

SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 2024

INSTITUCIÓN: BEVA BANCOMER, S.A.
PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
CTA. CONTABLE: 1.1.1.2.1072.002

CUENTA: 102585553

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

\$ 2,404.58

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

\$ 1,861.51

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

1,861.51

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -


C. SILVESTRE CORTES CUEVAS
DIECTOR DEL ORGANISMO


LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Dere Ro B.