



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 012470001111953524

F.F.

101 - RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE: 1112-004-00001

RECURSOS FISCALES ANTERIORES

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 12,522.49**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$12,522.49**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,522.49**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL 2021-2024

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
TESORERIA