



DAPASCH

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.**

CHARCAS, S.L.P., A 15 DE ABRIL DEL 2024

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| DEPENDENCIA:  | DAPASCH                 |
| OFICIO:       | UT-03/04-2024           |
| ASUNTO:       | EL QUE SE INDICA        |
| DEPARTAMENTO: | UNIDAD DE TRANSPARENCIA |

**C. FLINT LOCKWOOD  
PRESENTE.**

Quien suscribe la presente **C. ING. JOSÉ ANTONIO GUERRERO CAZARES. DIRECTOR GENERAL DE LA DAPASCH y C. LIC. JOSE ABEL RIVERA FLORES, UNIDAD DE TRANSPARENCIA DAPASCH**, nos dirigimos a Usted con el debido respeto, comparecemos y pasamos a exponer:

Que por medio del presente recurso, nos dirigimos Ante su finísima persona, primeramente para enviarle un afectuoso y cordial saludo deseándole se encuentre de la mejor manera, así mismo aprovechamos para dar atención, seguimiento y respuesta a su solicitud de información realizada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio **241484924000003** a efecto de llevar acabo la concreta y oportuna entrega de información solicitada, la que textualmente dice:

**“? SOLICITO EL ESTADO DE CUENTA AL MES DE ABRIL DE 2024 DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL SUJETO OBLIGADO”**

Al respecto le comentamos que luego de realizar una indagación y/o verificación de su solicitud, le proporcionamos los siguientes datos que requiere (registrando las cantidades de la siguiente manera para una mejor apreciación):

Cuenta XXXXXXXXXX: Saldo actual: \$4,906.00 MXP  
Cuenta XXXXXXXXXX: Saldo actual: \$19,547.67 MXP  
Cuenta XXXXXXXXXX: Saldo actual: \$80,853.61 MXP  
Cuenta XXXXXXXXXX: Saldo actual: \$0.00 MXP

Se anexa a la presente, la información de corte de cuenta al mes de abril de las cuentas bancarias de nuestra institución.

Sin otro en particular por el momento, se despide de Usted su atento y seguro servidor.



**C. ING. JOSÉ ANTONIO GUERRERO CAZARES**  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO  
CHARCAS, S.L.P.**

**C. LIC. JOSE ABEL RIVERA FLORES**  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

## Cuentas de Cheques



15/04/2024 12:37 PM

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE C | DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$4,906.00 MXP  
Saldo Actual: \$4,906.00 MXP  
Inicial del día: \$4,906.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$4,906.00 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA        | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN     | COD. | SUCURSAL | DÉPOSITOS | RETIROS | SALDO | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|-----------------------|--------|
| XXXXXXXXXX | 15/abr./2024       | 15/abr./2024 | -          | SIN MOVIMIENTOS | -    | -        | -         | -       | -     | -          | -                     | -      |

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| OPERACIONES: | 0      | 0      |
| TOTAL:       | \$0.00 | \$0.00 |

## Cuentas de Cheques



15/04/2024 12:38 PM

[illegible]

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$19,547.67 MXP  
Saldo Actual: \$19,547.67 MXP  
Inicial del día: \$19,547.67 MXP  
Final Mes Anterior: \$19,547.67 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA        | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN     | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS | RETROS | SALDO | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|----------|-----------|--------|-------|------------|-----------------------|--------|
| XXXXXXXXXX | 15/abr./2024       | 15/abr./2024 | -          | SIN MOVIMIENTOS | -            | -        | -         | -      | -     | -          | -                     | -      |

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| OPERACIONES: | 0      | 0      |
| TOTAL:       | \$0.00 | \$0.00 |

## Cuentas de Cheques



15/04/2024 03:19 PM

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE C | DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI  
0852-SUCURSAL CHARCAS, S.L.P. | 30/ago./2010

SALDO TOTAL: Pesos5  
Saldo Disponible: \$0.00 MXP  
Saldo Actual: \$0.00 MXP  
Inicial del día: \$0.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$0.00 MXP

| CUENTA     | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA        | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN     | CÓD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS | RETIROS | SALDO | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|----------|-----------|---------|-------|------------|-----------------------|--------|
| XXXXXXXXXX | 15/abr./2024       | 15/abr./2024 | -          | SIN MOVIMIENTOS | -            | -        | -         | -       | -     | -          | -                     | -      |

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| OPERACIONES: | 0      | 0      |
| TOTAL:       | \$0.00 | \$0.00 |

15/4/24, 12:35

Cuentas de Cheques



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92

15/04/2024 12:35 PM

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI, 15/04/2024 al 15/04/2024

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE C. J. DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI |

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$80,853.61 MXP  
Saldo Actual: \$80,853.61 MXP  
Iniciar del día: \$199,068.79 MXP  
Final Mes Anterior: \$298,620.81 MXP

CHEQUE

MOVIMIENTO DESCRIPCION DETALLADA

SALDO

RETIROS

DEPOSITOS

COB. TRANSAC

DESCRIPCION

REFERENCIA

FECHA

FECHA DE OPERACION

CUENTA

OPERACIONES: 12 26  
TOTAL: \$104,323.60 \$322,090.80

DEPOSITOS RETIROS