



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN**

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL 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 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00003 FONDO III 2023

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,749,730.27**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AUTORIZADO:			\$2,749,730.27

**MENOS:**

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

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$2,749,730.27**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021 2024  
**TESORERIA**

CONTRALORIA