

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN****TESORERÍA MUNICIPAL****CONCILIACIÓN BANCARIA**
AL 31 DE MARZO 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:****\$ 12,147.65****MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -**\$ -**

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -**\$ -**

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,147.65**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -**\$ -**

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -**\$ -**

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:**\$12,147.65**LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPALL.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPALI.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL