



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172 0165413681 F.F. 520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: 1112- 007- 00003 FONDO III 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 72,511.05

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO: \$72,511.05

MENOS:

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO				

SALDO EN CONTABILIDAD: \$72,511.05

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



CONTRALORIA