



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0240252490101**

CUENTA CONTABLE: **1112- 002- 00027**

F.F.

520 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

FONDO III 2019

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 20,195.10

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$20,195.10

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE/POLIZA BENEFICIARIOS IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$20,195.10



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERIA

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALORIA