COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

HSBC
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014		$178,559.60
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	4,300.00	4,300.00
FECHA MONTO CH COBRO		
31/12/2014 4,300.00 166		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-
	-	
MENOS:		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		83.13
31/12/2014 83.13 DEPOSITO/TRAN	83.13	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		$182,776.47
	SALDO BANCOS	$182,776.47
	DIFERENCIA	$0.00

ELABORÓ:	AUTORIZO Y REVISÓ:	REVISO:
LIC. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO	ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES	PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL	COMISARIO