

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

HSBC  
No. CTA. 4055160261

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2014		\$0.00
<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>\$0.00</b>

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISO:

LIC. MARIA DE LOURDES NERNÁNDEZ  
ZAMORANO

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

**COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO**



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2014

HSBC  
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2014		\$98,838.16
<b>MAS:</b>		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		11,725.00
31/01/2014 Ch101	5,821.00	
31/01/2014 Ch102	5,904.00	
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>\$110,563.16</b>

ELABORÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES NERNADEZ  
ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO Y REVISÓ:

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO