



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

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 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: \$ 73,310.80**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$73,310.80**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$73,310.80**

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
TESORERÍA  
CONTRALORIA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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