

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502982634

SALDO EN BANCOS: 216,000.54

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO			
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
23/05/2023	9519	ALEJANDRA NAVARRETE VALDEZ	1,000.00
10/01/2024	9918	FRANCISCA LAVAREZ ALVAREZ	1,500.00
10/01/2024	9939	CARTALINA OSUNA RODRIGUEZ	3,000.00
17/01/2024	9942	OLIVIA RAMIREZ AMADOR	1,716.40
18/01/2024	9943	MARIA DE LA LUZ VERDUGO AVILES	197.67
25/01/2023	9946	JERONICO CASTRO BARAJAS	31,116.00
25/01/2023	9949	SINDICATO	21,348.55
25/01/2023	9950	SINDICATO	21,091.81
25/01/2023	9951	MIGUEL ANGEL MENDOZA VELAZQUEZ	6,000.00
25/01/2023	9952	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00
25/01/2023	9953	OLIVIA RAMIREZ AMADOR	3,000.00
25/01/2023	9954	JOSE CARLOS VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00
25/01/2023	9955	MAGDA LEONOR ARCE CASTRO	3,025.00
25/01/2023	9956	MARIAGPE ROJAS RODRIGUEZ	1,350.00
25/01/2023	9958	FERNANDA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
25/01/2023	9959	FERNANDO ZAVALA OJEDA	7,000.00
25/01/2023	9960	LEOBARDO ARCE CASTRO	3,000.00
25/01/2023	9961	CUAHUTEMOC GOMEZ CAMPOS	2,000.00
25/01/2023	9962	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00
25/01/2023	9963	ALBERTO ROMERO ROMERO	5,000.00
25/01/2023	9964	JUAN CARLOS CIPRIANO RAMIREZ	2,000.00
25/01/2023	9965	ANDRES ANTONIO ZAVALA BALANDRAN	4,000.00
25/01/2023	9966	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00
25/01/2023	9967	CRECENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00
25/01/2023	9968	ARMANDO FLORES BATISTA	3,000.00
			<u>139,345.43</u>

SALDO AL 31 DE ENERO 2024

76,655.11

FORMULO

REVISO

C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vc. Bo.

ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

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

SALDO EN BANCOS: \$ 106,367.29

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION

01/02/24	INGRESO DEL DIA	30/01/2024	18,491.64
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	18,131.00
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	53,022.00
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	15,716.40
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	67,224.36
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	12,624.67
02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	14,860.57

CD. INSURGENTES, B.C.S.

08/12/23	INGRESO DEL DIA	30/11/2023	24,189.02
08/02/24	INGRESO DEL DIA	25/01/2024	12,776.00
02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	3,929.00
02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	3,025.00
02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	3,000.00
02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	7,000.00
02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	404.00
02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	702.00
02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	202.00
02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	263.00

PTO. SAN CARLOS, B.C.S.

08/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	15,203.00
08/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	4,000.00
08/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	3,000.00
15/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	163.00

PTO. LOPEZ MATEOS, B.C.S.

02/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	27,835.00
09/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	548.00

VILLA MORELOS, B.C.S.

20/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	5,168.00
20/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	8,193.00

BENITO JUAREZ, B.C.S.

31/01/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	11,398.00
----------	-----------------	------------	-----------

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

RAMADITAS, B.C.S.			
20/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	1,350.00
20/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	4,118.00
PALO BOLA, B.C.S.			
20/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	7,138.00
IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.			
28/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	8,827.00
			352,501.66
			\$ 458,868.95

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

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

12-08-22	DEP. TRANSF ENLACE FOL. 8018745	233.00
12-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4245634	179.00
25-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 7307240	156.00
31-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8827734	71.00
02-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4157240	3,388.30
12-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 9688901	179.00
13-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 2573476	6,585.00
19-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 6484877	413.00
21-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5571162	270.00
03-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1964996	548.00
03-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4288733	500.00
04-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 6169413	9,429.19
05-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4732857	1,978.00
05-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1411588	197.00
06-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1411900	1,094.00
11-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8304041	263.00
14-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4044890	5,552.00
19-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5121172	7,647.00
19-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5121175	263.00
19-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5121180	450.00
21-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8693800	1,811.00
04-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8340270	722.00
04-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8341656	154.00
07-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8473042	156.00
15-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8054436	263.00
15-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8054450	263.00
23-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 3982313	557.00
25-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8144801	311.00
08-12-22	DEP. EFECTIVO FOL. 5572473	4,500.00
15-12-22	TRANSF ENLACE FOL. 8176087	413.00
20-12-22	SALVO BUEN COBRO FOL. 2223152	283.00
27-12-22	TRANSF SPEI FOL. 8392552	359.52
28-12-22	TRANSF SPEI FOL. 1254681	9,793.00
29-12-22	TRANS SPEI FOL. 3753692	274.00
05-01-23	TRANSF SPEI FOL. 6888668	3,600.00
13-01-23	TRANSF SPEI FOL. 2842929	1,062.00
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

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

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	TRANSF 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	TRANSF SPEI FOL. 3746110	413.00
01-09-23	DEP. EFECTIVO	107.00
08-09-23	DEP.EFECTIVO	520.50
14-09-23	SPEI 3023926	263.00
18-09-23	SPEI 4054205	566.02
02-10-23	DEP. EFECTIVO FOL. 990	17,994.00
17-10-23	TRANSF 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
27-10-23	TRANSF SPEI FOL. 9137914	1,211.00
01-11-23	TRANSF FOL. 419	134,025.87
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	TRANSF 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
18-12-23	TRANSF SPEI FOL. 431	178,701.16
05-01-24	DEP. EFECTIVO FOL 5576171	168.75
10-01-24	TRANSF ENLACE FOL. 5659990	617.00
11-01-24	TRANSF SPEI FOL. 7976325	269.00
11-01-24	TRANSF ENLACE FOL. 8112829	19,402.00
17-01-24	TRANSF SPEI FOL. 1876562	10,083.00
22-01-24	TRANSF SPEI FOL. 4858617	202.00
22-01-24	TRANSF SPEI FOL. 4888299	237.00

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

23-01-24	TRASN FOL. 6930046	147.00	
24-01-24	TRANSF FOL 4760731	7,795.00	
26-01-24	TRANSF FOL. 3893062	202.00	
29-01-24	DEP. CHEQUE FOL. 5069178	3,959.00	
29-01-24	TRANSF FOL. 9383304	982.00	
30-01-24	TRASN FOL. 2501508	17,148.00	
30-01-24	TRANSF FOL. 3334009	2,026.00	
30-01-24	TRANSF FOL. 3402394	235.00	
30-01-24	DEP. EFECTIVO FOL.235	144.00	
31-01-24	TRANSF FOL. 7854423	362.92	
31-01-24	TRANSF FOL. 9156538	500.00	
31-01-24	TRANSF FOL. 8680174	600.00	
		<u>600.00</u>	
			<u>622,385.32</u>
	SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2024.		
			<u>-163,516.37</u>

FORMULO

C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO

LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo

ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA 6550298267-9

SALDO EN BANCOS: 142,995.85

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

16/01/2024	4471 RAUL DUARTE PARRA	88.13	
17/01/2024	4472 IRAK NUÑEZ JORDAN	4,786.05	
25/01/2024	4474 IRAK NUÑEZ JORDAN	7,838.62	
31/01/2024	4475 KARINA GPE OLIVAS RUIZ	5,189.94	17,902.74

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2024 125,093.11

FORMULO



C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

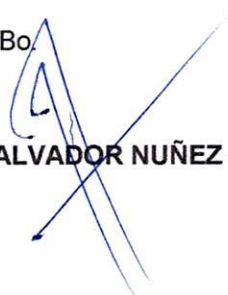
REVISO



LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.

ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN



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

SALDO EN BANCOS: 19,770.68

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION, B.C.S.

01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	7,217.00
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	33,726.32
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	3,266.00
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	3,208.00

CD. INSURGENTES, B.C.S.

01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	307.00	
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	4,156.00	
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	75.00	
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	154.00	
01/02/24	INGRESO DEL DIA	31/01/2024	75.00	52,184.32

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	
08-01-24	REF. 6358115	233.00	
30-01-24	REF. 5754303	116.00	
31-01-24	MULTIPAGOS TARJETA 8396	465.00	34,553.18
SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2024.			<u>\$ 37,401.82</u>

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 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