



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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: \$ 217,385.35

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
-----------------------	----	---	----	---

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
----------------------------------	----	---	----	---

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO AUTORIZADO: \$217,385.35

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-	\$	-
-------------------------------	----	---	----	---

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
-------	--------------------	---------------

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

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$217,385.35

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

H AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA

CONTRALORIA