

SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2024

INSTITUCIÓN: BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA: 102585553
 PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
 CTA. CONTABLE: 1.1.1.2.1072.002

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 839.08

MAS: **CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** \$0.00

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe

MAS: **CARGOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** \$ -

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe

MENOS: **ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS** \$ 543.24


Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
22/12/2022		COMISION POR RETRASO	\$ 0.01
15/01/2024		pago cuenta de tercero 1526175020	\$ 543.06
07/06/2024		COMISION POR RETRASO	\$ 0.17

MENOS: **ABONOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** \$ -

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA \$ 295.84
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 295.84
DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -


 ING. JUAN RAMON OCHOA MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 L.E.S LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

0000030