



Organismo de Agua de Chicoloapan de Juárez No 2083
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable 1112 01 01 BANCO AZTECA

Cuenta Bancaria 017201259820930

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

670.09

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

670.09

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS

670.09

ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
ELABORÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
REVISÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECTORA DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	06	2026



Organismo de Agua de Chicoloapan de Juárez No 2083
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable 1112 01 01 BANCO AZTECA

Cuenta Bancaria 017201259820930

RELACION DE PARTIDAS EN CONCILIACION

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
ELABORÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
REVISÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECTORA DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	06	2026

2

Fecha de Impresión: 08 julio 2026
 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

 RAZON SOCIAL: OPDAPAS CHICOLAPAN
 RFC: APS931005S87
 CALLE: PLAZA CONSTITUCION SN
 COLONIA: COL SAN VICENTE CHICOLAPAN DE JUAREZ
 CENTRO
 CP: 56370 MEXICO
 REGIMEN FISCAL: 603
 USO CFDI: G03

 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DEL 2026
 No. DE CUENTA: 01720125982093 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 CON INTERESES
 No. DE CLIENTE: 92347731
 CUENTA CLABE: 127180001259820930
 MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

 DENOMINACIÓN CUENTA: RECAUDACION 2023
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-07-06T22:08:34
 SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720125982093

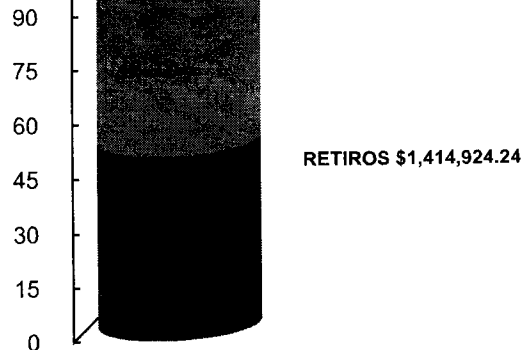
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	60,385.72	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1,355,208.61	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	23,382.17
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	6.13	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	1,414,924.24	TASA BRUTA:	0.3146 %
COMISIONES COBRADAS (-):	21,523.67	DIAS TRANSCURRIDOS:	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	3443.79	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2026:	0.00
SALDO FINAL:	670.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL \$60,385.72

DEPOSITOS E INTERESES \$ 1,355,214.74

GAT Nominal:	0.32	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.33	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.3146	
Comisiones Cobradas:	21,523.67	



SALDO FINAL \$670.09

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-05-31	1557	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	53.73	60,439.45
2026-06-01	2026-06-01	1558	V56	COMISION POR DEPOSITO AZTECA	80.00	0.00	60,359.45
2026-06-01	2026-06-01	1559	V58	IVA COMISION POR DEPOSITO AZTECA	12.80	0.00	60,346.65

3

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-01	2026-06-01	1560	212	ENVIO SPEI 1 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606010905120235805H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00	0.00	346.65
2026-06-02	2026-06-02	1561	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	53,016.87	53,363.52
2026-06-02	2026-06-02	1562	0	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	922.49	0.00	52,441.03
2026-06-02	2026-06-02	1563	0	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	147.60	0.00	52,293.43
2026-06-02	2026-06-02	1564	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	22,924.17	75,217.60
2026-06-02	2026-06-02	1565	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	433.27	0.00	74,784.33
2026-06-02	2026-06-02	1566	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	69.32	0.00	74,715.01
2026-06-02	2026-06-02	1567	212	ENVIO SPEI 2 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606020905157781891H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	74,000.00	0.00	715.01
2026-06-03	2026-06-03	1568	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	13,464.20	14,179.21
2026-06-03	2026-06-03	1569	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	254.47	0.00	13,924.74
2026-06-03	2026-06-03	1570	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	40.72	0.00	13,884.02
2026-06-03	2026-06-03	1571	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	3,646.06	17,530.08
2026-06-03	2026-06-03	1572	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	63.44	0.00	17,466.64
2026-06-03	2026-06-03	1573	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	10.15	0.00	17,456.49
2026-06-04	2026-06-04	1574	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	15,853.65	33,310.14
2026-06-04	2026-06-04	1575	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	275.85	0.00	33,034.29
2026-06-04	2026-06-04	1576	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	44.14	0.00	32,990.15
2026-06-04	2026-06-04	1577	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	7,083.00	40,073.15
2026-06-04	2026-06-04	1578	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	133.87	0.00	39,939.28

4

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-04	2026-06-04	1579	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	21.42	0.00	39,917.86
2026-06-04	2026-06-04	1580	V36	Abono DAZ 11846 0011846 000000014033546487259 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	4,412.39	44,330.25
2026-06-05	2026-06-05	1581	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	59,982.61	104,312.86
2026-06-05	2026-06-05	1582	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	1,043.70	0.00	103,269.16
2026-06-05	2026-06-05	1583	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	166.99	0.00	103,102.17
2026-06-05	2026-06-05	1584	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	23,031.36	126,133.53
2026-06-05	2026-06-05	1585	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	435.29	0.00	125,698.24
2026-06-05	2026-06-05	1586	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	69.65	0.00	125,628.59
2026-06-05	2026-06-05	1587	V36	Abono DAZ 11846 0011846 00000013980346285215 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	461.00	126,089.59
2026-06-05	2026-06-05	1588	212	ENVIO SPEI 3 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606050905259570457H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,000.00	0.00	89.59
2026-06-06	2026-06-06	1589	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	19,064.80	19,174.39
2026-06-06	2026-06-06	1590	0	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	332.08	0.00	18,842.31
2026-06-06	2026-06-06	1591	0	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	53.13	0.00	18,789.18
2026-06-06	2026-06-06	1592	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	8,619.47	27,408.65
2026-06-06	2026-06-06	1593	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	162.91	0.00	27,245.74

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-06	2026-06-06	1594	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	26.07	0.00	27,219.67
2026-06-07	2026-06-07	1595	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	25,248.80	52,468.47
2026-06-07	2026-06-07	1596	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	439.33	0.00	52,029.14
2026-06-07	2026-06-07	1597	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	70.29	0.00	51,958.85
2026-06-07	2026-06-07	1598	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	487.00	52,445.85
2026-06-07	2026-06-07	1599	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	9.20	0.00	52,436.65
2026-06-07	2026-06-07	1600	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	1.47	0.00	52,435.18
2026-06-08	2026-06-08	1601	212	ENVIO SPEI 3 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606080905353791333H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	52,000.00	0.00	435.18
2026-06-08	2026-06-08	1602	V36	Abono DAZ 11846 0011846 00000013980246285202 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	461.00	896.18
2026-06-08	2026-06-08	1603	V36	Abono DAZ 11846 0011846 00000013980446285228 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	461.00	1,357.18
2026-06-09	2026-06-09	1604	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	24,775.68	26,132.86
2026-06-09	2026-06-09	1605	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	468.26	0.00	25,664.60
2026-06-09	2026-06-09	1606	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	74.92	0.00	25,589.68
2026-06-09	2026-06-09	1607	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	636.63	0.00	24,953.05
2026-06-09	2026-06-09	1608	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	36,587.70	61,540.75
2026-06-09	2026-06-09	1609	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	101.86	0.00	61,438.89
2026-06-09	2026-06-09	1610	212	ENVIO SPEI 3 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001196401695 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN RP DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606090905393157802H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00	0.00	1,438.89
2026-06-10	2026-06-10	1611	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	3,097.00	4,535.89

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-10	2026-06-10	1612	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	58.53	0.00	4,477.36
2026-06-10	2026-06-10	1613	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	9.36	0.00	4,468.00
2026-06-10	2026-06-10	1614	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	39,773.62	44,241.62
2026-06-10	2026-06-10	1615	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	692.06	0.00	43,549.56
2026-06-10	2026-06-10	1616	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	110.73	0.00	43,438.83
2026-06-10	2026-06-10	1617	V36	Abono DAZ 11846 0011846 00000013984846289206 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	6,074.00	49,512.83
2026-06-11	2026-06-11	1618	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	15,287.15	64,799.98
2026-06-11	2026-06-11	1619	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	266.00	0.00	64,533.98
2026-06-11	2026-06-11	1620	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	42.56	0.00	64,491.42
2026-06-11	2026-06-11	1621	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	30,560.00	95,051.42
2026-06-11	2026-06-11	1622	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	577.58	0.00	94,473.84
2026-06-11	2026-06-11	1623	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	92.41	0.00	94,381.43
2026-06-12	2026-06-12	1624	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	6,840.00	101,221.43
2026-06-12	2026-06-12	1625	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	129.28	0.00	101,092.15
2026-06-12	2026-06-12	1626	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	20.68	0.00	101,071.47
2026-06-12	2026-06-12	1627	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	19,937.59	121,009.06
2026-06-12	2026-06-12	1628	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	346.91	0.00	120,662.15
2026-06-12	2026-06-12	1629	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	55.51	0.00	120,606.64

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefícate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-12	2026-06-12	1630	212	ENVIO SPEI 5 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606120905516424028H REFERENCIA: CONCEPTO: traspaso ent re cuentas	120,000.00	0.00	606.64
2026-06-13	2026-06-13	1631	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	9,095.42	9,702.06
2026-06-13	2026-06-13	1632	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	158.26	0.00	9,543.80
2026-06-13	2026-06-13	1633	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	25.32	0.00	9,518.48
2026-06-14	2026-06-14	1634	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	23,719.56	33,238.04
2026-06-14	2026-06-14	1635	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	412.72	0.00	32,825.32
2026-06-14	2026-06-14	1636	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	66.04	0.00	32,759.28
2026-06-15	2026-06-15	1637	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:30:50 GMT-6	0.00	7,835.00	40,594.28
2026-06-15	2026-06-15	1638	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:31:58 GMT-6	0.00	1,072.00	41,666.28
2026-06-15	2026-06-15	1639	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:33:00 GMT-6	0.00	96.35	41,762.63
2026-06-15	2026-06-15	1640	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:33:59 GMT-6	0.00	3,592.00	45,354.63
2026-06-15	2026-06-15	1641	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:34:50 GMT-6	0.00	13,550.00	58,904.63
2026-06-15	2026-06-15	1642	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:35:45 GMT-6	0.00	3,227.00	62,131.63
2026-06-15	2026-06-15	1643	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:36:44 GMT-6	0.00	2,502.00	64,633.63
2026-06-15	2026-06-15	1644	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:37:35 GMT-6	0.00	9,621.00	74,254.63
2026-06-15	2026-06-15	1645	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:40:55 GMT-6	0.00	4,575.00	78,829.63
2026-06-15	2026-06-15	1646	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:41:49 GMT-6	0.00	836.00	79,665.63
2026-06-15	2026-06-15	1647	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:42:41 GMT-6	0.00	6,285.00	85,950.63
2026-06-15	2026-06-15	1648	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:43:31 GMT-6	0.00	1,164.00	87,114.63
2026-06-15	2026-06-15	1649	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:44:33 GMT-6	0.00	2,773.00	89,887.63
2026-06-15	2026-06-15	1650	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:45:28 GMT-6	0.00	3,264.00	93,151.63
2026-06-15	2026-06-15	1651	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:46:33 GMT-6	0.00	4,517.21	97,668.84
2026-06-15	2026-06-15	1652	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:47:26 GMT-6	0.00	3,848.00	101,516.84

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-15	2026-06-15	1653	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:48:12 GMT-6	0.00	56.00	101,572.84
2026-06-15	2026-06-15	1654	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:49:08 GMT-6	0.00	1,134.00	102,706.84
2026-06-15	2026-06-15	1655	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:50:10 GMT-6	0.00	5,838.68	108,545.52
2026-06-15	2026-06-15	1656	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:51:03 GMT-6	0.00	4,771.00	113,316.52
2026-06-15	2026-06-15	1657	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:52:08 GMT-6	0.00	691.22	114,007.74
2026-06-15	2026-06-15	1658	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:53:09 GMT-6	0.00	10,438.00	124,445.74
2026-06-15	2026-06-15	1659	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:54:10 GMT-6	0.00	42.00	124,487.74
2026-06-15	2026-06-15	1660	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:55:12 GMT-6	0.00	3,074.00	127,561.74
2026-06-15	2026-06-15	1661	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:56:03 GMT-6	0.00	633.93	128,195.67
2026-06-15	2026-06-15	1662	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 6 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606150905642022543H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENT AS	128,000.00	0.00	195.67
2026-06-16	2026-06-16	1663	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	51,000.00	51,195.67
2026-06-16	2026-06-16	1664	0	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	963.90	0.00	50,231.77
2026-06-16	2026-06-16	1665	0	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	154.22	0.00	50,077.55
2026-06-16	2026-06-16	1666	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	44,340.26	94,417.81
2026-06-16	2026-06-16	1667	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	771.52	0.00	93,646.29
2026-06-16	2026-06-16	1668	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	123.44	0.00	93,522.85

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-16	2026-06-16	1669	871	COBRO POR APLICACION DE STASA MSI 9879121	2,805.00	0.00	90,717.85
2026-06-16	2026-06-16	1670	192	COBRO IVA DE STASA MSI 9879121	448.80	0.00	90,269.05
2026-06-16	2026-06-16	1671	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL A2TK 14:10:23 GMT-6	0.00	116,876.99	207,146.04
2026-06-16	2026-06-16	1672	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL A2TK 14:13:54 GMT-6	0.00	10,812.00	217,958.04
2026-06-16	2026-06-16	1673	212	ENVIO SPEI 7 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606160905682507670H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	217,000.00	0.00	958.04
2026-06-17	2026-06-17	1674	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	48,099.62	49,057.66
2026-06-17	2026-06-17	1675	0	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	836.93	0.00	48,220.73
2026-06-17	2026-06-17	1676	0	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	133.91	0.00	48,086.82
2026-06-17	2026-06-17	1677	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL A2TI 12:14:14 GMT-6	0.00	45,646.00	93,732.82
2026-06-17	2026-06-17	1678	212	ENVIO SPEI 8 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606170905716802560H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	93,000.00	0.00	732.82
2026-06-18	2026-06-18	1679	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	10,620.71	11,353.53
2026-06-18	2026-06-18	1680	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	200.73	0.00	11,152.80
2026-06-18	2026-06-18	1681	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	32.12	0.00	11,120.68
2026-06-18	2026-06-18	1682	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	7,385.94	18,506.62
2026-06-18	2026-06-18	1683	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	128.52	0.00	18,378.10
2026-06-18	2026-06-18	1684	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	20.56	0.00	18,357.54

10

Detalle de Movimientos Realizados

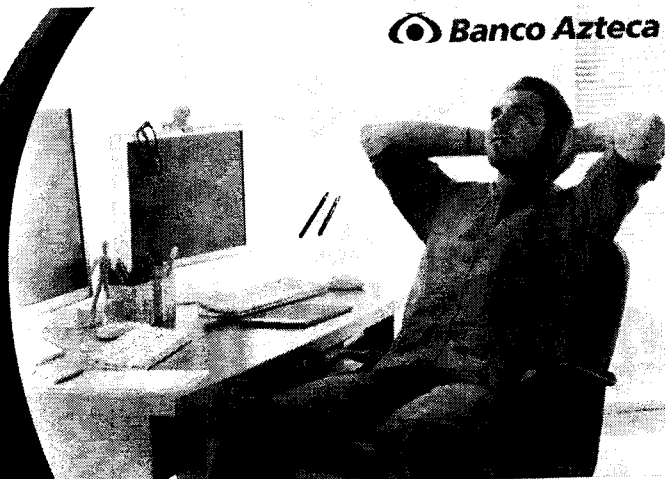
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-18	2026-06-18	1685	212	ENVIO SPEI 9 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001196401695 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN RP DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606180905742208991H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,357.00	0.00	0.54
2026-06-18	2026-06-18	1686	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 11:51:39 GMT-6	0.00	1,583.00	1,583.54
2026-06-18	2026-06-18	1687	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 11:52:41 GMT-6	0.00	819.00	2,402.54
2026-06-18	2026-06-18	1688	212	ENVIO SPEI 10 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606180905746496508H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,400.00	0.00	2.54
2026-06-19	2026-06-19	1689	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	29,618.63	29,621.17
2026-06-19	2026-06-19	1690	0	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	515.36	0.00	29,105.81
2026-06-19	2026-06-19	1691	0	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	82.46	0.00	29,023.35
2026-06-19	2026-06-19	1692	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	34,915.71	63,939.06
2026-06-19	2026-06-19	1693	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	659.91	0.00	63,279.15
2026-06-19	2026-06-19	1694	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	105.59	0.00	63,173.56

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefíciate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-19	2026-06-19	1695	212	ENVIO SPEI 11 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905790264367H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	63,000.00	0.00	173.56
2026-06-19	2026-06-19	1696	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 14:48:41 GMT-6	0.00	605.25	778.81
2026-06-19	2026-06-19	1697	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 14:49:24 GMT-6	0.00	1,502.00	2,280.81
2026-06-19	2026-06-19	1698	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HO RARIO EXTENDIDO 11 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606190905802080063H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENT AS	2,200.00	0.00	80.81
2026-06-20	2026-06-20	1699	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	7,694.19	7,775.00
2026-06-20	2026-06-20	1700	0	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	133.88	0.00	7,641.12
2026-06-20	2026-06-20	1701	0	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	21.42	0.00	7,619.70
2026-06-20	2026-06-20	1702	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	5,751.60	13,371.30
2026-06-20	2026-06-20	1703	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	108.71	0.00	13,262.59
2026-06-20	2026-06-20	1704	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	17.39	0.00	13,245.20
2026-06-21	2026-06-21	1705	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	4,386.98	17,632.18
2026-06-21	2026-06-21	1706	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	82.91	0.00	17,549.27
2026-06-21	2026-06-21	1707	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	13.27	0.00	17,536.00
2026-06-21	2026-06-21	1708	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	256.32	0.00	17,279.68
2026-06-21	2026-06-21	1709	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	14,730.83	32,010.51
2026-06-21	2026-06-21	1710	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	41.01	0.00	31,969.50
2026-06-23	2026-06-23	1711	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	24,360.82	56,330.32
2026-06-23	2026-06-23	1712	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	423.88	0.00	55,906.44

12

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-23	2026-06-23	1713	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	67.82	0.00	55,838.62
2026-06-23	2026-06-23	1714	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	32,083.91	87,922.53
2026-06-23	2026-06-23	1715	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	606.39	0.00	87,316.14
2026-06-23	2026-06-23	1716	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	97.02	0.00	87,219.12
2026-06-23	2026-06-23	1717	212	ENVIO SPEI 12 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001198401695 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN RP DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606230905944138935H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	87,000.00	0.00	219.12
2026-06-23	2026-06-23	1718	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:10:03 GMT-6	0.00	2,043.88	2,263.00
2026-06-23	2026-06-23	1719	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:11:04 GMT-6	0.00	2,334.58	4,597.58
2026-06-23	2026-06-23	1720	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:12:02 GMT-6	0.00	10,801.55	15,399.13
2026-06-23	2026-06-23	1721	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:13:48 GMT-6	0.00	6,657.00	22,056.13
2026-06-23	2026-06-23	1722	000	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURS AL A2TK 13:14:32 GMT-6	0.00	6,999.09	29,055.22
2026-06-24	2026-06-24	1723	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	47,467.82	76,523.04
2026-06-24	2026-06-24	1724	871	COBRO POR APLICACION DE TAS A DE DESCUENTO ADQUIREN 987 9121	825.94	0.00	75,697.10
2026-06-24	2026-06-24	1725	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUE NTO ADQUIRENTE 9879121	132.15	0.00	75,564.95
2026-06-24	2026-06-24	1726	212	ENVIO SPEI 15 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606240905987571084H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	75,000.00	0.00	564.95

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Benefícate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!



Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-25	2026-06-25	1727	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	12,301.62	12,866.57
2026-06-25	2026-06-25	1728	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	214.05	0.00	12,652.52
2026-06-25	2026-06-25	1729	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	34.25	0.00	12,618.27
2026-06-25	2026-06-25	1730	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	9,184.65	21,802.92
2026-06-25	2026-06-25	1731	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	173.59	0.00	21,629.33
2026-06-25	2026-06-25	1732	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	27.77	0.00	21,601.56
2026-06-25	2026-06-25	1733	212	ENVIO TRANSFERENCIA SPEI HORARIO EXTENDIDO 13 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001196401695 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN RP DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606250906030882151H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,600.00	0.00	1.56
2026-06-26	2026-06-26	1734	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	29,485.22	29,486.78
2026-06-26	2026-06-26	1735	0	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	557.27	0.00	28,929.51
2026-06-26	2026-06-26	1736	0	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	89.16	0.00	28,840.35
2026-06-26	2026-06-26	1737	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	38,035.80	66,876.15
2026-06-26	2026-06-26	1738	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	661.82	0.00	66,214.33
2026-06-26	2026-06-26	1739	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	105.89	0.00	66,108.44
2026-06-26	2026-06-26	1740	V36	Abono DAZ 11846 0011846 00000014071646592285 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CANAL: SUCURSAL	0.00	3,122.00	69,230.44
2026-06-26	2026-06-26	1741	Y26	CARGO ABO DUPLICADO	33,399.80	0.00	35,830.64
2026-06-26	2026-06-26	1742	Y25	ABONO COMI DUPL	0.00	620.56	36,451.20
2026-06-26	2026-06-26	1743	212	ENVIO SPEI 14 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION RASTREO: 2606260906057581456H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,000.00	0.00	1,451.20
2026-06-26	2026-06-26	1744	Y25	ABONO IVA DUPL	0.00	99.29	1,550.49
2026-06-27	2026-06-27	1745	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	30,950.39	32,500.88

14

Detalle de Movimientos Realizados

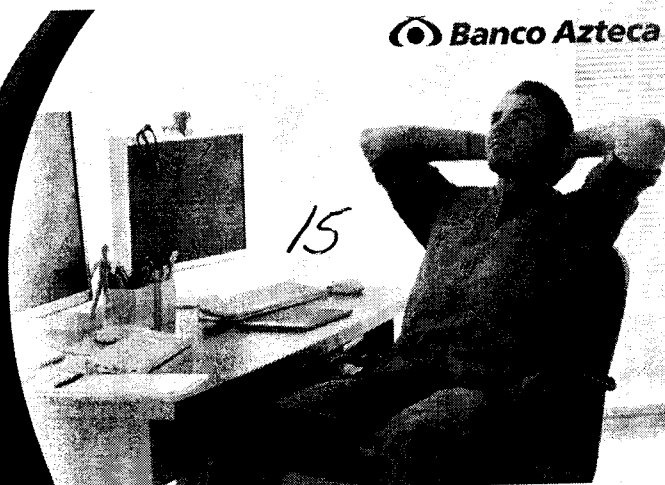
Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-27	2026-06-27	1746	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	584.96	0.00	31,915.92
2026-06-27	2026-06-27	1747	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	93.59	0.00	31,822.33
2026-06-27	2026-06-27	1748	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	34,906.88	66,729.21
2026-06-27	2026-06-27	1749	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	607.38	0.00	66,121.83
2026-06-27	2026-06-27	1750	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	97.18	0.00	66,024.65
2026-06-28	2026-06-28	1751	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	28,641.71	94,666.36
2026-06-28	2026-06-28	1752	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	541.33	0.00	94,125.03
2026-06-28	2026-06-28	1753	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	86.61	0.00	94,038.42
2026-06-28	2026-06-28	1754	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	2,143.04	96,181.46
2026-06-28	2026-06-28	1755	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	37.29	0.00	96,144.17
2026-06-28	2026-06-28	1756	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	5.97	0.00	96,138.20
2026-06-30	2026-06-30	1757	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	12,217.91	108,356.11
2026-06-30	2026-06-30	1758	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	212.59	0.00	108,143.52
2026-06-30	2026-06-30	1759	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	34.01	0.00	108,109.51
2026-06-30	2026-06-30	1760	868	LIQUIDACION AFILIACION 9879121	0.00	14,886.96	122,996.47
2026-06-30	2026-06-30	1761	871	COBRO POR APLICACION DE TASA DE DESCUENTO ADQUIREN 9879121	281.36	0.00	122,715.11
2026-06-30	2026-06-30	1762	192	COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO ADQUIRENTE 9879121	45.02	0.00	122,670.09

NÓMINA AZTECA

Sistema especializado en manejo de nóminas y completamente automatizado a través de internet.

Beneficiate con menores comisiones por dispersión, sistema especializado en manejo de nóminas, completamente automatizado y seguro a través de Internet...

¡Paga tu nomina fácil y rápido!


Banco Azteca


Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2026-06-30	2026-06-30	1763	212	ENVIO SPEI 15 RECEPTOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001196401695 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN RP DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606300906256620533H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,000.00	0.00	104,670.09
2026-06-30	2026-06-30	1764	212	ENVIO SPEI 16 RECEPTOR: SANTANDER CUENTA: 014430180000947225 NOMBRE BENEFICIARIO: OPDAPAS CHI COLOPAN SANTANDER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTI TUCION RASTREO: 2606300906256818031H REFERENCIA: CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS	104,000.00	0.00	670.09

16

CHICULOAPAN 2083
APS-931005-S87
DO DE CUENTA POR FECHA DE JUNIO DE 2026

00001 BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093

FECHA	NºPOL	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2026	0		SALDO INICIAL	60,385.72	-
15/06/2026	4	d	BANCO AZTECA NO. 01720125982093	-	33,399.80
15/06/2026	4	d	BANCO AZTECA NO. 01720125982093	1,355,208.61	-
15/06/2026	4	d	BANCO AZTECA NO. 01720125982093	-	24,967.44
30/06/2026	6	d	BANCO AZTECA NO. 01720125982093	-	18,000.00
30/06/2026	6	d	BANCO AZTECA NO. 01720125982093	-	21,600.00
30/06/2026	6	d	BANCO AZTECA NO. 01720125982093	-	87,000.00
30/06/2026	6	d	BANCO AZTECA NO. 01720125982093	-	18,357.00
30/06/2026	6	d	BANCO AZTECA NO. 01720125982093	-	60,000.00
30/06/2026	5	d	BANCO AZTECA NO. 01720125982093	-	1,151,600.00
				1,415,594.33	1,414,924.24
				670.09	

17



Organismo de Agua de Chicoloapan de Juárez No 2083
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable 1112 02 23 BANCO SANTANDER

Cuenta Bancaria 18000094722

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

50,131.10

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUBTOTAL

50,131.10

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS

50,131.10

ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
ELABORÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
REVISÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECTORA DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	06	2026

18



Organismo de Agua de Chicoloapan de Juárez No 2083
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable 1112 02 23 BANCO SANTANDER

Cuenta Bancaria 18000094722

RELACION DE PARTIDAS EN CONCILIACION

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
ELABORÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
REVISÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECTORA DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	06	2026

