



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: 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: \$ 1,626,698.02

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO: \$1,626,698.02

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$1,626,698.02

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA