



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 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: \$ 151,449.43

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$151,449.43

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 11,126.42 \$ 11,126.42

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
31/05/2023	34	JOSE HERRERA ARRIAGA	4,313.21
31/05/2023	35	ALEJANDRO VILLALOBOS MARTINE	4,813.21
31/05/2023	36	YOLANDA HERNANDEZ	2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$140,323.01

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA

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

CONTRALORIA