

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN****TESORERÍA MUNICIPAL****CONCILIACIÓN BANCARIA**
AL 31 ENERO 2024NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**NÚMERO DE CUENTA BA **01720165413659**

F.F.

116 - FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIONCUENTA CONTABLE: **1112- 007- 00001****FONDO GENERAL REMANENTE 2022****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

\$ -**\$ -**

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -**\$ -**

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:**\$0.00**LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍALIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPALI.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL