



COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

HSBC
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014		\$231,957.80
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	9,000.00	9,000.00
FECHA MONTO CH COBRO		
25/09/2014 3,000.00 149		
25/09/2014 3,000.00 150		
25/09/2014 3,000.00 151		
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		\$240,957.80
	SALDO BANCOS	\$240,957.80
	DIFERENCIA	\$0.00

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES NEKANADEZ
ZAMORANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO