

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.**  
**BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947**

15-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8054450	263.00
23-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 3982313	557.00
25-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8144801	311.00
08-12-22	DEP. EFECTIVO FOL. 5572473	4,500.00
15-12-22	TRANSF ENLACE FOL. 8176087	413.00
20-12-22	SALVO BUEN COBRO FOL 2223152	283.00
27-12-22	TRANSF SPEI FOL. 8392552	359.52
28-12-22	TRANSF SPEI FOL. 1254681	9,793.00
29-12-22	TRANS SPEI FOL. 3753692	274.00
05-01-23	TRANSF SPEI FOL. 6888668	3,600.00
13-01-23	TRANSF SPEI FOL 2842929	1,062.00
18-01-23	TRANSF SPEI FOL. 3478441	720.00
14-02-23	TRANSF ENLACE FOL. 109303	375.00
22-02-23	TRANSF SPEI 4127584	3,249.00
08-03-23	TRANSF SPEI FOL. 5823310	263.00
13-03-23	SALVO BUEN COBRO FOL. 222951	1,500.00
14-03-23	ABONO TRANSF. FOL. 3990727	233.00
17-03-23	ABONO TRANSF ENLACE RBO. 1612627	3,586.00
12-04-23	TRANSF SPEI FOL. 8517236	531.00
17-04-23	TRANSF SPEI FOL. 1420631	16.00
19-04-23	TRANSF SPEI FOL. 5615583	308.00
27-04-23	DEP. EFECTIVO	206.00
11-05-23	TRANSF SPEI FOL. 3509971	803.00
11-05-23	TRASNF SPEI FOL. 4791049	263.00
18-05-23	DEP. SBC FOL. 5067970	2,070.00
14-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 2496804	263.00
03-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 8076656	71,879.00
18-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 4818294	263.00
24-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 2001896	827.00
16-08-23	DEP EFECTIVO FOL. 865	197.00
25-08-23	TRASNF SPEI FOL. 3746110	413.00
01-09-23	DEP. EFECTIVO	107.00
08-09-23	DEP.EFECTIVO	520.50
14-09-23	SPEI 3023926	263.00
18-09-23	SPEI 4054205	566.02
02-10-23	DEP. EFECTIVO FOL. 990	17,994.00
17-10-23	TRASNSF SPEI FOL. 1754150	1,052.00
19-10-23	TRANSF SPEI FOL. 1204879	2,656.44
25-10-23	DEP EFECTIVO FOL. 761	207.00
01-11-23	TRANSF FOL. 419	134,025.87

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.  
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947**

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	TRASN 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	TRASN FOL. 431	178,701.16	
05-01-24	DEP. EFECTIVO FOL 5576171	168.75	
22-01-24	TRANSF SPEI FOL. 4888299	237.00	
23-01-24	TRASN FOL. 6930046	147.00	
31-01-24	TRANSF SPEI FOL. 7854423	362.92	
01-02-24	TRANSF SPEI FOL. 9555	263.00	
09-02-24	TRANSF SPEI FOL. 0707	197.00	
09-02-24	TRANSF ENLACE RBO. 1910936	12,029.00	
13-02-24	TRANSF ENLACE FOL. 5912282	263.00	
16-02-24	TRANSF ENLACE FOL. 100003	4,951.00	
20-02-24	TRASN SPEI FOL. 8439	301.00	
20-02-24	TRASN FOL. 1183	308.00	
22-02-24	TRASN FOL. 7034	19,359.00	
23-02-24	DEP. SBC FOL. 35908	780.00	
26-02-24	TRANSF SPEI FOL. 7191	8,472.00	
27-02-24	TRANSF SPEI FOL. 9705	15,596.83	
28-02-24	TRANSF SPEI FOL. 50717	1,028,013.60	
28-02-24	TRANSF SPEI FOL. 50726	1,028,013.60	
29-02-24	TRANSF SPEI FOL. 1645	14,962.00	
29-02-24	TRANSF SPEI FOL. 8443	1,373.00	
29-02-24	TRANSF ENLACE	1,517.00	
29-02-24	TRANSF ENLACE	619.00	
29-02-24	TRANSF ENLACE	311.00	2,688,787.35

**SALDO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.**

-1,078,441.71

**FORMULO**  
  
**C.B. 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 29 DE FEBRERO DEL 2024.  
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA 6550298267-9

SALDO EN BANCOS: 107,763.10

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

16/01/2024	4471 RAUL DUARTE PARRA	88.13	88.13
------------	------------------------	-------	-------

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 107,674.97

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 29 FEBRERO DEL 2024.  
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502982634**

**SALDO EN BANCOS:**

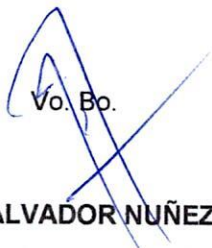
**167,916.73**


<b>MENOS:CHEQUES EN TRANSITO</b>			
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IMPORTE</b>
23/05/2023	9519	ALEJANDRA NAVARRETE VALDEZ	1,000.00
18/01/2024	9943	MARIA DE LA LUZ VERDUGO AVILES	197.67
25/01/2023	9967	CRECENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00
12/02/2024	9,976	JOSE CARLOS VELAZQUIEZ IBARRA	3,000.00
12/02/2024	9,978	CRECENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00
12/02/2024	9985	JOSE QUIRINO MURILLO OSUNA	3,000.00
12/02/2024	9988	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
14/02/2024	9993	CLEOTILDE PEREZ CANO	1,964.85
14/02/2024	9994	ELENA TERRONES GONZALEZ	4,899.99
26/02/2024	9996	JERONIMO CASTRO BARAJAS	31,116.00
26/02/2024	9998	CAROLINA DIAZ CALDERON	3,565.02
26/02/2024	9999	JESUS OLIVA ROMERO MARTINEZ	4,708.64
26/02/2024	10000	ARMANDO FLORES BATISTA	3,000.00
26/02/2024	10001	MIGUEL ANGUEL MENDOZA VELAZQUEZ	6,000.00
26/02/2024	10002	ANDRES ANTONIO ZAVALA BALANDRAN	4,000.00
26/02/2024	10003	CRECENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00
26/02/2024	10004	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00
26/02/2024	10005	CUAHUTEMOC GOLMEZ CAMPOS	2,000.00
26/02/2024	10006	ALBERTO ROMERO ROMERI	5,000.00
26/02/2024	10007	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00
26/02/2024	10008	JOSE CARLOS VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00
26/02/2024	10009	JUAN CARLOS CIPRIANO RAMIREZ	2,000.00
26/02/2024	10010	MAGDA LEONOR ARCE CASTRO	3,025.00
26/02/2024	10011	OLIVIA RAMIREZ AMADOR	3,000.00
26/02/2024	10012	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00
26/02/2024	10014	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
26/02/2024	10015	FERNANDO ZAVALA OJEDA	7,000.00
26/02/2024	10016	LEOBARDO ARCE CASYTRO	3,000.00
26/02/2024	10017	JOSE QUIRINO MURILLO OSUNA	3,000.00
26/02/2024	10018	MARIA GUADALUPE ROJAS RODRIGUEZ	1,350.00
26/02/2024	10019	MANUEL CARBALLO GERALDO	1,600.00
			<b>124,927.17</b>

**SALDO AL 29 DE FEBRERO 2024**

**42,989.56**

**FORMULO**  
  
**C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA**

**Vo. Bo.**  
  
**ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN**

**REVISOR**  
  
**LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ**

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.  
 BBVA BANCOMER CTA. 112893703**

**SALDO EN BANCOS:** 165,543.53

**MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO**

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

01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	6,967.00	
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	33,168.00	
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	1,263.00	
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	3,812.00	
01-03-24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	179.00	
01-03-24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	1,114.00	

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

01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	8,075.00	
----------	-----------------	------------	----------	--

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

01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	12,256.00	66,834.00
				<u>232,377.53</u>

**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	MULTIPAGOS TARJETA 4336		154.00	
08-01-24	REF. 6358115		233.00	
29-02-24	MULTIPAGOS T/5251		553.00	
29-02-24	MULTIPAGOD T/2966		783.00	
29-02-24	MULTIPAGOS T 4336		154.00	
				<u>35,616.18</u>

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.  
BBVA BANCOMER CTA. 112893703

SALDO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

\$ 196,761.35

FORMULO



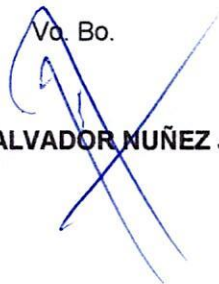
C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISOR



LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Va. Bo.



ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.  
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

**SALDO EN BANCOS:** \$ **1,037,538.60**

**MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO**

**CD. CONSTITUCION**

01/03/24	INGRESO DEL DIA	28/02/2024	7,092.35
06/03/24	INGRESO DEL DIA	28/02/2024	88.13
06/03/24	INGRESO DEL DIA	28/02/2024	1,181.87
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	32,725.00
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	54,635.00
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	20,000.00
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	21,000.00
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	53,024.15
04/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	12,407.52

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

08/12/23	INGRESO DEL DIA	30/11/2023	24,189.02
04/03/24	INGRESO DEL DIA	06/02/2024	4,266.00
04/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	18,476.00
08/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	3,000.00
08/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	3,025.00

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

04/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	25,500.00
05/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	4,000.00
05/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	3,000.00
07/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	16,445.00

**PTO. LOPEZ MATEOS, B.C.S.**

04/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	14,103.00
----------	-----------------	------------	-----------

**VILLA MORELOS, B.C.S.**

01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	43,606.00
14/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	6,000.00
14/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	3,848.00

**STO. DOMINGO, B.C.S.**

01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	19362.00
14/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	2377.00

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.**  
**BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947**

	<b>BENITO JUAREZ, B.C.S.</b>			
19/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	9,792.00	
	<b>LA PURISIMA, B.C.S</b>			
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	8,026.00	
	<b>RAMADITAS, B.C.S.</b>			
19/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	3,756.00	
	<b>PALO BOLA, B.C.S.</b>			
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	6,854.00	
	<b>IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.</b>			
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	50,790.00	
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	1,350.00	
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	9,995.00	
	<b>MA. AUXILIADORA, B.C.S.</b>			
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	1,600.00	
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	3,062.00	
	<b>SAN JUANICO, B.C.S.</b>			
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	3,000.00	
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	46,320.00	
	<b>LAS BARRANCAS B.C.S.</b>			
01/03/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	34,911.00	572,807.04
			\$	1,610,345.64

**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



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.**  
**BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947**

13-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5577251	7.00
15-06-22	DEP. SALVO BUEN COBRO FOL. 2225671	2,000.00
15-06-22	DEP. EFECTIVO FOL. 5579904	12,000.00
15-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4104872	237.00
20-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 3197566	233.00
22-06-22	DEP. TRANSF ENLACE PAGO MAY	3,392.00
24-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 3428816	550.00
24-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4008017	7,272.00
29-06-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8702105	3,361.00
04-07-22	DEP. CON CHEQUE FOL. 5572586	2,000.00
08-07-22	DEP. TRANSF ENLACE 1009918	600.00
11-07-22	DEP. EFECTIVO FOL. 5577166	531.00
11-07-22	DEP EFECTIVO FOL. 5577169	735.00
08-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1417844	3,227.00
10-08-22	DEP. TRANSF. ENLACE FOL. 9086759	202.00
10-08-22	DEP. TRANSF ENLACE FOL. 1418372	3,424.00
11-08-22	DEP. SALVO BUEN COBRO FOL. 2226798	162.00
12-08-22	DEP. TRANSF ENLACE FOL. 8018745	233.00
12-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4245634	179.00
25-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 7307240	156.00
31-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8827734	71.00
02-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4157240	3,388.30
12-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 9688901	179.00
13-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 2573476	6,585.00
19-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 6484877	413.00
21-09-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5571162	270.00
03-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1964996	548.00
03-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4288733	500.00
04-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 6169413	9,429.19
05-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 4732857	1,978.00
05-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1411588	197.00
06-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1411900	1,094.00
11-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8304041	263.00
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