



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 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: \$ 152,131.02**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$152,131.02**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 12,870.32 \$ 12,870.32

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	IMPORTE
30/06/2023	40	ALEJANDRO VILLALOBOS MARTINE	4,813.21
30/06/2023	41	JOSE HERRERA ARRIAGA	4,313.21
30/06/2023	42	ALEJANDRO VILLALOBOS MARTINE	\$ 871.95
30/06/2023	43	JOSE HERRERA ARRIAGA	\$ 871.95
30/06/2023	45	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$139,260.70**

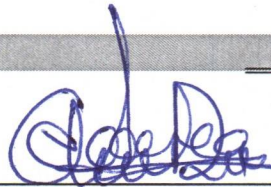
LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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

Gobierno Municipal 2021-2024

**CONTRALORIA**



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021-2024  
**TESORERÍA**