



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