



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720168821505 F.F. 603-FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

CUENTA CONTABLE: 1112-007-00005 FORTAPAZ 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 24,517.86

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA		CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO AUTORIZADO: \$24,517.86

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$24,517.86

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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