

SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024

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

\$ 683,049.84

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$777.20

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
03/01/2024		comision bacaria	\$420.00
03/01/2024		iva comision	\$67.20
05/01/2024		comision bacaria	\$250.00
05/01/2024		iva comision	\$40.00

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

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
			\$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ 543.07

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

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

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
		CARGOS DE AÑOS PASADOS	\$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA

\$ 683,283.97

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

683,283.97

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -

DIECTOR DEL ORGANISMO

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

ENCARGADA DE DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. NOHEMI ARROYO SANDOVAL

0000067