H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE** **NÚMERO DE CUENTA** **1198141856**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **$41,024.49**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO $0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS suma: $0.00

SALDO AJUSTADO **$41,024.49**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $0.00

SALDO EN CHEQUERA **$41,024.49**