



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

01720155702398

F.F.

603-FONDO DE
FORTALECIMIENTO PARA LA
PAZ

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00008

FORTAPAZ 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **772.16**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$772.16

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$772.16

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

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

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERÍA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL