



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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: \$ 24,529.27

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -
FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -
FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$24,529.27

MENOS:

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -
FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$24,529.27

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2026

TESORERIA

ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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