

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
 BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA.65502982634

SALDO EN BANCOS:

199,548.39

MENOS:CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE	
08/08/2023	9519	ALEJANDRA NAVARRETE VALDEZ	1,000.00	
08/08/2023	9682	MARICRUZ MARTINEZ ARREOLA	31,116.00	
08/08/2023	9691	MARICRUZ MARTINEZ ARREOLA	19,571.69	
23/08/2023	9721	MARICRUZ MARTINEZ ARREOLA	31,116.00	
11/09/2023	9726	JOSE QUIRINO MURILLO OSUNA	3,000.00	
11/09/2023	9729	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00	
11/09/2023	9745	MIGUEL A PICCINI MENDEZ	15,000.00	
11/09/2023	9746	MIGUEL A PICCINI MENDEZ	15,000.00	
11/09/2023	9747	MARI CRUZ MARTINEZ ARRIOLA	31,116.00	
22/09/2023	9750	SUTSPEMISBCS	21,094.44	
22/09/2023	9751	SUTSPEMISBCS	21,094.44	
26/09/2023	9752	FRANCISCA ALVAREZ ALVAREZ	1,500.00	
26/09/2023	9753	FERNANDO ZAVALA OJEDA	7,000.00	
26/09/2023	9754	MIGUEL A MENDOZA VELAZQUEZ	5,000.00	
26/09/2023	9755	OLIVIA RAMIREZ AMADOR	3,000.00	
26/09/2023	9756	JASIEL I BANDA MAGAÑA	3,000.00	
26/09/2023	9757	PABLO PERALTA CASTAÑEDA	6,000.00	
26/09/2023	9758	JOSE CARLOS VELAZQUEZ IBARRA	3,000.00	
26/09/2023	9759	CARLOS ENRIQUEZ VILLALOBOS COTA	3,000.00	
26/09/2023	9760	CRESCENCIO TALAMANTES COTA	3,500.00	
26/09/2023	9762	LEOBARDO ARCE CASTRO	3,000.00	
26/09/2023	9763	MAGDA LEONOR ARCE CASTRO	3,025.00	
26/09/2023	9764	MANUEL CARBALLO GERALDO	1,600.00	
26/09/2023	9765	ARMANDO FLORES BAUTISTA	3,000.00	
26/09/2023	9766	ISRAEL MONCADA HIGUERA	1,000.00	
26/09/2023	9767	CUAHUTEMOC GOMEZ CAMPOS	2,000.00	
26/09/2023	9768	ALBERTO ROMERO ROMERO	5,000.00	
26/09/2023	9769	LUIS GAYTAN ZAMBRANO	4,000.00	
26/09/2023	9770	JUAN CARLOS CIPRIANO RAMIREZ	2,000.00	
26/09/2023	9772	MARIA GPE ROJAS RODRIGUEZ	1,350.00	
26/09/2023	9773	ANDRES ANTONIO ZAVALA BALANDRAN	4,000.00	255,583.57

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

- 56,035.18

FORMULO

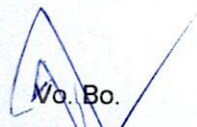


G.R. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO



LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ



No. Bo.

ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCA SANTANDER SERFIN, S.A. CTA 6550298267-9

SALDO EN BANCOS: 24,864.73

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

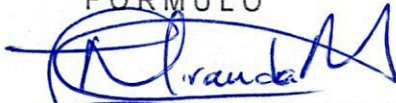
15/09/2023	4435	RAUL DUARTE PARRA	195.81	
26/09/2023	4436	MARIA PROVIDENCIA GOMEZ VEGA	129.21	325.02

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - 1,462.49

FORMULO



C.P. LUIS A. MIRANDA MENDOZA

REVISO



LIC. KARINA GPE. OLIVAS RUIZ

Vo. Bo.



ING. JESUS SALVADOR NUÑEZ JORDAN