

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 JUNIO DEL 2024.  
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502982634

SALDO EN BANCOS:


103,176.09

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
27/05/2024	10154	MARIA DE LA LUZ VERDUGO AVILES	107.97
10/06/2024	10168	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
25/06/2024	10176	MIGUEL A PICCINI MENDEZ	17,500.00
25/06/2024	10177	MIGUEL A PICCINI MENDEZ	17,500.00
25/06/2024	10178	CAROLINA DIAZ CALDERON	3,936.34
25/06/2024	10179	BERENICE ARVIZU MOLIBA	3,000.00
25/06/2024	10180	ARMANDO FLORES BATISTA	4,440.00
25/06/2024	10181	MIGUEL CARBALLO GERALDO	1,600.00
25/06/2024	10182	SAUL VEGA VEGA	1,600.00
25/06/2024	10183	MARIA GPE ROJAS	1,350.00
25/06/2024	10184	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00
25/06/2024	10185	ALBERTO ROMERO ROMERO	5,000.00
25/06/2024	10186	CUAHUTEMOC GOMEZ CAPOS	2,000.00
25/06/2024	10187	OLIVIA RAMIREZ AMADOR	3,000.00
25/06/2024	10188	JOSE CARLOS VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00
25/06/2024	10189	CRESCENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00
25/06/2024	10190	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
25/06/2024	10191	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00
25/06/2024	10192	JUAN CARLOS CIPRIANO RAMIEZ	2,000.00
25/06/2024	10193	ANDRES ANTONIO ZAVALA BALANDRAN	6,000.00
25/06/2024	10194	LEOBARDO ARCE CASTRO	3,000.00
25/06/2024	10195	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00
			93,747.22

SALDO AL 30 DE JUNIO 2024

9,428.87

  
 FORMULO  
 C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

  
 REVISO  
 LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.

  
 ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

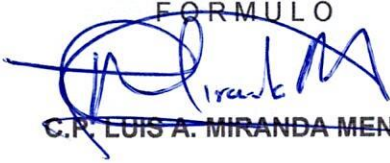
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA 6550298267-9

	<b>SALDO EN BANCOS:</b>	<b>101,858.87</b>
<b>MENOS:CHEQUES EN TRANSITO</b>		
25/06/2024 KARINA GPE OLIVAS RUIZ	10,176.39	
25/06/2024 IRAK NUÑEZ JORDAN	<u>13,206.50</u>	23,382.89
<b>MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>		

**SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

**78,475.98**

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 30 DE JUNIO DEL 2024.**  
**BBVA BANCOMER CTA. 112893703**

**SALDO EN BANCOS:** 1,909.18

**MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO**

**CD. CONSTITUCION, B.C.S.**

01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	19,150.19
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	47,909.84
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	1,216.81
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	2,100.00
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	7,286.00
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	233.00
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	2,412.00

**CD. INSURGENTES, B.C.S.**

01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	3,345.00
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	4,793.00

**PTO. SAN CARLOS, B.C.S.**

01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	2,221.00		90,666.84
					92,576.02

**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
		38,497.61

**SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.** \$ 54,078.41

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL 2024.  
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

**SALDO EN BANCOS:** \$ 14,977.51

**MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO**

<b>CD. CONSTITUCION</b>			
04/07/24	INGRESO DEL DIA	27/06/2024	2,579.26
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	4,635.00
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	28,776.39
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	14,932.50
02/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	17,042.98
02/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	8,493.30
<b>CD. INSURGENTES, B.C.S.</b>			
08/12/23	INGRESO DEL DIA	30/11/2023	24,189.02
12/07/24	INGRESO DEL DIA	21/06/2024	12,227.00
15/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	37,337.00
15/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	3,000.00
<b>PTO. SAN CARLOS, B.C.S.</b>			
02/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	8,440.00
05/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	25,850.00
05/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	6,949.00
05/24/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	12,905.00
<b>PTO. LOPEZ MATEOS, B.C.S.</b>			
01/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	15,810.00
<b>VILLA MORELOS, B.C.S.</b>			
05/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	11,509.00
<b>VILLA HIDALGO, B.C.S.</b>			
05/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	12,299.00
<b>BENITO JUAREZ, B.C.S.</b>			
29/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	39,376.00
<b>RAMADITAS, B.C.S.</b>			
05/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	1,350.00
05/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	1,260.00
<b>IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.</b>			
23/07/24	INGRESO DEL DIA	28/06/2024	18,768.00
			307,728.45
			\$ 322,705.96

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

**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
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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

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
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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

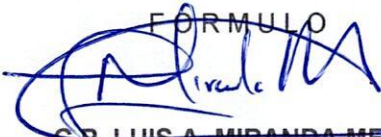
17-10-23	TRASNSF SPEI FOL. 1754150	1,052.00	
19-10-23	TRANSF SPEI FOL. 1204879	2,656.44	
25-10-23	DEP EFECTIVO FOL. 761	207.00	
14-11-23	TRANSF SPEI FOL. 6821211	6,000.00	
15-11-23	DEP. CHEQUE FOL. 5574771	5,084.00	
28-11-23	DEPOSITO CHEQUE FOL. 7885623	1,841.00	
29-11-23	TRASNF SPEI FOL. 5472570	263.00	
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	
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	
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	TRASNF SPEI FOL. 5930711	300.00	
05-03-24	TRANSF SPEI FOL. 50717	268.46	
13-03-24	TRANSF SPEI FOL. 73096	1,055.00	
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.4887	354.31	
08-04-24	TRANSF SPEI FOL. 4891	268.46	
30-04-24	TRANSF SPEI FOL. 20159	32,750.00	
06-06-24	ABONO SPEI FOL. 7269	259.00	
11-06-24	TRANSF SPEI FOL 0543	1,079.00	
13-06-24	TRANSF SPEI FOL. 7947	9,714.00	
14-06-24	TRANSF SPEI FOL. 9101	624.00	
14-06-24	TRANSF SPEI FOL. 1065	237.00	
21-06-24	TRANSF SPEI FOL. 1626	2,662.00	
27-06-24	TRANSF ENLACE	10,016.00	
28-06-24	TRANSF SPEI FOL. 8010	26,682.00	
28-06-24	TRANSF SPEI FOL 1685	155.00	
28-06-24	TRANSF ENLACE SUTERM 1	465.00	
28-06-24	TRANSF ENLACE SUTERM 2	263.00	
28-06-24	TRANSF ENLACE SUTERM 3	263.00	
28-06-24	TRANSF ENLACE SUTERM 4	4,372.00	<b>332,758.52</b>



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

-10,052.56

FÓRMULO  


C.R. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISOR  


LIC. KARINA EPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.



ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN