



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **01720123927956** F.F. **520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

CUENTA CONTABLE: **1112- 008- 00003** FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,300,935.64

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ 254,755.07	\$ 254,755.07
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
31/05/2023	EDGAR JESUS GARCIA ARZOLA ESTIMACION 1 OBRA 11	\$ 254,755.07	
SALDO AUTORIZADO:			\$2,555,690.71

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		

SALDO EN CONTABILIDAD: \$2,555,690.71

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA

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

CONTRALORIA