



**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

\_\_\_\_\_  
TEC. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

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