



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO DEL 2023

| | | | |
|--|---------------------|------------------|----------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANCO AZTECA | | |
| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: | 1720161870605 | F.F. | 101-INGRESOS PROPIOS |
| CUENTA CONTABLE: | 1112-06-05 | INGRESOS PROPIOS | |
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | | \$ | 234,900.99 |

MÁS:

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|---------|---|----|---------------------|
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | | \$ | - | \$ | - |
| FECHA | CONCEPTO | | | | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | \$ | - | \$ | - |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | | | |
| SALDO AUTORIZADO: | | | | | \$234,900.99 |

MENOS:

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------|----|---|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | | \$ | - | \$ | - |
| FECHA | CHEQUE/POLIZA | BENEFICIARIOS | IMPORTE | | |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | | \$ | - | \$ | - |
| FECHA | CONCEPTO | | | | |

SALDO EN CONTABILIDAD: \$234,900.99

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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