



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

F.F.

401 - RECURSOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA BA 0159615237

CUENTA CONTABLE: 1112-001-00015

RECURSOS PROPIOS ANTERIORES

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,293.26**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$2,293.26**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$2,293.26**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERIA

LIC. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA

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