



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

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

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0161843138	F.F.	520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CONTABLE:	1112- 011- 00001	FONDO III 2024	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	4,487.35
--	-----------	-----------------

MÁS:

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

FECHA

CONCEPTO

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

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:	\$4,487.35
--------------------------	-------------------

MENOS:

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

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

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

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$4,487.35
-------------------------------	-------------------

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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