

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**

\$ 2,756.87

**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

0000106

**SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA**

\$ 2,756.86

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD**

\$ 2,756.86

**DIFERENCIA POR CONCILIAR**

\$ -

DIRECTOR DEL ORGANISMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

*Handwritten signature in blue ink, possibly 'Eulvia Vesa'.*

*Handwritten signature in blue ink, possibly 'Eulvia Vesa'.*