



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE ABRIL DEL 2023**

NOMBRE DEL BANCO: **BANBAJIO 2019**
 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **252490101** F.F. **520-FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 2019**
 CUENTA CONTABLE: **1112-02-27** **FONDO III 2019**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 20,194.93

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO AUTORIZADO:		\$20,194.93

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$20,194.93

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TEC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 21
TESOREI

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA