



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172012398046 F.F. 521- FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00004 FONDO IV 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 77,081.30

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO: \$77,081.30

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 11,126.42	\$ 11,126.42
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
28/04/2023	24	YOLANDA HERNANDEZ
28/04/2023	25	JOSE HERRERA ARRIAGA
28/04/2023	26	ALEJANDRO VILLALOBOS

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$65,954.88

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
PRESIDENCIA

TEC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL



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

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA

H AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA