-23	TRASNF SPEI FOL. 5472570	263.00
13-12-23	TRANSF SPEI FOL. 3221069	268.00
15-12-23	DEP EFECTIVO FOL. 5573932	100.00
18-12-23	TRANSF SPEI FOL. 2956270	295.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024.
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

05-01-24	DEP. EFECTIVO FOL 5576171	168.75	
22-01-24	TRANSF SPEI FOL. 4888299	237.00	
31-01-24	TRANSF SPEI FOL. 7854423	362.92	
01-02-24	TRANSF SPEI FOL. 9555	263.00	
09-02-24	TRANSF SPEI FOL. 0707	197.00	
13-02-24	TRANSF ENLACE FOL. 5912282	263.00	
23-02-24	DEP. SBC FOL. 35908	780.00	
05-03-24	TRANSF SPEI FOL. 5930711	300.00	
05-03-24	TRANSF SPEI FOL. 50717	268.46	
07-03-24	TRANSF SPEI FOL. 0451	16,396.00	
13-03-24	TRANSF SPEI FOL. 73096	1,055.00	
20-03-24	TRANSF SPEI FOL. 73416	263.00	
20-03-24	TRANSF SPEI FOL. 32734	1,800.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 8504	585.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 8510	338.00	
05-04-25	TRANSF SPEI FOL. 1876	224.00	
08-04-24	TRANSF SPEI FOL. 5747	531.00	
08-04-24	TRANSF SPEI FOL.4887	354.31	
08-04-24	TRANSF SPEI FOL. 4891	268.46	
26-04-24	TRANSF ENLACE 1003	12,182.00	
30-04-24	TRANSF SPEI FOL. 20159	32,750.00	
08-05-24	ABONO TRANSF ENLACE PAGO VARELA	9,746.00	
08-05-24	TRANSF SPEI FOL 5710	263.00	
08-05-24	TRANSF SPEI FOL. 5712	202.00	
08-05-24	TRANSF SPEI FOL. 5715	202.00	
09-05-24	TRANSF SPEI FOL. 5707	470.00	
13-05-24	TRANSF SPEI FOL. 6373	179.00	
13-05-24	TRANSF SPEI FOL. 8792	6,451.00	
14-05-24	TRANSF ENLACE FOL. 2489	233.00	
14-05-24	TRANSF SPEI FOL. 9931	202.00	
16-05-24	TRANSF SPEI FOL 9261	353.00	
16-05-24	TRANSF SPEI FOL. 1548	803.00	
27-05-24	TRANSF SPEI FOL. 5682	48,837.00	
31-05-24	TRANSF ENLACE FOL. 100003	31,748.00	
31-05-24	TRANSF SPEI FOL. 1794	233.00	
31-05-24	TRANSF SPEI FOL. 1028	235.00	
		407,559.52	

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2024.

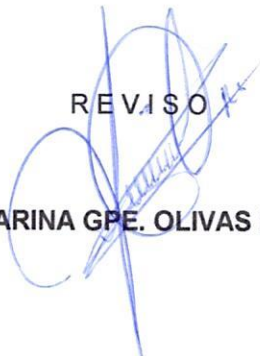
241,633.79

FORMULO



S.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO



LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.



ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN