



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO 2019		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	24025249	F.F.	520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CONTABLE:	1112-020-00270	FONDO III 2019	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 20,196.79
--	---------------------

MÁS:

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

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO AUTORIZADO:	\$20,196.79
--------------------------	--------------------

MENOS:

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

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
-------	--------------------	---------------

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

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$20,196.79
-------------------------------	--------------------

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN GORREA
TESORERA MUNICIPAL

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