

**SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO**

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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**

**\$ 3,554.55**

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**

**\$ 3,011.31**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD**

**3,011.31**

**DIFERENCIA POR CONCILIAR**

**\$ -**

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Iere Ra B.