



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2021-02-28		Impresión: 2021-04-19 10:04:36	
CUENTA:		11100500072 039-0 sgp agua potable y saneamiento básico			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$69.209.882,25			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$69.209.882,25			
MENOS CONSIGNAC. POR ABONAR:		\$0,00			
MAS CHEQUES PENDIENTES COBRO:		\$0,00			
DIFERENCIA POR CONCILIAR:		\$0,00			
RELACION DE CHEQUES POR COBRAR O ND POR DESCARGAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO	VALOR
				TOTAL CHEQUES POR COBRAR	\$0,00
RELACION DE CONSIGNACIONES O NC PENDIENTES DE ABONAR					
FECHA - DOCUMENTO		OBSERVACIÓN		TERCERO	VALOR
				TOTAL CONSIGNACIONES POR ABONAR	\$0,00
Elaboro		Revisado			