

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 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

\$ 453.66

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
-------	-------------------	--------------	---------

0000094

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA

\$ 453.65

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 453.65

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -

DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 [Signature]
 Irene Pro B
 H. do
 Culia Vesa