

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:21, Cuenta:18000041710 SANTANDER 1112/1/000009/000932/000001/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2021 \$ **2,688.05**

SALDO CONCILIADO:	\$2,688.05
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$2,688.05


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE MUNICIPIO DE ELOTA PROGRAMA 3X1 2016 Cte: 40394287 CUENTA No. 18-00004171-0

SALDO ANTERIOR 2,688.01 10/Sep/2021 03:53:30 PM
 TOTAL DE ABONOS Y DEPOSITOS 2 .04
 TOTAL DE CARGOS Y RETIROS 1 2,688.05
 SALDO FINAL .00 PERIODO 01/Ago/2021 al 10/Sep/2021

21

Fecha	Suc	Referencia	C O N C E P T O	Depositos	Retiros	Saldo
30/Jul/2021	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	.02		2,688.03
31/Ago/2021	0560	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	.02		2,688.05
06/Sep/2021	0269		TRAS CTA CH A CONCENTRADORA		2,688.05	.00