



N DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

HSBC
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO				IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014					\$253,646.85
MAS:					
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				51,746.11	51,746.11
FECHA	MONTO	CH	COBRO		
24/11/2014	3,000.00		158		
24/11/2014	3,000.00		159		
25/11/2014	3,000.00		160		
28/11/2014	3,000.00		161		
30/11/2014	9,101.01	TE41234			
30/11/2014	7,730.75	TE41234			
30/11/2014	7,730.75	TE41234			
30/11/2014	8,528.11	TE41234			
30/11/2014	4,055.49	TE41234			
30/11/2014	2,600.00	TE41234			
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					\$305,392.96
				SALDO BANCOS	\$305,392.96
				DIFERENCIA	\$0.00

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISO:

LIC. MARIA DE LOURDES INERIVANDEZ
ZAMORANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO