



**N DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

HSBC  
No. CTA. 4057101792

| CONCEPTO  |          |     |            |  | IMPORTE      | TOTALES             |
|---|----------|-----|------------|--|--------------|---------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2014                            |          |     |            |  |              | \$292,634.63        |
| <b>MAS:</b>   |          |     |            |  |              |                     |
| ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO |          |     |            |  | 12,000.00    | 12,000.00           |
| FECHA   | MONTO    | CH  | COBRO      |  |              |                     |
| 28/08/2014  | 3,000.00 | 143 | 04/08/2014 |  |              |                     |
| 29/08/2014  | 3,000.00 | 144 | 04/08/2014 |  |              |                     |
| 30/08/2014  | 3,000.00 | 145 | 04/08/2014 |  |              |                     |
| 30/08/2014  | 3,000.00 | 146 | 04/08/2014 |  |              |                     |
| 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>\$304,634.63</b> |
|   |          |     |            |  | SALDO BANCOS | \$304,634.63        |
|   |          |     |            |  | DIFERENCIA   | \$0.00              |

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES NEKANADEZ  
ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO