



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 01720168821505 F.F. 603-FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ

CUENTA CONTABLE: 1112- 007- 00005 FORTAPAZ 2022

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 6,427.95**

**MÁS:**

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

SALDO AUTORIZADO: \$6,427.95

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$6,427.95**

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO

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

Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
**TESORERIA**

Gobierno Municipal 2021-2024  
**CONTRALORIA**