



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

0122204908

F.F.

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

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 74,156.69

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$74,156.69

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 36,958.34

\$ 36,958.34

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/01/2024

5 CH-05 JOSE ANGEL CAMBRON GARCIA/

1,194.64

15/01/2024

25 CH-25 MOISES ROSAS YEPEZ, PAGO D

3,944.48

31/01/2024

34 CH-34 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUE

1,423.48

31/01/2024

35 CH-35 OMAR ALEJANDRO SEGRERO O

4,821.21

31/01/2024

37 CH-37 ERIC DIAZ VAZQUEZ, PAGO DE

4,813.21

31/01/2024

39 CH-39 JOSE ARMANDO MORENO ORT

3,821.21

31/01/2024

40 CH-40 ALONDRA RUIZ MATA, PAGO D

5,297.69

31/01/2024

41 CH-41 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO

4,821.21

31/01/2024

5 CH-42 CRISTOPHER RIVERA RODRIGUI

4,821.21

31/01/2024

5 CH-43 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO I

2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$37,198.35

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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