



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2024**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

01720123927563

F.F.

116 - FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00001

FONDO GENERAL 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

558.48

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

558.48

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE
/ POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

558.48

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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