

SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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

\$ 185.19

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

\$ 543.07

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

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA

-\$ 357.88

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

-357.88

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -

C. SILVESTRE CORTES CUEVAS
DIECTOR DEL ORGANISMO

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Inox Res B.