

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN****TESORERÍA MUNICIPAL****CONCILIACIÓN BANCARIA**
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720168821505**F.F.****115 PARTICIPACIONES**
FEDERALES NO ETIQUETADAS

CUENTA CONTABLE:

1112- 007- 00005**FORTAPAZ 2022****SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:****\$ 24,545.54****MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -**\$ -**

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -**\$ -**

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$24,545.54**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -**\$ -**

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -**\$ -**

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:**\$24,545.54**LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL**Ziracuaretiro**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
CONTRALORIAL.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPALI.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL