

GOBIERNO MUNICIPAL

ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

F.F.

115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS

NÚMERO DE CUENTA BA 012470001204219609

CUENTA CONTABLE: 1112- 009- 00001

PARTICIPACIONES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 13,099.27

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$13,099.27

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$13,099.27

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ziracuaretiro

Gobierno Municipal 2021-2024

PRESIDENCIA

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA

PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERÍA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA

TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

Gobierno Municipal 2021-2024

CONTRALORIA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL