



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720165368985 F.F. 521- FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

CUENTA CONTABLE: 1112- 007- 00004 FONDO IV 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,456.74

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO: \$3,456.74

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 3,388.35	\$ 3,388.35
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
30/12/2022	97	JUAN MARQUEZ OLIVO
\$ 3,388.35		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	

SALDO EN CONTABILIDAD: \$68.39

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA