

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 2023

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 \$ 6,533.30

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

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** \$ 0.01

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
22/12/2022		COMISION POR RETRASO	\$ 0.01

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

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
-------	-------------------	--------------	---------

0000083

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA \$ 6,533.29

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 6,533.29

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

DIRECTOR DEL ORGANISMO



C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

Gula Vega A. de Irene P. de B. Saúl López C.