

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: 30/09/2021 \$ 272,326.87

(-) 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: \$268,266.87

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$268,266.87

ELABORÓ

Manuel Arcadio Corrales

REVISÓ

AUTORIZO

RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO