



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BA **01720165413659**

F.F.

115 - FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

CUENTA CONTABLE: **1112- 007- 00001**

FONDO GENERAL REMANENTE 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,799,190.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,799,190.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$1,799,190.50

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TEC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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