H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE** **NÚMERO DE CUENTA** **810615522**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$ 479,216.45**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO $11,778.50

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS suma: $11,778.50

SALDO AJUSTADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 185,150.18

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ 185,150.18

SALDO EN CHEQUERA **$ 305,844.77**