

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 787,286.69
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00

	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2024				787,266.69

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 996,339.22
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00

	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DEL 2024				996,339.22

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 447,515.54
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00

MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2024				447,515.54

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 1,559,366.97
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00
MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00

MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.			0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DEL 2024			1,559,366.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024
BBVA BANCOMER CTA. 0120318620

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 1,621,803.75
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00

MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2024				1,621,803.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECUANDUREO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BBVA BANCOMER CTA. 0118632863

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$ 357,065.63
		FECHA	No. CH.	IMPORTE	
MENOS:	CHEQUES EN CONCILIACION				-
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSID. EN BANCO				0.00

MENOS:	DEPOSITOS EN BCO NO CONSID. EN CONT.				0.00
MAS:	CARGOS BANCARIOS NO CONSID EN CONT.				0.00
	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2024				357,065.63