

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024.**  
**BBVA BANCOMER CTA. 112893703**

**SALDO EN BANCOS:** 72,681.04

**MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO**

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

02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	12,503.00
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	34,389.00
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	2,418.00
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	3,106.00
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	771.00
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	3,783.00
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	2,067.00

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

02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	4,591.00
----------	-----------------	------------	----------

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

02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	4,696.00		68,324.00
					141,005.04

**MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS**

02-01-23	MULTIPAGOS		263.00		
02-01-23	MULTIPAGOS		547.00		
18-01-23	MULTIPAGOS		116.00		
27-01-23	MULTIPAGOS		233.00		
27-01-23	MULTIPAGOS		4,626.00		
07-02-23	MULTIPAGOS		2,511.00		
23-03-23	CUENTA TERCERO REF. 75659018		7,885.89		
23-03-23	CUENTA TERCERO REF. 8570998734		1,764.36		
23-03-23	CUENTA TERCERO REF. 8571105230		596.93		
12-04-23	CHEQ. REF. 7303166		3,322.00		
27-04-23	VTAS DEBITO TERMINAL 897		237.00		
06-06-23	CHEQ. REF. 7209730		10,047.00		
08-06-23	CHEQ. REF. 8392681		353.00		
22-09-23	MULTIPAGOS		470.00		
13-11-23	MULTIPAGOS NO. TERJETA 8911		263.00		
05-12-23	PAGO CTA TERCEROS		504.00		
01-04-24	MULTIPAGOS REF. 451852		154.00		
02-04-24	MULTIPAGOS		470.00		
29-04-24	DEP. EFECTIVO REF. 27942		3,906.43		
30-04-24	MULTIPAGOS T/3997		311.00		
30-04-24	MULTIPAGOS T/5695		232.00		
27-03-24	MULTIPAGOS BCOOPEL REF. 2796366		228.00		39,040.61

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024.  
BBVA BANCOMER CTA. 112893703

SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2024.

\$ 101,964.43

FORMULO



C.E. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO



LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.



ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

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

SALDO EN BANCOS: \$ 112,473.83

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

**CD. CONSTITUCION**

09/05/24	INGRESO DEL DIA	02/04/2024	456.15
13/05/24	INGRESO DEL DIA	11/04/2024	2,000.00
16/05/24	INGRESO DEL DIA	11/04/2024	833.99
16/05/24	INGRESO DEL DIA	12/04/2024	377.74
16/05/24	INGRESO DEL DIA	15/04/2024	8,773.81
13/05/24	INGRESO DEL DIA	17/04/2024	15,772.00
13/05/24	INGRESO DEL DIA	24/04/2024	1,000.00
02/05/24	INGRESO DEL DIA	29/04/2024	7,636.50
03/05/24	INGRESO DEL DIA	29/04/2024	222.87
03/05/24	INGRESO DEL DIA	29/04/2024	6,142.13
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	19,469.50
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	360.50
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	83,387.50
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	14,000.00
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	45,583.00
02/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	7,736.33

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

08/12/23	INGRESO DEL DIA	30/11/2023	24,189.02
15/05/24	INGRESO DEL DIA	08/04/2024	11,640.00
15/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	32,170.00
15/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	3,000.00

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

03/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	10,000.00
06/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	18,000.00
06/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	7,000.00
06/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	13,090.00

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

06/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	13,590.00
17/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	435.00

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

16/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	4,708.64
16/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	14,216.36

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

<b>BENITO JUAREZ, B.C.S.</b>			
29/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	41,842.00
<b>RAMADITAS, B.C.S.</b>			
15/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	1,350.00
15/04/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	2,803.00
<b>PALO BOLA, B.C.S.</b>			
03/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	6,381.00
<b>IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.</b>			
16/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	4,708.64
16/05/24	INGRESO DEL DIA	30/04/2024	13,532.36
<b>MA. AUXILIADORA, B.C.S.</b>			
03/05/24	INGRESO DEL DIA		1,600.00
03/05/24	INGRESO DEL DIA		1,120.00
			439,128.04
			\$ 551,601.87

**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

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

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
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

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

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
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

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

13-02-24	TRANSF ENLACE FOL. 5912282	263.00	
23-02-24	DEP. SBC FOL. 35908	780.00	
05-03-24	TRANSF SPEI FOL. 5930711	300.00	
05-03-24	TRANSF SPEI FOL. 50717	268.46	
07-03-24	TRANSF SPEI FOL. 0451	16,396.00	
13-03-24	TRANSF SPEI FOL. 73096	1,055.00	
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	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 8504	585.00	
27-03-24	TRANSF SPEI FOL. 8510	338.00	
02-04-24	TRANSF ENLACE 458	202.00	
05-04-25	TRANSF SPEI FOL. 1876	224.00	
08-04-24	TRANSF SPEI FOL. 5747	531.00	
08-04-24	TRANSF SPEI FOL. 4887	354.31	
08-04-24	TRANSF SPEI FOL. 4891	268.46	
12-04-24	TRANSF SPEI FOL. 4852	9,931.49	
26-04-24	TRANSF ENLACE 1003	12,182.00	
26-04-24	TRANSF SPEI FOL. 2788	4,929.00	
29-04-24	TRANSF SPEI FOL. 4530	16,304.00	
30-04-24	TRANSF SPEI FOL. 20159	32,750.00	340,955.01

**SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2024.**

210,646.86

FORMULO

REVISO

  
C.F. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

  
LIC. KARINA G. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.

  
ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

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

SALDO EN BANCOS: 124,745.26

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

15/04/2024	4494 RAUL DUARTE PARRA	222.87	
29/04/2024	4497 MIGUEL A PICCINI MENDES	10,048.00	10,270.87

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2024 114,474.39

FORMULO

  
C.F. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO

  
LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo

  
ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN



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


**SALDO EN BANCOS: 95,010.38**


<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
11/04/2024	10073	CARLINA DIAZ CALDERON	3,115.18
11/04/2024	10074	JESUS OLIVA ROMERO MARTINEZ	4,708.64
11/04/2024	10078	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
11/04/2024	10080	MARIA DE LA LUZ QUIJANO GERALDO	600.00
11/04/2024	10093	MARIA DE LA LUZ VERDUGO AVILA	212.91
25/04/2024	10094	JERONIMO CASTRO BARAJAS	31,116.00
25/04/2024	10095	JESUS OLIVA ROMERO MARTINEZ	4,708.64
25/04/2024	10096	ANDRES A ZAVALA BALANDRAN	6,000.00
25/04/2024	10097	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
25/04/2024	10098	ARMANDO FLORES BATISTA	3,000.00
25/04/2024	10099	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00
25/04/2024	10100	CUAHUTEMOS GOMEZ CAMPOS	2,000.00
25/04/2024	10101	ALBERTO ROMERO ROMERO	5,000.00
25/04/2024	10102	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00
25/04/2024	10103	CRECENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00
25/04/2024	10105	JOSE CARLOS VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00
25/04/2024	10106	OLIVA RAMIREZ AMADOR	3,000.00
25/04/2024	10107	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00
25/04/2024	10108	LEOBARDO ARCE CASTR	3,000.00
25/04/2024	10109	MANUEL CARBALLO GERALDO	1,600.00
25/04/2024	10110	MARIA GPE ROJAS RODRIGUEZ	1,350.00
25/04/2024	10112	CAROLINA DIAZ CALDERON	3,963.34
29/04/2024	10113	SINDICATO	11,760.00
29/04/2024	10114	MIGUEL A PICCINI MENDEZ	17,500.00
29/04/2024	10115	MIGUEL A PICCINI MENDEZ	17,500.00
29/04/2024	10116	MARIA CRUZ MARTINEZ ARREOLA	31,116.00
29/04/2024	10117	JERONIMO CASTRO BARAJAS	31,116.00
			203,866.71

**SALDO AL 30 DE ABRIL 2024**

**- 108,856.33**

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

**REVISO**  
  
**LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ**

*Ve. Bo.*  


**ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN**