

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

NOMBRE DEL BANCO:

**BBVA BANCOMER SA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

**0122204932****F.F.****520- FONDO DE APORTACIONES  
PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL**

CUENTA CONTABLE:

**1112- 010- 00002****FONDO III 2024****SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:****\$****-****MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

**\$****-****\$****-**

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**\$****-****\$****-**

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

**\$0.00****MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

**\$****-****\$****-**

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**\$****\$****-**

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:****\$0.00**LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPALL.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPALI.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL