

**CONCILIACION BANCARIA**

**No. Chequera:10, Cuenta:65504165943 SANTANDER 1112/1/000010/000001/000000/000000**

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2024 \$ 30,302.49**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$30,302.49</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$30,302.49</b>

  
L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

Nombre: MUNICIPIO DE ELOTA OBRA DIRECTA Cte: 34449176

Cuenta No. 65504165943

Saldo anterior			30,302.49		Fecha: 20/jun/2024	
Total de abonos y depósitos			0 .00		Hora: 01:55:29 PM	
Total de cargos y retiros		1	30,302.49			
Saldo final			.00		Periodo: 01/mar/2024 al 20/jun/2024	
Fecha	Suc	Referencia	Concepto	Depósitos	Retiros	Saldo
10/jun/2024	0269		TRAS CTA CH A CONCENTRADORA		30,302.49	.00