



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 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: \$ 3,455.12

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO: \$3,455.12

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: \$66.77

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA

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

CONTRALORIA