



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: **0172 0125864551** F.F. **539-TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION**

CUENTA CONTABLE: **1112- 008- 00006** **VEHICULOS USADOS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO 2023**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,168.02

MÁS:

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

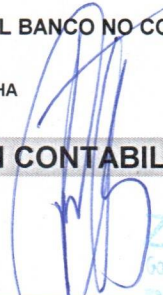
SALDO AUTORIZADO: \$1,168.02

MENOS:

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

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$1,168.02


LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERÍA LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL


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