



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN**

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
 31 DE MAYO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172 0124615535 F.F. BENEFICIARIOS 2023

CUENTA CONTABLE: 1112-08-05 BENEFICIARIOS 2023

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 971.63**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$971.63**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE/POLIZA BENEFICIARIOS IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$971.63**

\_\_\_\_\_  
 LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 TEC. ANDREA DURÁN CORREA  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

