



DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2015

HSBC  
No. CTA. 4418952309

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2015		\$246,300.38
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	-	-
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	-	-
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>\$246,300.38</b>
	SALDO BANCOS	\$246,300.38
	DIFERENCIA	\$0.00

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES NERNÁNDEZ  
ZAMORANO

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO