

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN****TESORERÍA MUNICIPAL****CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

0122204908

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**\$ 82,848.39****MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$82,848.39

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 27,382.46

\$ 27,382.46

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/02/2024

45 CH-45 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

15/02/2024

46 CH-46 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

29/02/2024

55 CH-55 ALONDRA RUIZ MATA, PAGO D

5,297.69

29/02/2024

56 CH-56 OMAR ALEJANDRO SAGRERO C

5,813.21

29/02/2024

57 CH-57 MOISES ROSA TEPEZ, PAGO DE

3,378.04

29/02/2024

58 CH-58 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO

4,821.21

29/02/2024

59 CH-59 ERIC DIAZ VAZQUEZ, PAGO DE

4,813.21

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:**\$55,465.93**LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIAH. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA
L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPALI.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL