



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 1720161870605 **F.F.** 101-INGRESOS PROPIOS

CUENTA CONTABLE: 1112-06-05 **INGRESOS PROPIOS**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **28,555.21**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$ **28,555.21**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA

CHEQUE/POLIZA

BENEFICIARIOS

IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ **28,555.21**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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