



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
31 DE MAYO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO:	<b>BANCO AZTECA</b>		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	1720161870605	F.F.	101-INGRESOS PROPIOS
CUENTA CONTABLE:	1112-06-05	INGRESOS PROPIOS	
<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>		\$	<b>227,387.26</b>

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE			
<b>SALDO AUTORIZADO:</b>					<b>\$227,387.26</b>

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-	\$	-
FECHA	CHEQUE/POLIZA	BENEFICIARIOS	IMPORTE		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO				

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$227,387.26**

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

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

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