



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

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

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

HSBC  
No. CTA. 4057101792

CONCEPTO					IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 2014						\$214,914.70
<b>MAS:</b>						
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO					11,000.00	11,000.00
FECHA	MONTO	CH	COBRO			
30/07/2014	3,000.00	138	01/08/2014			
31/07/2014	3,000.00	139	01/08/2014			
31/07/2014	2,500.00	140	15/08/2014			
31/07/2014	2,500.00	141	15/08/2014			
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>\$225,914.70</b>
					SALDO BANCOS	\$225,914.70
					DIFERENCIA	\$0.00

ELABORÓ:

AUTORIZO Y REVISÓ:

REVISO:

LIC. MARIA DE LOURDES NEKANADEZ  
ZAMORANO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES  
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES  
COMISARIO