

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2014



HSBC  
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2014		\$219,725.98
<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>\$219,725.98</b>
		\$219,725.98

ELABORÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES NEKINANDEZ  
ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO Y REVISÓ:

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO