



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 JULIO 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720123927563

F.F.

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

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00001

FONDO GENERAL 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 872,449.31

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$872,449.31

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 18,186.12 \$ 18,186.12

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
31/07/2023	247	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES
31/07/2023	248	JOSE DE JESUS TAPIA PAZ
31/07/2023	251	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA

\$ 8,186.12
\$ 6,000.00
\$ 4,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$854,263.19

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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