

SISA1:J32TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

\$ 897.38

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 \$ 543.28

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
08/08/2024		COMISION POR RETRASO	0.04

MENOS: ABONOS POR NOSOTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

Fecha	Cheque o deposito	Beneficiario	Importe
-------	-------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA

\$ 354.10

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

354.10

DIFERENCIA POR CONCILIAR

\$ -


 ING. JUAN RAMON OCHOA MANZO
 DIRECTOR DEL ORGANISMO


 L.E.S LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

0000112