

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

SALDO EN BANCOS: \$ 60,650.56

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

<b>CD. CONSTITUCION</b>			
01/04/24	INGRESO DEL DIA	25/03/2024	12,162.05
02/04/24	INGRESO DEL DIA	25/03/2024	197.67
02/04/24	INGRESO DEL DIA	25/03/2024	117.33
02/04/24	INGRESO DEL DIA	25/03/2024	54,182.00
01/04/24	INGRESO DEL DIA	26/03/2024	70,926.95
01/04/24	INGRESO DEL DIA	26/03/2024	28,000.00
02/04/24	INGRESO DEL DIA	26/03/2024	12,137.05
02/04/24	INGRESO DEL DIA	26/03/2024	48,728.00
<b>CD. INSURGENTES, B.C.S.</b>			
08/12/23	INGRESO DEL DIA	30/11/2023	24,189.02
15/04/24	INGRESO DEL DIA	26/03/2024	15,148.00
15/04/24	INGRESO DEL DIA	26/03/2024	3,025.00
15/04/24	INGRESO DEL DIA	26/03/2024	3,000.00
<b>PTO. SAN CARLOS, B.C.S.</b>			
01/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	15,500.00
01/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	4,000.00
01/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	3,500.00
08/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	18,352.00
<b>PTO. LOPEZ MATEOS, B.C.S.</b>			
02/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	21,051.50
<b>VILLA MORELOS, B.C.S.</b>			
10/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	4,708.64
10/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	679.36
<b>VILLA HIDALGO, B.C.S.</b>			
11/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	6,465.00
<b>STO. DOMINGO, B.C.S.</b>			
14/04/24	INGRESO DEL DIA	29/02/2024	2,377.00
02/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	16,355.00
<b>BENITO JUAREZ, B.C.S.</b>			
26/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	31,927.00

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

	<b>RAMADITAS, B.C.S.</b>		
10/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	1,350.00
10/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	2,251.00
	<b>LA PURISIMA, B.C.S.</b>		
02/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	16,980.00
	<b>IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.</b>		
10/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	39,718.00
	<b>SAN JUANICO, B.C.S.</b>		
02/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	3,000.00
02/04/24	INGRESO DEL DIA	29/03/2024	26,417.00
			486,444.57
			\$ 547,095.13

**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 MARZO 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
19-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5121172	7,647.00
19-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5121175	263.00
19-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 5121180	450.00
21-10-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8693800	1,811.00
04-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8340270	722.00
04-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8341656	154.00
07-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8473042	156.00
15-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8054436	263.00
15-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8054450	263.00
23-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 3982313	557.00
25-11-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 8144801	311.00
08-12-22	DEP. EFECTIVO FOL. 5572473	4,500.00
15-12-22	TRANSF ENLACE FOL. 8176087	413.00
20-12-22	SALVO BUEN COBRO FOL. 2223152	283.00
27-12-22	TRANSF SPEI FOL. 8392552	359.52
28-12-22	TRANSF SPEI FOL. 1254681	9,793.00
29-12-22	TRANS SPEI FOL. 3753692	274.00
05-01-23	TRANSF SPEI FOL. 6888668	3,600.00
13-01-23	TRANSF SPEI FOL. 2842929	1,062.00
18-01-23	TRANSF SPEI FOL. 3478441	720.00
14-02-23	TRANSF ENLACE FOL. 109303	375.00
22-02-23	TRANSF SPEI 4127584	3,249.00
08-03-23	TRANSF SPEI FOL. 5823310	263.00
13-03-23	SALVO BUEN COBRO FOL. 222951	1,500.00
14-03-23	ABONO TRANSF. FOL. 3990727	233.00
17-03-23	ABONO TRANSF ENLACE RBO. 1612627	3,586.00
12-04-23	TRANSF SPEI FOL. 8517236	531.00
17-04-23	TRANSF SPEI FOL. 1420631	16.00

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

19-04-23	TRANSF SPEI FOL. 5615583	308.00
27-04-23	DEP. EFECTIVO	206.00
11-05-23	TRANSF SPEI FOL. 3509971	803.00
11-05-23	TRASNF SPEI FOL. 4791049	263.00
18-05-23	DEP. SBC FOL. 5067970	2,070.00
14-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 2496804	263.00
03-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 8076656	71,879.00
18-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 4818294	263.00
24-07-23	TRANSF ENLACE FOL. 2001896	827.00
16-08-23	DEP EFECTIVO FOL. 865	197.00
25-08-23	TRASNF SPEI FOL. 3746110	413.00
01-09-23	DEP. EFECTIVO	107.00
08-09-23	DEP.EFECTIVO	520.50
14-09-23	SPEI 3023926	263.00
18-09-23	SPEI 4054205	566.02
02-10-23	DEP. EFECTIVO FOL. 990	17,994.00
17-10-23	TRASNSF SPEI FOL. 1754150	1,052.00
19-10-23	TRANSF SPEI FOL. 1204879	2,656.44
25-10-23	DEP EFECTIVO FOL. 761	207.00
14-11-23	TRANSF SPEI FOL. 6821211	6,000.00
15-11-23	DEP. CHEQUE FOL. 5574771	5,084.00
28-11-23	DEPOSITO CHEQUE FOL. 7885623	1,841.00
29-11-23	TRASNF SPEI FOL. 5472570	263.00
13-12-23	TRANSF SPEI FOL. 3221069	268.00
15-12-23	DEP EFECTIVO FOL. 5573932	100.00
18-12-23	TRANSF SPEI FOL. 2956270	295.00
05-01-24	DEP. EFECTIVO FOL 5576171	168.75
22-01-24	TRANSF SPEI FOL. 4888299	237.00
31-01-24	TRANSF SPEI FOL. 7854423	362.92
01-02-24	TRANSF SPEI FOL. 9555	263.00
09-02-24	TRANSF SPEI FOL. 0707	197.00
09-02-24	TRANSF ENLACE RBO. 1910936	12,029.00
13-02-24	TRANSF ENLACE FOL. 5912282	263.00
23-02-24	DEP. SBC FOL. 35908	780.00
05-03-24	TRASNF SPEI FOL. 5930711	300.00
05-03-24	TRANSF SPEI FOL. 7603205	9,680.00
05-03-24	TRANSF SPEI FOL. 50717	268.46
06-03-24	TRANSF SPEI FOL. 9090261	800.00
07-03-24	TRANSF SPEI FOL. 0451	16,396.00
08-03-24	TRANSF SPEI FOL. 66441	263.00
08-03-24	TRANSF SPEI FOL. 5374816	683.00
12-03-24	TRANSF ENLACE FOL. 262222	263.00
13-03-24	TRANSF SPEI FOL. 6548	393.00
13-03-24	TRANSF SPEI FOL. 73096	1,055.00
19-03-24	DEP. EFECTIVO	25,243.85

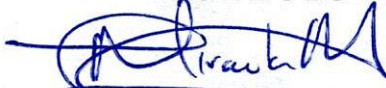
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.  
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

20-03-24	TRANSF SPEI FOL. 73416	263.00	
20-03-24	TRANSF SPEI FOL. 32734	1,800.00	
21-03-24	TRANSF SPEI FOL. 59613	2,186.00	
21-03-24	TRANSF SPEI FOL. 35534	6,355.00	
26-03-24	TRANSF SPEI FOL. 7120	1,273.00	
26-03-24	TRANSF SPEI FOL. 8727	222.00	
26-03-24	TRANSF SPEI FOL. 36743	263.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 8504	585.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 8510	338.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 7101	293.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 1263	742.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 5881	2,284.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 4227	1,013.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 3833	920.00	325,998.60

**SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**221,096.53**

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

SALDO EN BANCOS: 391,188.83

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO			
FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
23/05/2023	9519	ALEJANDRA NAVARRETE VALDEZ	1,000.00
18/01/2024	9943	MARIA DE LA LUZ VERDUGO AVILES	197.67
11/03/2024	10027	JESUS OLIVIA ROMERO	4,708.64
11/03/2024	10030	CRESENCIO TALAMANTES	3,500.00
11/03/2024	10035	JOSE CARLOS VELAZQUEZ	3,000.00
11/03/2024	10040	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
11/03/2024	10043	JOSE QUIRINO MURILLO	3,000.00
20/03/2024	10045	JERONICO CASTRO BARAJAS	31,116.00
20/03/2024	10046	CAROLINA DIAZ CALDERON	3,565.02
20/03/2024	10047	JESUS OLIVIA ROMERO	4,708.64
20/03/2024	10048	MIGUEL ANGUEL PICCINI MENDEZ	5,000.00
20/03/2024	10049	MIGUEL ANGUEL PICCINI MENDEZ	17,500.00
20/03/2024	10050	MIGUEL ANGUEL PICCINI MENDEZ	17,500.00
20/03/2024	10051	ANDRES ANTONIO ZAVALA	4,000.00
20/03/2024	10052	CRECENCIO TALAMANTES	3,500.00
20/03/2024	10053	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00
20/03/2024	10054	CUAHUTEMOC GOMEZ	2,000.00
20/03/2024	10055	ALBERTO ROMERO ROMERO	5,000.00
20/03/2024	10056	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00
20/03/2024	10058	JUAN CARLOS CIPRIANO	2,000.00
20/03/2024	10059	MAGDA LEONOR ARCE	3,025.00
20/03/2024	10061	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00
20/03/2024	10062	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
20/03/2024	10063	LEOBARDO ARCE CASTRO	3,000.00
20/03/2024	10064	JOSE QUIRINO MURILLO	3,000.00
20/03/2024	10066	MARIA GUADALUPE ROMERO	1,350.00
20/03/2024	10067	MIGUEL ANGEL MENDOZA	6,000.00
20/03/2024	10068	FERNANDO ZAVALA OJEDA	7,000.00
20/03/2024	10069	ARMANDO FLORES B	3,500.00
			152,170.97

SALDO AL 31 DE MARZO 2024

239,017.86

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

SALDO EN BANCOS: 106,752.22

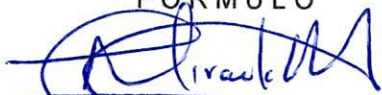
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

31/03/2024 4488 IRAK NUÑEZ JORDAN 8,581.49

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2024 98,170.73

FORMULO

  
C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO

  
LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo

  
ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN