



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO DEL 2024**

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: **1112-02-0027** **FONDO III 2019**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$** **20,196.45**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO **\$ -** **\$ -**

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **\$ -** **\$ -**

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: **\$20,196.45**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **\$ -** **\$ -**

FECHA

CHEQUE/POLIZA

BENEFICIARIOS

IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **\$ -** **\$ -**

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: **\$20,196.45**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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