

**SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE MARZO 2022**

**INSTITUCIÓN:** BBVA BANCOMER, S.A.  
**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS  
**CTA. CONTABLE:** 1.1.1.2.1072.002

**CUENTA:** 102585553

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO**

**\$ 472,641.56**

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** \$ 322.20

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
44564		isr retenido	0.23
44564		COM CHQ. LIBRADOS	17
44564		IVA COM CHQ LIBRADOS	2.72
44567		SERV. BANCA INTERNET	250
44567		IVA BANCA DE INTERNET	40
44593		ISR RETENIDO	4.74
01/03/2022		ISR RETENIDO	7.51

**MAS: CARGOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** \$ 53,220.53

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
13/01/222	DEPOSITO	INGRESO	\$ 4.00
04/02/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 32,143.53
09/02/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 21,073.00
30/03/2022	DEPOSITO	INGRESO	

**MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** \$ 53,230.44

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
03/01/2022	DEPOSITO	INTESES GANADOS	\$ 0.23
24/01/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4117	\$ 0.54
01/02/2022	DEPOSITO	INTERESES GANADOS	\$ 4.74
09/02/2022	DEPOSITO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 3,187.00
09/02/2022	DEPOSITO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$ 4,065.00
09/02/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4165	\$ 28,957.00
09/02/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4166	\$ 17,008.00
01/03/2022	DEPOSITO	INTERESES GANADOS	\$ 7.51
30/03/2022	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO 4263	\$ 0.42

**MENOS: ABONOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** \$ 49,363.53

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
CARGOS DE AÑOS PASADOS			49,363.53

**SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA**

**\$ 423,590.32**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD**

**\$ 423,590.32**

**DIFERENCIA POR CONCILIAR**

**\$ -**

DIECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS