



COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** DEL EJERCICIO 2014

HSBC
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2014		\$260,765.15
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		6,000.00
31/03/2014 Ch111	3,000.00	
31/03/2014 Ch112	3,000.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
	-	
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		\$266,765.15
		\$266,765.15

ELABORÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES NEKINANDEZ
ZAMORANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO Y REVISÓ:

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO

