

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: SANTANSER, S.A.

25001402843

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$23,148.99

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO

\$0.00

0

CARGOS DEL BANCO NO
CONSIDERADOS

\$0.00

SALDO AJUSTADO

\$23,148.99

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0

\$

SALDO EN CHEQUERA

\$23,148.99



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

MUNICIPIO DE LOS REYES

MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.014.004	CTA 25001402843		FAEISPUM							\$23,148.99	\$0.00	\$0.00	\$23,148.99
											Abonos: \$0.00			Saldo final: \$23,148.99