



HATO COROZAL  
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE: 2021-09-30 Impresión: 2021-10-20 08:58:09

CUENTA: 11100600003 037-8impuestos municipales

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO: \$40.956.594,80

SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR: \$40.956.594,80

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