



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: **0172 0165413681** **F.F.** **115 PARTICIPACIONES
FEDERALES NO ETIQUETADAS**

CUENTA CONTABLE: **1112- 007- 00003** **FONDO III 2022**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 12,146.57

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		

SALDO AUTORIZADO: \$12,146.57

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,146.57

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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