

SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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

\$ 755,359.16

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 314.69

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
03/01/2022		isr retenido	0.23
03/01/2022		COM CHQ. LIBRADOS	17
03/01/2022		IVA COM CHQ LIBRADOS	\$ 2.72
06/01/2022		SERV. BANCA INTERNET	\$ 250.00
06/01/2022		IVA BANCA DE INTERNERT	\$ 40.00
01/02/2022		ISR RETENIDO	4.74

MAS: CARGOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 103,685.43

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
25/02/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 17,287.07
28/02/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 4,949.64
28/02/2022	DEPOSITO	INGRESO	\$ 28,228.19

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 53,222.51

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

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

\$ 756,773.24

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 756,773.24

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -

DIECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS