

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
		FECHA	No. CH.
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION		
	Grabiela Flores Garcia	30/03/2025	2
	Julio Cesar Guzman Cazare	30/03/2025	4
	Samantha Garcia Cervantes	30/03/2025	5
	Jonnathan Omar Reyes Rodriguez	30/03/2025	6
	Magdalena Garcia Bacilio	30/03/2025	7
	Omar Alfredo Velasquez Jimenez	30/03/2025	8
	Fatima Guadalupe Narez Fernandez	30/03/2025	9
	Jose Francisco Rodriguez Maldonado	30/03/2025	10
	Azeret Rodriguez Maldonado	30/03/2025	11
	Carlos Alfredo Echeverria Aguilar	30/03/2025	12
	Azeneth Hurtado Camarillo	30/03/2025	13
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO		
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.		
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.		
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025		

--	--	--

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE LEY
CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
		FECHA	No. CH.
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION		
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO		
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.		
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.		
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2025		

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE LEY
CONTABILIDAD

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
		FECHA	No. CH.
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION		
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.		
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.		
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO		
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025		

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE LEY
CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025
BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
		FECHA	No. CH.
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION		
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO		
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.		
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.		
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2025		

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE LI
CONTABILII

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
		FECHA	No. CH.
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION		
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO		
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.		
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.		
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2025		

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE
CONTABI

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
		FECHA	No. CH.

MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION		
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO		
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.		
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.		
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2025		

--	--	--

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELIN
CONTAL

0

	\$ 888,407.13
IMPORTE	
	35,000.00
5,000.00	
5,000.00	
5,000.00	
5,000.00	
3,000.00	
3,000.00	
3,000.00	
3,000.00	
1,000.00	
1,000.00	
1,000.00	
	0.00
	0.00
	0.00
	853,407.13

EYVA MEZA
DAD

:O	

	\$ 1,475,405.20
IMPORTE	
	-
	0.00
	0.00
	0.00
	1,475,405.20

VA MEZA
D

0

--

	\$ 816,930.39
IMPORTE	
	-
	0.00
	0.00
	816,930.39

JA MEZA

)

	-
	0.00
	0.00
	0.00
	885,017.87

IE LEYVA MEZA
BILIDAD