19



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA P
PLAZA DE LA CONSTITUCION SN
SAN VICENTE CHICOLAPAN DE JUA, CHICOLAPAN
SAN VICENTE CHICOLOA, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56370 P04307223

0069850



0626264770600632180001030059

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

R.F.C. APS931005S87
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7223 SUC. PUERTA TEXCOCO
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL 30-JUN-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009472-2	0.00	0.00	0.00	1,582.44		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009472-2	2,215.59	100.00%	50,131.10	100.00%
TOTAL		2,215.59	100.00%	50,131.10	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009472-2 CUENTA CLABE: 014430180000947225
SUCURSAL 7223 SUC. PUERTA TEXCOCO

Saldo promedio	23,491.62	Saldo inicial	2,215.59
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,693,550.20
Días del periodo	30	-Retiros	2,645,634.69
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	50,131.10

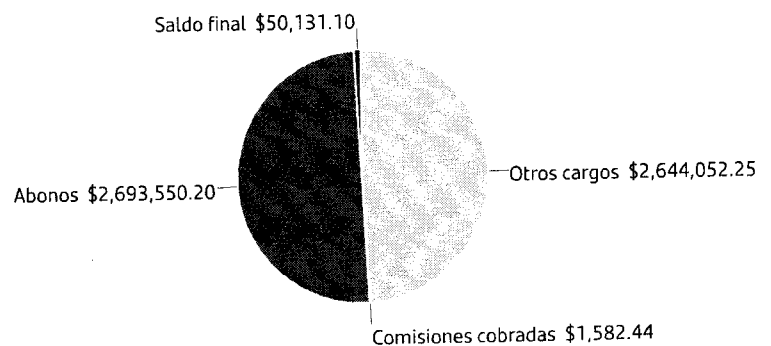


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00009472-2
Saldo inicial de \$2,215.59



20



P 7060063

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009472-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	2,688.20		4,903.79
01-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	9,690.77		14,594.56
01-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		42.74	14,551.82
01-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		6.84	14,544.98
01-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		118.22	14,426.76
01-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		18.92	14,407.84
01-JUN-2026	5156202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:34 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICULOAPAN CLAVE DE RASTREO 2606010905120235805H REF 1 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005587	60,000.00		74,407.84
01-JUN-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04263XY6280049998473		42,932.00	31,475.84
02-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	38,781.47		70,257.31
02-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		501.69	69,755.62
02-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		80.27	69,675.35
02-JUN-2026	2238723	DEPOSITO CON CHEQUE	17,569.50		87,244.85
02-JUN-2026	2238725	DEPOSITO CON CHEQUE	64,905.57		152,150.42
02-JUN-2026	1574943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:01 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICULOAPAN CLAVE DE RASTREO 2606020905157781891H REF 2 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005587	74,000.00		226,150.42
02-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		76,800.00	149,350.42
02-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		80.00	149,270.42
02-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION		12.80	149,257.62
02-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		83,304.45	65,953.17
02-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		55.00	65,898.17
02-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION		8.80	65,889.37
02-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,826.32	53,063.05
02-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		35.00	53,028.05
02-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION		5.60	53,022.45
02-JUN-2026	8994678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260602400140BET0000489946780 REF 8994678 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00	3,022.45
04-JUN-2026	0070065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:20 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000126819035 DEL CLIENTE Arcelia Palacios Lopez CLAVE DE RASTREO SPIN-20260604194411HF6A2TXU REF 9608110 CONCEPTO Pago 00066008 RFC PALA680817MDFLPR07	2,940.00		5,962.45
05-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	22,865.00		28,827.45
05-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		363.55	28,463.90

21



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		58.17	28,405.73
05-JUN-2026	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-009249959		3,429.75	24,975.98
05-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		548.76	24,427.22
05-JUN-2026	8444053	DEPOSITO CON CHEQUE	577,494.00		601,921.22
05-JUN-2026	4185850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180701900683058 DEL CLIENTE REFACCIONARIA CALIFORNIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085908492560315669 REF 50626 CONCEPTO DERECHOS DE AGUA RFC RCA801209MD8	44,967.00		646,888.22
05-JUN-2026	7878852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260605400140BET0000478788520 REF 7878852 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		170,000.00	476,888.22
05-JUN-2026	7901446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260605400140BET0000479014460 REF 7901446 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	376,888.22
05-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,300.00	303,588.22
05-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		45.00	303,543.22
05-JUN-2026	0000000	IVA POR COMISION		7.20	303,536.02
05-JUN-2026	8017917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260605400140BET0000480179170 REF 8017917 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	3,536.02
05-JUN-2026	5609380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:29 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606050905259570457H REF 3 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005587	126,000.00		129,536.02
05-JUN-2026	8061085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260605400140BET0000480610850 REF 8061085 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		129,000.00	536.02
08-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	24,804.00		25,340.02
08-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		302.61	25,037.41
08-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		48.42	24,988.99

Handwritten signature



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUN-2026	6257082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606080905353791333H REF 3 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	52,000.00		76,988.99
08-JUN-2026	6293974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001196401695 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DE SCENTRALIZADO PARA CLAVE DE RASTREO 002601002606080000211027 REF 0806268 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	107,000.00		183,988.99
08-JUN-2026	8609954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099540 REF 8609954		11,500.00	172,488.99
08-JUN-2026	8609956	CONCEPTO PAGO FAC 1279 FFG4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099560 REF 8609956		13,700.00	158,788.99
08-JUN-2026	8609958	CONCEPTO PAGO FAC 1290 FFG4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099580 REF 8609958		4,300.00	154,488.99
08-JUN-2026	8609959	CONCEPTO PAGO DE FAC 1291 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099590 REF 8609959		15,000.00	139,488.99
08-JUN-2026	8609961	CONCEPTO PAGO DE FAC1301 FFG4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099610 REF 8609961		34,500.00	104,988.99
08-JUN-2026	8609964	CONCEPTO PAGO DE FAC 1302 FFG4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099640 REF 8609964		10,500.00	94,488.99
		CONCEPTO PAGO DE FAC 1313 FFG4			

23



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUN-2026	8609966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099660 REF 8609966 CONCEPTO PAGO DE FAC 1314 FFG4		35,300.00	59,188.99
08-JUN-2026	8609968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099680 REF 8609968 CONCEPTO PAGO DE FAC 1330		15,500.00	43,688.99
08-JUN-2026	8609969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099690 REF 8609969 CONCEPTO PAGO DE FAC 1331 FFG4		29,800.00	13,888.99
08-JUN-2026	8609970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180003277113332 AL CLIENTE SERVICIO GRAGORO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260608400140BET0000486099700 REF 8609970 CONCEPTO PAGO DE FAC 1382 FFG4		12,500.00	1,388.99
08-JUN-2026	0030338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001196401695 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DE SCENTRALIZADO PARA CLAVE DE RASTREO 002601002606080000311794 REF 0806268 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005587	3,000.00		4,388.99
08-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,415.46	1,973.53
08-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		5.00	1,968.53
08-JUN-2026	0000000	IVA POR COMISION		0.80	1,967.73
09-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	3,097.00		5,064.73
09-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		49.24	5,015.49
09-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		7.88	5,007.61
10-JUN-2026	0223576	DEPOSITO CON CHEQUE	148,001.00		153,008.61
10-JUN-2026	6615095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:02 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180054184432455 DEL CLIENTE ROEL COMERCIALIZADORA S A DE C V CLAVE DE RASTREO 085909000200316160 REF 1 CONCEPTO 00000013979746283278 RFC RCO880603M97	18,927.00		171,935.61
11-JUN-2026	9796770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300079601 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260611400140BET0000497967700 REF 9796770 CONCEPTO 107001000035129257564885269		62,577.00	109,358.61

24



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2026	9796834	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:39:44 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021180550300079601 CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 20260611400140BET0000497967700 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	62,577.00		171,935.61
11-JUN-2026	9808647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300079601 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260611400140BET0000498086470 REF 9808647 CONCEPTO 107001000035144579665084252		64,079.00	107,856.61
12-JUN-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE odapas chicol	12,861.00		120,717.61
12-JUN-2026	1053655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:06 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606120905516424028H REF 5 CONCEPTO traspaso entre cuentas RFC APS931005S87	120,000.00		240,717.61
12-JUN-2026	1140364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001196401695 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DE SCENTRALIZADO PARA CLAVE DE RASTREO 002601002606150000418787 REF 1206268 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	15,000.00		255,717.61
12-JUN-2026	8619608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180012277080744 AL CLIENTE DANIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260612400140BET0000486196080 REF 8619608 CONCEPTO PAGO A CTA FAC 6TO PAGO		250,000.00	5,717.61
15-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	9,962.00		15,679.61
15-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		146.85	15,532.76
15-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		23.50	15,509.26
15-JUN-2026	3186920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180904468214656 DEL CLIENTE ARACELI,MORALES/ROLDAN CLAVE DE RASTREO 085906631490316663 REF 150626 CONCEPTO 00045269 RFC MORA790607XXX	3,122.00		18,631.26
15-JUN-2026	3344598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002430903675236291 DEL CLIENTE IRMA,RIVERA/HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 085907222520316661 REF 150626 CONCEPTO 00049542 RFC RIHI681124E17	1,710.00		20,341.26

25



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P
CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180
PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUN-2026	5691240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:38 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606150905642022543H REF 6 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	128,000.00		148,341.26
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		112,356.32	35,984.94
15-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		105.00	35,879.94
15-JUN-2026	0000000	IV A POR COMISION		16.80	35,863.14
15-JUN-2026	9559407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260615400140BET0000495594070 REF 9559407 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	15,863.14
16-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	13,080.01		28,943.15
16-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		159.57	28,783.58
16-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		25.53	28,758.05
16-JUN-2026	2347632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:23 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606160905682507670H REF 7 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	217,000.00		245,758.05
16-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		213,970.00	31,788.05
16-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		220.00	31,568.05
16-JUN-2026	0000000	IV A POR COMISION		35.20	31,532.85
16-JUN-2026	7639851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260616400140BET0000476398510 REF 7639851 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,000.00	532.85
17-JUN-2026	4955620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180004919391958 DEL CLIENTE GESTIONES TORIK SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202606175433115279 REF 0068666 CONCEPTO PAGO AGUA CONCEPTO 00040823 RFC GTO130709116	24,265.00		24,797.85
17-JUN-2026	5707914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:09 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606170905716802560H REF 8 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	93,000.00		117,797.85
17-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,974.33	38,823.52
17-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		80.00	38,743.52
17-JUN-2026	0000000	IV A POR COMISION		12.80	38,730.72

26



ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2026	8055930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260617400140BET0000480559300 REF 8055930 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000.00	30,730.72
17-JUN-2026	7049926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:46:48 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180013878328937 DEL CLIENTE RIVERA DIAZ HILDA ADRIANA CLAVE DE RASTREO 260618077925349364I REF 947225 CONCEPTO pago 1 Hilda Adriana Rivera Diaz RFC RIDH7707284M3	4,309.60		35,040.32
18-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	24,103.00		59,143.32
18-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		381.97	58,761.35
18-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		61.12	58,700.23
18-JUN-2026	1195075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:04 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606180905746496508H REF 10 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005587	2,400.00		61,100.23
18-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		59,420.45	1,679.78
18-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		30.00	1,649.78
18-JUN-2026	0000000	IVA POR COMISION		4.80	1,644.98
18-JUN-2026	8298474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260618400140BET0000482984740 REF 8298474 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600.00	44.98
19-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	6,586.00		6,630.98
19-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		81.62	6,549.36
19-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		13.06	6,536.30
19-JUN-2026	6085051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:25 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606190905790264367H REF 11 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005587	63,000.00		69,536.30
19-JUN-2026	6116655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001196401695 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DE SCENTRALIZADO PARA CLAVE DE RASTREO 002601002606190000686175 REF 1906268 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005587	1,000.00		70,536.30

27



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUN-2026	7369806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:33:37 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606190905802080063H REF 11 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	2,200.00		72,736.30
19-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		71,800.00	936.30
19-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		55.00	881.30
19-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION		8.80	872.50
22-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	6,244.00		7,116.50
22-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		76.18	7,040.32
22-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		12.19	7,028.13
23-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	3,464.00		10,492.13
23-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		42.26	10,449.87
23-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		6.76	10,443.11
23-JUN-2026	4807352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001196401695 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DE SCENTRALIZADO PARA CLAVE DE RASTREO 002601002606230000127803 REF 2306268 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	17,000.00		27,443.11
23-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,700.00	1,743.11
23-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		15.00	1,728.11
23-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION		2.40	1,725.71
23-JUN-2026	5433667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001196401695 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DE SCENTRALIZADO PARA CLAVE DE RASTREO 002601002606240000161691 REF 2306268 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	15,000.00		16,725.71
23-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,600.00	7,125.71
23-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		10.00	7,115.71
23-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION		1.60	7,114.11
24-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	28,641.71		35,755.82
24-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		349.43	35,406.39
24-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		55.91	35,350.48
24-JUN-2026	0358738	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:49 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606240905987571084H REF 15 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	75,000.00		110,350.48
24-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,554.49	97,795.99
24-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		30.00	97,765.99
24-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION		4.80	97,761.19
24-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		48,000.00	49,761.19
24-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		50.00	49,711.19
24-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION		8.00	49,703.19
24-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,827.09	46,876.10
24-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		5.00	46,871.10

28



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2026	0000000	IV A POR COMISION		0.80	46,870.30
24-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,800.00	42,070.30
24-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD		5.00	42,065.30
		BANCA POR INTERNET			
24-JUN-2026	0000000	IV A POR COMISION		0.80	42,064.50
24-JUN-2026	8385264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:27		42,000.00	64.50
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180001196401695			
		AL CLIENTE OPDAPAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20260624400140BET0000483852640			
		REF 8385264			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
25-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	23,107.00		23,171.50
25-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		281.91	22,889.59
25-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		45.11	22,844.48
25-JUN-2026	4253032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:35	96,447.37		119,291.85
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072180006790070250			
		DEL CLIENTE PANIFICADORA PUEBLO DE LOS REYES SA DE C			
		CLAVE DE RASTREO 42644264202606255461259142			
		REF 0056492			
		CONCEPTO AGUA			
		RFC PPR940606L86			
25-JUN-2026	8903490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:26		119,000.00	291.85
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180001196401695			
		AL CLIENTE OPDAPAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20260625400140BET0000489034900			
		REF 8903490			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
26-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	3,928.00		4,219.85
26-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		47.92	4,171.93
26-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		7.67	4,164.26
26-JUN-2026	0190873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:33	35,000.00		39,164.26
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127180001259820930			
		DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN			
		CLAVE DE RASTREO 2606260906057581456H			
		REF 14			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
		RFC APS931005587			
26-JUN-2026	9462552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:04		4,060.00	35,104.26
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072180002362920732			
		AL CLIENTE CISTEX COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20260626400140BET0000494625520			
		REF 9462552			
		CONCEPTO PAGO DE FAC A 574			
26-JUN-2026	9462553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:04		13,525.60	21,578.66
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072180002362920732			
		AL CLIENTE CISTEX COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20260626400140BET0000494625530			
		REF 9462553			
		CONCEPTO PAGO DE FAC A 575			

29



ESTADO DE CUENTA

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA P

CODIGO DE CLIENTE NO. 26472180

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2026	0960920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002606260000944588 REF 1960901 CONCEPTO ANT-OPDAPAS CHICOLPN-LC0000001 RFC COP920428Q20	32,311.00		53,889.66
29-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	342.00		54,231.66
29-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		5.44	54,226.22
29-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		0.87	54,225.35
29-JUN-2026	4087515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002606290000285409 REF 1963295 CONCEPTO ANT-OPDAPAS CHICOLPN-LC0000001 RFC COP920428Q20	21,114.00		75,339.35
30-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009249959	29,045.00		104,384.35
30-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009249959		461.82	103,922.53
30-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009249959		73.89	103,848.64
30-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO SPEI BANCA POR INTERNET TIB MISMO DIA		156.00	103,692.64
30-JUN-2026	0000000	IVA POR COMISION TIB MISMO DIA		24.96	103,667.68
30-JUN-2026	0000000	CONSULTA MOVIMIENTOS BANCA POR INTERNET CONSULTAS		496.44	103,171.24
30-JUN-2026	0000000	IVA POR COMISION CONSULTAS		79.43	103,091.81
30-JUN-2026	3093250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001259820930 DEL CLIENTE OPDAPAS CHICOLAPAN CLAVE DE RASTREO 2606300906256818031H REF 16 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC APS931005S87	104,000.00		207,091.81
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		151,838.91	55,252.90
30-JUN-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET		105.00	55,147.90
30-JUN-2026	0000000	IVA POR COMISION		16.80	55,131.10
30-JUN-2026	9574867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001196401695 AL CLIENTE OPDAPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260630400140BET0000495748670 REF 9574867 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,693,550.20	2,645,634.69	50,513.10
TOTAL					
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$50,131.10

30



CHICOLOAPAN 2083
 APS-931005-S87
 DO DE CUENTA POR FECHA DE JUNIO DE 2026

CUENTA: 1112 000000002 0000000000000023 SANTANDER CTA. 18000094722					
FECHA	TIPO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/01/2026		0	SALDO INICIAL DEL MES DE JUNIO	2,215.59	-
01/06/2026	E	1	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR ABRIL 2025	-	42,932.00
02/06/2026	E	2	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	76,800.00
02/06/2026	E	2	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	83,304.45
02/06/2026	E	3	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	12,826.32
02/06/2026	E	3	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	-
02/06/2026	E	2	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	2,827.09
02/06/2026	E	2	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	73,300.00
05/06/2026	E	4	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	250,000.00
08/06/2026	E	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	2,415.46
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	4,300.00
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	15,000.00
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	34,500.00
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	10,500.00
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	35,300.00
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	15,500.00
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	29,800.00
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	12,500.00
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	-
08/06/2026	E	15	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	13,700.00
08/06/2026	E	15	FACTURA 1379 FFG4	-	11,500.00
11/06/2026	E	7	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	64,079.00
15/06/2026	E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	112,356.32
15/06/2026	E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	213,970.00
15/06/2026	E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	78,974.33
15/06/2026	E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	59,420.45
15/06/2026	E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	71,800.00
15/06/2026	E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	25,700.00
15/06/2026	E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	9,600.00
15/06/2026	E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	48,000.00
15/06/2026	E	8	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	4,800.00
24/06/2026	E	18	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	12,554.49
26/06/2026	E	16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	13,525.60
26/06/2026	E	16	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	4,060.00
30/06/2026	E	17	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	151,838.91
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	5,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	119,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	42,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	8,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	31,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	20,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	129,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	300,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	100,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	170,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	50,000.00
30/06/2026	d	6	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	1,600.00
30/06/2026	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	9,773.27
30/06/2026	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,693,550.20	-
30/06/2026	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	-	62,577.00
30/06/2026	d	5	BANCOS SANTANDER CTA. 18000094722	2,695,765.79	2,645,634.69
				50,131.10	



Organismo de Agua de Chicoloapan de Juárez No 2083
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable 1112 02 33 BBVA

Cuenta Bancaria 0119640169

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

3,032.39

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

+ CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

3,032.39

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

SALDO EN LIBROS

3,032.39

ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
ELABORÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
REVISÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECTORA DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

DÍA	MES	AÑO
30	06	2026

32



Organismo de Agua de Chicoloapan de Juárez No 2083
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable 1112 02 33 BBVA

Cuenta Bancaria 0119640169

RELACION DE PARTIDAS EN CONCILIACION

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0.00

ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ
ELABORÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
REVISÓ

DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECTORA DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
30	06	2026

33



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION
DE
RECURSOS PROPIOS
REFORMA 16 B
SAN VICENTE CHICOLOA
MEXICO CP 56370

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
DOMICILIO FISCAL
REFORMA 16 B
SAN VICENTE CHICOLOA
CHICOLOAPAN MEX CP 56370

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0119640169
No. de Cliente	B6184325
R.F.C.	APS931005S87
No. Cuenta CLABE	012180001196401695

SUCURSAL : 7691 MUNICIPIOS SUR DEL ESTADO DE M
DIRECCION: AV. RIO CHURUBUSCO 1072 COL. NUEVA
ROSITA MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)8044172

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,164.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,027.32
Saldo de Operación Inicial		14,027.32
Depósitos / Abonos (+)	34	1,238,157.64
Retiros / Cargos (-)	56	1,249,152.57
Saldo Final (+)		3,032.39
Saldo de Operación Final		3,032.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el Estado de cuenta					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.41	14,027.73	14,027.73
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,000.00		
8994678TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0103293070 014							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119640169
No. Cliente	B6184325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014430180000947225					
		20260602400140BET0000489946780					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		11,800.00			
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN Ref. BC 4206877117					
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		27,100.00			
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN Ref. BC 4206877117					
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		1,782.11		23,345.62	23,345.62
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN Ref. BC 4206877117					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			170,000.00		
		7878852TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0119849055 014					
		00014430180000947225					
		20260605400140BET0000478788520					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		170,000.00			
		0506268FAC 237 6TO PAGO Ref. 0000996652 072					
		00072180012277080744					
		002601002606050000996652					
		DANIELA AYALA YESCAS					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100,000.00		
		7901446TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0120068107 014					
		00014430180000947225					
		20260605400140BET0000479014460					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 416					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 415					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 417					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 418					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 419					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 420					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 428					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 426					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 425					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 424					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 423					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 421					
05/JUN	05/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			

35



No. Cuenta	0119640169
No. Cliente	B6184325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN Ref. BC 4206877117					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
		8017917TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0121400947 014					
		00014430180000947225					
		20260605400140BET0000480179170					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			129,000.00		
		8061085TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0121978355 014					
		00014430180000947225					
		20260605400140BET0000480610850					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
06/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.18		
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.02		
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01	485,745.83	485,745.83
		Ref. COMPENSACION DE					
06/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO TRANSFER		129,956.26			
		0606268PAGO FAC 494482 Ref. 0000170542 684					
		00684180142031100212					
		002601002606080000170542					
		DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO					
06/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO TRANSFER		298,836.53		56,953.04	485,745.83
		0606268PAGO DE FAC 829765 Ref. 0000170704 684					
		00684180142046000019					
		002601002606080000170704					
		INDUSTRIA Y ACCESORIOS COPAL SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4424EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4425EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4426EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4427EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4428EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4429EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4430EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4431EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4432EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4433EINTEGRO					
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 4434EINTEGRO					



No. Cuenta	0119640169
No. Cliente	B6184325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4435EINTEGRO			4,800.00		
08/JUN	08/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0806268 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000211027 014		107,000.00			
08/JUN	08/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC0806268 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000311794 014		3,000.00		4,553.04	4,553.04
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000003 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0141423975 127 00127180001259820930 2606090905393157802H OPDAPAS CHICULOAPAN			60,000.00		
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		4,800.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		4,800.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		4,800.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		4,800.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		4,800.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		4,800.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		4,800.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		4,800.00			
09/JUN	09/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0906268 FINIQUITO PENSION ALIMENTIC Ref. 0000494403 127		2,415.45		23,737.59	23,737.59
12/JUN	12/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER NC1206268 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000418787 014		15,000.00		8,737.59	8,737.59
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 9559407 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0182452160 014 00014430180000947225 20260615400140BET0000495594070 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L			20,000.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN Ref. BC 4206877117		20,975.13		7,762.46	7,762.46
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 7639851 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0189153942 014 00014430180000947225 20260616400140BET0000476398510 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L			31,000.00		
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN Ref. BC 4206877117		24,079.72			
16/JUN	16/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.02	14,682.76	14,682.76
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 8055930 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0194770898 014			8,000.00		



No. Cuenta	0119640169
No. Cliente	B6184325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014430180000947225					
		20260617400140BET0000480559300					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		14,484.01		8,198.75	8,198.75
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN Ref. BC 4206877117					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			18,357.00		
		0000009 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0198855228 127					
		00127180001259820930					
		2606180905742208991H					
		OPDAPAS CHICOLOAPAN					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER			1,600.00		
		8298474 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0199620766 014					
		00014430180000947225					
		20260618400140BET0000482984740					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
18/JUN	18/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		27,100.00		1,055.75	1,055.75
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN Ref. BC 4206877117					
19/JUN	19/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,000.00		55.75	55.75
		NC1906268 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000686175 014					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			87,000.00		
		0000012 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0129038250 127					
		00127180001259820930					
		2606230905944138935H					
		OPDAPAS CHICOLOAPAN					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 445					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 446					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 449					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 447					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 448					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 450					
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN Ref. BC 4206877117					
23/JUN	23/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		17,000.00			
		NC2306268 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000127803 014					
23/JUN	23/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		7,407.89			
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN Ref. BC 4206877117					
23/JUN	23/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,925.00			
		NC2306268 2DA QNA MAYO PENSION ALIMEN Ref. 0000130219 014					
23/JUN	23/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		1,925.00			
		NC2306268 1RA QNA JUNIO PENSION ALIME Ref. 0000130220 014					
23/JUN	23/JUN	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER		15,000.00		5,997.86	5,997.86
		NC2306268 TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000161691 014					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER			42,000.00		

33



No. Cuenta	0119640169
No. Cliente	B6184325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8385264TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0136517418 014					
		00014430180000947225					
		20260624400140BET0000483852640					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00			
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN Ref. BC 4206877117					
24/JUN	24/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		2,174.48			
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN Ref. BC 4206877117					
24/JUN	24/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,204.16		33,619.22	33,619.22
		NC2406268 PAGO DE FAC A2150 Ref. 0000327827 002					
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX		5,204.16			
		NC2506268 PAGO FAC A2159 Ref. 0000392676 002					
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI Mercado Pago		1,800.28			
		NC2506268 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA Ref. 0000565842 722					
25/JUN	25/JUN	BT3 TRANSF SPEI Mercado Pago		1,800.28			
		NC2506268 PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA Ref. 0000565843 722					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			21,600.00		
		0000013TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0142878697 127					
		00127180001259820930					
		2606250906030862151H					
		OPDAPAS CHICOLOAPAN					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			119,000.00		
		8903490TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0142907464 014					
		00014430180000947225					
		20260625400140BET0000489034900					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO TRANSFER		160,000.00		5,414.50	5,414.50
		2506268PAGO ACTA FAC254304 Ref. 0000598846 684					
		00684180142046000019					
		002601002606260000598846					
		INDUSTRIA Y ACCESORIOS COPAL SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			18,000.00		
		0000015TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0175924711 127					
		00127180001259820930					
		2606300906256620533H					
		OPDAPAS CHICOLOAPAN					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000.00		
		9574867TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0176095311 014					
		00014430180000947225					
		20260630400140BET0000495748670					
		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA L					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		25,382.11		3,032.39	3,032.39
		OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN Ref. BC 4206877117					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,249,152.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,238,157.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

307

ESTADO DE CUENTA POR FECHA DE JUNIO DE 2026

40