



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ZIRACUARETIRO

DIRECCIÓN GENERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO:

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

F.F.

CUENTA CONTABLE:

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

\$ -

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.00

Nota: Por la regularización del Instituto Municipal de Planeación, no se ha establecido vinculación con alguna institución bancaria, por lo cual, en el presente trimestre no se han recibido depósitos, transferencia o cualquier otro ingreso al Instituto.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad como emisor.

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RODRIGO MORALES BUCAR
DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN

M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

(EN PROCESO DE DESIGNACIÓN)
COMISARIO

