H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO: **SANTANDER** **NÚMERO DE CUENTA** **25001310520**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$23,797.50**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO $0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS suma: $0.00

SALDO AJUSTADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO EN CHEQUERA **$23,797.50**