



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BA **012470001204219609**

F.F.

115 PARTICIPACIONES

CUENTA CONTABLE: **1112-009-00001**

PARTICIPACIONES

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 4,515.94**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$4,515.94

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

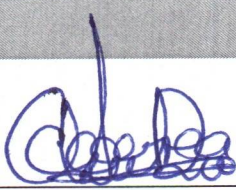
FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$4,515.94**

  
LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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

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