



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172 0124615535 **F.F.** **BENEFICIARIOS 2023**

CUENTA CONTABLE: 1112-08-05 **BENEFICIARIOS 2023**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 0.16

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$0.16

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA

CHEQUE/POLIZA

BENEFICIARIOS

IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$0.16

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALORIA