

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: SANTANSER, S.A. 18000100964

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$35,577.33

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$35,577.33

MENOS:

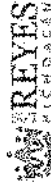
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$

SALDO EN CHEQUERA \$35,577.33



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.014.011	CTA 18000100964	FAE/SPUM 2019								\$35,577.33	\$0.00	\$0.00	\$35,577.33
											Abonos: \$0.00			Saldo final: \$35,577.33