

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: 31/08/2021 \$ 296,513.50

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

30/08/2021	A	3608	08 - EA 01762	08-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTE	1	67,118.04
09/11/2020	A	3556	11 - EA 01610	56-A WRP MEXICO SAPI DE CV	2	4,060.00

\$71,178.04

SALDO CONCILIADO: \$225,335.46

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$225,335.46

ELABORÓ

Manuel Arcadio Corrales

REVISÓ

AUTORIZÓ

RENÉ ARTURO ORTIZ QUINTERO