

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2025

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
		FECHA	No. CH.	IMPORTE
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 JULIO DEL 2025			

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ A
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE LEYVA MEZ
CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2025

BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

--	--	--	--	--

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
		FECHA	No. CH.	IMPORTE
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 JULIO DEL 2025			

--	--	--

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE LEYVA MEZ
CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
		FECHA	No. CH.	IMPORTE
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 AGOSTO DEL 2025				

--	--

LCFF. JERÓNIMO SUAF
DIRECTOR GENI

LIC. JAQUELINE LEYVA MEZA
CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
		FECHA	No. CH.	IMPORTE
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 AGOSTO DEL 2025			

--	--	--

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE I
CONTABIL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE
--

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
		FECHA	No. CH.	IMPORTE
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 AGOSTO DEL 2025			

--	--	--

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQUELINE L
CONTABILII

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
		FECHA	No. CH.	IMPORTE
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 SEPTIEMBRE DEL 2025			

--	--	--

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS

LIC. JAQUELINE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDURE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIMEBRE DEL 2025

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
		FECHA	No. CH.	IMPORTE
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 SEPTIEMBRE DEL 2025			

LCFF. JERÓNIMO SUAREZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAQU
CO

O

\$ 817,739.99
-
0.00
0.00

817,739.99

A

O

\$	1,174,103.30
	-
	0.00
	0.00
	0.00

1,174,103.30

A

O

\$ 642,231.33
-

0.00
0.00
0.00

642,231.33

0

--

\$ 773,375.00
-
0.00

773,375.00

EYVA MEZA
DAD

O

\$ 1,028,265.59
-
0.00
0.00
0.00

1,028,265.59

LEYVA MEZA

ILIDAD

O

\$ 661,124.00
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

\$ 661,124.00

IELINE LEYVA MEZA
ONTABILIDAD