

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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

\$ 403,728.40

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

31/12/2022 DEPOSITO INGRESO

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

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA

\$ 403,728.39

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 403,728.39


DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -

DIRECTOR DEL ORGANISMO


 C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 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

\$ 909,604.29

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

31/12/2022 DEPOSITO INGRESO

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

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA

\$ 909,604.28

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 909,604.28

DIFERENCIA POR CONCILIAR

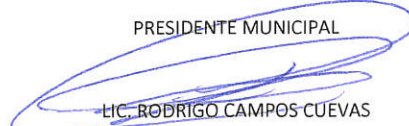
\$ -

DIECTOR DEL ORGANISMO



C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 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

\$ 866,037.82

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
31/12/2022	DEPOSITO	INGRESO	

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

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA

\$ 866,037.81

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 866,037.81

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -

DIRECTOR DEL ORGANISMO


 C. SILVESTRE CORTES CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS