

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
, COSALÁ.

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:45830019638 BANAMEX 1112/1/000001/000000/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2021 \$ 812,336.50

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

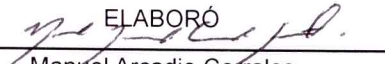
09/11/2020	A	3556	11 - EA 01610	56-A WRP MEXICO SAPI DE CV	1	4,060.00
						<u>\$4,060.00</u>

SALDO CONCILIADO: \$808,276.50

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$808,276.50

ELABORÓ


Manuel Arcadio Corrales

REVISÓ

AUTORIZÓ


RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO