



DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

HSBC
No. CTA. 4418952309

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2015		\$334,542.06
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		\$334,542.06
	SALDO BANCOS	\$334,542.06
	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