H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	**BANORTE**	**NÚMERO DE CUENTA**	**1174059740**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**$2,155,977.49**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO	$0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	suma:	$0.00
SALDO AJUSTADO		**$2,155,977.49**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$1,794,974.48	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		$1,794,974.48
SALDO EN CHEQUERA		**$361,003.01**