



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 017201618428795      F.F.      FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00002      FORTAMUN 2024

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 467,086.52**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO      \$ -      \$ -

FECHA      CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS      \$ -      \$ -

FECHA      CONCEPTO      IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$467,086.52**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS      \$ 7,616.72      \$ 7,616.72

FECHA      CHEQUE / POLIZA      BENEFICIARIOS

15/11/2024	CH. 208	MIGUEL ALEJANDRO VILLEGAS	\$ 3,210.10
25/11/2024	CH. 2011	MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ	\$ 2,406.62
30/10/2024	CH. 201	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS      \$ -

FECHA      CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$459,469.80**

\_\_\_\_\_  
LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

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