



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
DEMARCAACIONES 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