



COMITÉ DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

## CONCILIACIÓN BANCARIA

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

HSBC  
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2014		\$200,776.66
<b>MAS:</b>		
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		-
	-	
<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>\$206,776.66</b>

ELABORÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES NEKNANDEZ  
ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO Y REVISÓ:

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO

