

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

10-06-21	DEP. TRANSF. FOL 4895732	263.00
10-06-21	DEP. TRANSF. FOL. 4982420	560.00
11-06-21	DEP. TRANSF. FOL.6374742	233.00
21-06-21	DEP. SPEI FOL. 1211152 CLAVE 40438	3,021.00
09-07-21	DEP. TRANSF.	11,412.00
12-07-21	DEP. TRANSF CLIP FOL. 9473 CLAVE 97830	111.15
15-07-21	DEP. TRANSF. CLIP FOL 1972	223.27
27-07-21	DEP TRANSF SPEI FOL.9774 CLAVE 74605	263.00
28-07-21	DEP SBC FOL. 6507 CLAVE 54858	1,139.00
10-08-21	DEP. SPEI FOL 4565276 CLAVE 228918	263.00
13-08-21	DEP. TRANSF SPEI FOL. 2240 CLAVE 35910	283.44
19-08-21	DEP. TRANSF.CLIP FOL. 4932911 TQK3FTB3	259.68
02-09-21	DEP TRANSF SPEI FOL. 1225912 CLAVE 025	2,908.00
05-10-21	DEP TRANSF. FOLIO 6115253	233.00
28-10-21	DEP. TRANSF CLIP FOL. 3518667	223.27
03-12-21	DEP. TRANSF SPEI FOL 8020643	464.00
16-12-21	DEP. TRANSF SPEI FOL. 2298786	4,244.00
17-12-21	DEP. TRANSF SPEI FOL.3490594	154.00
20-12-21	DEP. TRANSF ENLACE REQ1246	2,134.00
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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

26-11-15	DEPOSITO	658.27
27-11-15	DEPOSITO	2,500.00
21-12-15	DEPOSITO	413.72
29-12-15	DEPOSITO	351.02
06-01-16	DEPOSITO	444.30
06-01-16	DEPOSITO	171.55
06-01-16	DEPOSITO	1,222.75
07-01-16	DEPOSITO	728.42
26-01-16	DEPOSITO	2,382.00
19-02-16	DEPOSITO	2,155.00
19-02-16	DEPOSITO	301.26
01-03-16	DEPOSITO	321.96
02-03-16	DEPOSITO	3,480.00
08-03-16	DEPOSITO	2,490.00
18-04-16	DEPOSITO	561.77
04-05-16	DEPOSITO	8,465.00
10-05-16	DEPOSITO	232.58
13-05-16	DEPOSITO	723.09
07-07-16	DEPOSITO	202.52
22-08-16	DEPOSITO	269.67
07-10-16	DEPOSITO	91.41
07-10-16	DEPOSITO	155.79
07-10-16	DEPOSITO	224.78
22-11-16	DEPOSITO	202.52
14-12-16	DEPOSITO	4,924.65
22-12-16	DEPOSITO	118.83
27-12-16	DEPOSITO	19,605.11
02-02-17	DEPOSITO	13,589.60
24-02-17	DEPOSITO	10,116.16
16-03-17	DEPOSITO	437.78
17-04-17	DEPOSITO	338.20
19-04-17	DEPOSITO	1,115.85
26-04-17	DEPOSITO	0.14
30-05-17	DEPOSITO	263.03
14-06-17	DEPOSITO	969.49
15-06-17	DEPOSITO	644.96
19-06-17	DEPOSITO	383.30
22-06-17	DEPOSITO	516.34
22-06-17	DEPOSITO	263.03
28-09-17	DEPOSITO	1,054.46
17-10-17	DEPOSITO	118.71

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

18-02-19	DEPOSITO	5,800.00
28-02-19	DEPOSITO	236.19
15-03-19	DEPOSITO	5,397.71
22-03-19	DEPOSITO	173.63
29-03-19	DEPOSITO	313.27
03-04-19	DEPOSITO	11,673.27
03-04-19	DEPOSITO	1,433.09
03-04-19	DEPOSITO	3,524.45
05-04-19	DEPOSITO	240.24
09-04-19	DEPOSITO	2,329.56
09-04-19	DEPOSITO	0.01
15-04-19	DEPOSITO	3,650.81
22-04-19	DEPOSITO	2,229.98
25-04-19	DEPOSITO	15.70
26-04-19	DEPOSITO	202.33
29-04-19	DEPOSITO	5,945.16
03-05-19	DEPOSITO	10.10
13-05-19	DEPOSITO	622.69
15-05-19	DEPOSITO	9,379.60
21-05-19	DEPOSITO	1,233.30
28-05-19	DEPOSITO	472.38
10-06-19	DEPOSITO	263.03
21-06-19	DEPOSITO	154.00
08-07-19	DEPOSITO	989.97
12-07-19	DEPOSITO	233.00
12-08-19	DEPOSITO	3,451.00
21-08-19	DEPOSITO	754.74
24-09-19	DEPOSITO	611.30
01-10-19	DEPOSITO	5,000.00
14-11-19	DEPOSITO	250.00
15-11-19	DEPOSITO	462.00
21-11-19	DEPOSITO	263.00
03-12-19	DEPOSITO	655.00
03-12-19	DEPOSITO	10,098.19
03-12-19	DEPOSITO	5,000.00
24-12-19	DEPOSITO	233.00
15-01-20	DEPOSITO	80.00
06-02-20	DEPOSITO	899.00
10-02-20	DEPOSITO	45,000.00
13-02-20	DEPOSITO	623.00
20-03-20	DEPOSITO	4,908.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

27-03-20	DEPOSITO	1,649.00
20-04-20	DEPOSITO	2,027.00
04-05-20	DEPOSITO	10,599.21
04-05-20	DEPOSITO	263.00
04-05-20	DEPOSITO	450.00
08-05-20	DEPOSITO	605.00
22-06-20	DEPOSITO	6,254.00
25-06-20	DEPOSITO	14,000.00
14-07-20	DEPOSITO	263.03
23-07-20	DEPOSITO	1,525.00
03-08-20	DEPOSITO	6,251.00
10-08-20	DEPOSITO	465.00
10-08-20	DEPOSITO	2,053.00
07-09-20	DEPOSITO	154.00
09-09-20	DEPOSITO	3,707.00
15-09-20	DEPOSITO	12,304.00
15-10-20	DEPOSITO	13,704.00
15-10-20	DEPOSITO	77.00
23-10-20	DEPOSITO	10,459.00
28-10-20	DEPOSITO	5,000.00
29-10-20	DEPOSITO	116.00
09-12-20	DEPOSITO	4,182.00
14-12-20	DEPOSITO	1,811.00
14-12-20	DEPOSITO	263.00
15-12-20	DEPOSITO	5.00
15-12-20	DEPOSITO	5,000.00
13-01-21	DEPOSITO	263.00
18-01-21	DEPOSITO	179.00
20-01-21	DEPOSITO	2,537.00
19-02-21	DEPOSITO	1,769.00
10-03-21	DEPOSITO	350.00
12-03-21	DEPOSITO	3,321.00
16-03-21	DEPOSITO	30,335.80
17-03-21	DEPOSITO	233.00
18-03-21	DEPOSITO	272.00
18-03-21	DEPOSITO	180.00
26-03-21	DEPOSITO	962.00
05-04-21	DEPOSITO	530.00
21-04-21	DEPOSITO	530.00
07-05-21	DEP. SPEI FOL.6993139 CLAVE 405200	10,663.00
14-05-21	DEP. SPEI. FOL.7569711 CLAVE 213414	11,359.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

SALDO EN BANCOS: \$ 25,452.19

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION

01/10/19	INGRESO DEL DIA	30/09/2019	4,908.00
14/09/23	INGRESO DEL DIA	29/08/2023	1,448.53
14/09/23	INGRESO DEL DIA	29/08/2023	41.91
01/09/23	INGRESO DEL DIA	30/08/2023	14,729.00
01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	3,889.00
01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	20,000.00
01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	80,135.00
01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	49,049.00
05/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	21,652.00

CD. INSURGENTES, B.C.S.

15/09/23	INGRESO DEL DIA	15/08/2023	3,025.00
04/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	7,335.00
04/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	3,025.00
04/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	3,000.00
04/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	3,000.00
11/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	6,930.00

PTO. SAN CARLOS, B.C.S.

01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	13,000.00
01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	6,585.00
01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	36,747.00
12/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	3,000.00
12/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	2,348.50
12/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	4,000.00

PTO. LOPEZ MATEOS, B.C.S.

01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	15,608.00
----------	-----------------	------------	-----------

VILLA MORELOS, B.C.S.

01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	47916.00
11/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	7515.01

BENITO JUAREZ, B.C.S.

02/10/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	17,994.00
----------	-----------------	------------	-----------

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

	RAMADITAS, B.C.S.			
11/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	2,126.01	
11/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	1,350.00	
	LA PURISIMA, B.C.S.			
11/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	6,479.00	
	PALO BOLA, B.C.S.			
01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	6,816.00	
	IGNACIO ZARAGOZA, B.C.S.			
11/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	6,748.01	
	SAN JUANICO, B.C.S			
01/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	6,097.00	406,496.97
			\$	431,949.16

MENOS:DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

01/09/15	DEPOSITO	87.73
01-09-15	DEPOSITO	93.54
01-09-15	DEPOSITO	297.50
02-09-15	DEPOSITO	6,420.17
07-09-15	DEPOSITO	12,300.00
07-09-15	DEPOSITO	17,123.59
28-09-15	DEPOSITO	194.30
01-10-15	DEPOSITO	182.40
13-10-15	DEPOSITO	1,079.35
21-10-15	DEPOSITO	1,186.73
23-10-15	DEPOSITO	5,220.00
09-11-15	DEPOSITO	12,600.00
26-11-15	DEPOSITO	1,960.00
26-11-15	DEPOSITO	750.00
26-11-15	DEPOSITO	3,110.00
26-11-15	DEPOSITO	160.00
26-11-15	DEPOSITO	5,000.00
26-11-15	DEPOSITO	200.00
26-11-15	DEPOSITO	2,400.38

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

20-10-17	DEPOSITO	3,879.69
21-12-17	DEPOSITO	154.32
28-12-17	DEPOSITO	202.33
08-01-18	DEPOSITO	2,000.00
26-01-18	DEPOSITO DIFERENCIA EN VOUCHER	1,000.00
31-01-18	DEPOSITO	18.99
07-02-18	DEPOSITO	28.64
07-02-18	DEPOSITO	147.00
15-02-18	DEPOSITO	147.00
15-02-18	DEPOSITO	148.00
16-02-18	DEPOSITO	2,598.55
21-02-18	DEPOSITO	54,378.97
06-03-18	DEPOSITO	26,416.09
09-03-18	DEPOSITO	449.99
23-03-18	DEPOSITO	573.62
17-04-18	DEPOSITO	224.14
19-04-18	DEPOSITO	449.99
20-04-18	DEPOSITO	1,296.14
20-04-18	DEPOSITO	570.26
30-05-18	DEPOSITO	998.37
12-06-18	DEPOSITO	719.04
15-06-18	DEPOSITO	1,115.83
10-07-18	DEPOSITO	5,462.12
16-07-18	DEPOSITO	802.61
19-07-18	DEPOSITO	2,307.72
29-07-18	DEPOSITO	2,144.00
15-08-18	DEPOSITO	2,348.62
31-08-18	DEPOSITO	450.00
17-09-18	DEPOSITO	263.03
26-10-18	DEPOSITO	5,174.12
30-10-18	DEPOSITO	1,642.56
13-11-18	DEPOSITO	1,139.20
15-11-18	DEPOSITO	232.70
15-11-18	DEPOSITO	4,079.24
16-11-18	DEPOSITO	4,060.00
24-12-18	DEPOSITO	276.64
14-01-19	DEPOSITO	1,140.08
14-01-19	DEPOSITO	19,354.36
01-02-19	DEPOSITO	472.38
14-02-19	DEPOSITO	9,000.00
15-02-19	DEPOSITO	12,304.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502951947

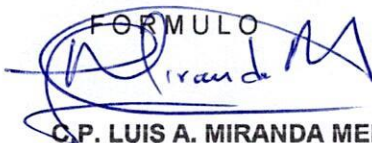
11-07-22	DEP EFECTIVO FOL. 5577169	735.00
08-08-22	DEP. TRANSF SPEI FOL. 1417844	3,227.00
10-08-22	DEP. TRANSF. ENLACE FOL. 9086759	202.00
10-08-22	DEP. TRANSF ENLACE FOL. 1418372	3,424.00
11-08-22	DEP. SALVO BUEN COBRO FOL. 2226798	162.00
12-08-22	DEP. TRANSF ENLACE FOL. 8018745	233.00
12-08-22	DEP. 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
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

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
 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	TRANFN SPEI FOL. 4791049	263.00	
18-05-23	DEP. SBC FOL. 5067970	2,070.00	
14-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 2496804	263.00	
23-06-23	TRANSF ENLACE FOL. 4414439	3,690.00	
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	
04-08-23	DEP. EFECTIVO	5,000.00	
04-08-23	TRASF SPEI FOL. 7310571	25,966.00	
10-08-23	TRANFN SPEI FOL. 8019775	8,714.00	
16-08-23	DEP EFECTIVO FOL. 865	197.00	
25-08-23	TRANFN SPEI FOL. 3746110	413.00	
28-08-23	TRANSF SPEI FOL. 8814775	200.00	
29-08-23	DEP. SALVO BUEN COBRO FOL. 8771489	2,485.28	
31-08-23	TRANSF SPEI FOL. 6750327	233.00	
31-08-23	TRANFN SPEI FOL. 6750617	233.00	
31-08-23	TRANSF SPEI FOL. 8336745	263.00	906,553.54
	MENOS:CHEQUES EN TRANSITO		

SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.

-474,604.38

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 AGOSTO DEL 2023.
BBVA BANCOMER CTA. 112893703

SALDO EN BANCOS: 7,396.80

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

CD. CONSTITUCION, B.C.S.

02/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	7,766.00
02/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	43,222.00
02/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	862.00
02/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	3,399.00
02/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	636.00
02/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	2,718.00

CD. INSURGENTES, B.C.S.

02/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	2,039.00
02/09/23	INGRESO DEL DIA	31/08/2023	3,839.00
			64,481.00
			71,877.80

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

30-01-20	DEPOSITO	642.00
12-03-20	DEPOSITO	182.00
07-04-20	DEPOSITO	263.00
08-05-20	DEPOSITO	553.00
12-05-20	DEPOSITO	533.00
12-05-20	DEPOSITO	375.00
14-05-20	DEPOSITO	456.00
14-05-20	DEPOSITO	313.00
16-05-20	DEPOSITO	363.00
16-05-20	DEPOSITO	363.00
19-05-20	DEPOSITO	553.00
13-08-20	DEPOSITO	77.00
13-08-20	DEPOSITO	154.00
14-08-20	DEPOSITO	477.00
18-08-20	DEPOSITO	488.00
30-12-20	DEPOSITO	472.00
04-01-21	DEPOSITO	233.00
13-04-22	MULTIPAGOS REF. 1923	1.00
13-04-22	REF. 2161478	1.00
21-04-22	DEP. TRASPASO TERC. REF. 8735	154.00
27-04-22	MULTIPAGOS REF. 0085	1.00
27-04-22	REF. 7038	1.00
15-06-22	PAGO CTA. TERCEROS REF.6324	303.00
16-11-22	MULTIP SANTANDER REF 3786420	90.00
13-12-22	MULTIPAGOS	179.00

**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
 BBVA BANCOMER CTA. 112893703**

24-12-22	MULTIPAGOS	202.00	
27-12-22	MULTIPAGOS	233.00	
29-12-22	MULTIPAGOS	470.00	
29-12-22	MULTIPAGOS	2,111.00	
29-12-22	MULTIPAGOS	179.00	
29-12-22	MULTIPAGOS	233.00	
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	
20-07-23	PAGO CTA. TERCEROS FOL 1008	1,444.00	
31-08-23	MULTIPAGOS	126.00	
31-08-23	MULTIPAGOS	506.00	45,233.18

SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.

\$ 26,644.62

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 AGOSTO DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA 6550298267-9

SALDO EN BANCOS: 72,590.50

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO


30/08/2023 KARINA GPE OLIS RUIZ 5,472.00

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

43511 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	14,602.20	
44049 DEPOSITO EFECTIVO	1,400.00	
44071 DEPOSITO EFECTIVO	10,000.00	26,002.20

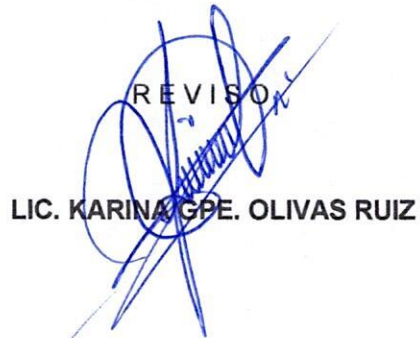
SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 41,116.30

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 AGOSTO DEL 2023.
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502982634**

SALDO EN BANCOS:

168,943.80

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
23/05/2023	9519	ALEJANDRA NAVARRETE VALDEZ	1,000.00
24/07/2023	9659	DENISSE MELISA NIEBLA RUIZ	31,116.00
08/08/2023	9663	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
08/08/2023	9682	MARICRUZ MARTINEZ ARREOLA	31,116.00
08/08/2023	9683	DENISE M NIEBVLA RUIZ	31,116.00
08/08/2023	9684	CARLOS PERALTA RAMIREZ	2,000.00
08/08/2023	9688	MIGUEL A PICCINI MENDES	15,000.00
08/08/2023	9689	DENISSE MELISA NIEBLA RUIZ	37,393.69
08/08/2023	9690	MIGUEL A PICCINI MENDES	15,000.00
08/08/2023	9691	MARICRUZ MARTINEZ ARREOLA	19,571.69
23/08/2023	9694	MAGDA L ARCE CASTRO	3,025.00
23/08/2023	9699	MARIA GPE ROJAS R	1,350.00
23/08/2023	9700	MIGUEL A MENDOZA VELAZCO	5,000.00
23/08/2023	9701	FERNANDO ZAVALA OJEDA	7,000.00
23/08/2023	9702	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00
23/08/2023	9703	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00
23/08/2023	9704	JASIEL I BANDA MAGAÑA	3,000.00
23/08/2023	9706	JOSE CARLOZ VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00
23/08/2023	9707	LEOBARDO ARCE CASTRO	3,000.00
23/08/2023	9708	MAGDA L ARCE CASTRO	3,025.00
23/08/2023	9709	CRESCENCIO TALAMANTES	3,500.00
23/08/2023	9710	ANDRES ZAVALA BALANDRAN	6,000.00
23/08/2023	9712	JUAN CARLOS CIPRIANO R	2,000.00
23/08/2023	9713	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00
23/08/2023	9714	SAMUEL ENRIQUEZ LEDESMA	3,000.00
23/08/2023	9715	ALBERTO ROMERO ROMERO	5,000.00
23/08/2023	9716	CUAHUTEMOX GOMEZ CAMPOS	2,000.00
23/08/2023	9717	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00
23/08/2023	9718	ARMANDO FLORES BATISTA	3,000.00
23/08/2023	9719	JOSÉ Q MURILLO OSUNA	2,000.00
23/08/2023	9720	DENISSE MELISA NIEBLA RUIZ	31,116.00
23/08/2023	9721	MARICRUZ MARTINEZ ARREOLA	31,116.00
23/08/2023	9722	SINDICATO	20,882.41
23/08/2023	9723	SINDICATO	20,882.41
			356,210.20

SALDO AL 31 DE AGOSTO 2023

- 187,266.40

FORMULO


C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO

LIC. KARINA GPE OLIVAS RUIZ

Va. Bo.

ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN