



COMUNIDAD 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
MAS:						
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					-	-
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						\$304,634.63
					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