



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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
DEMARCAIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: **1112- 008- 00003**

FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 654,432.77

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$654,432.77

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$654,432.77

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERÍA
ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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