



DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL EJERCICIO 2015

HSBC
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2015		\$480.79
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	-	-
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		\$480.79
	SALDO BANCOS	\$480.79
	DIFERENCIA	\$0.00

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES NERNÁNDEZ
ZAMORANO

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO