



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

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

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

0172012398046

F.F.

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

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00004

FONDO IV 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 19,189.95

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$19,189.95

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 11,406.85

\$ 11,406.85

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

27/12/2023

96

CH-96 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

27/12/2023

97

CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

3,259.10

27/12/2023

98

CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

3,259.10

27/12/2023

99

CH-99 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

3,259.10

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$7,783.10

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024

LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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