



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

0172012398046

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCAIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00004

FONDO IV 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 31,647.21

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$31,647.21

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 12,249.10 \$ 12,249.10

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

31/07/2023

50

ALEJANDRO VILLALOBOS MARTINE

\$ 4,813.21

31/07/2023

49

JOSE HERRERA ARRIAGA

\$ 5,435.89

31/07/2023

51

YOLANDA HERNANDEZ

\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$19,398.11

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro

Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERIA

ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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