

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN****TESORERÍA MUNICIPAL****CONCILIACIÓN BANCARIA**
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720123927956

F.F.

**520- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL**

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00003**FONDO III 2023****SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:****\$ 73,303.68****MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:**\$73,303.68****MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:**\$73,303.68**LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024**TESORERÍA**L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPALI.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL