



HATO COROZAL
Nit: 800012638-2

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA CORTE:		2020-08-31		Impresión: 2020-09-22 15:26:50	
CUENTA:		11100500072 039-0 sgp agua potable y saneamiento básico			
SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO:		\$90.890.597,00			
SALDO SEGUN LIBRO AUXILIAR:		\$90.890.597,00			
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			