



DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2015

HSBC
No. CTA. 4418952309

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2015		\$454,911.60
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		\$454,911.60
	SALDO BANCOS	\$454,911.60
	DIFERENCIA	

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