



**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 DEMARCACIONES 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