



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0172 0125863610

F.F.

115-PARTICIPACIONES FEDERALES

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00007

PROABIM 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

-

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

600.37

\$

600.37

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

08/01/2024

REINTEGROS

\$

101.57

08/01/2024

REINTEGROS

\$

498.80

SALDO AUTORIZADO:

\$600.37

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

0.08

0.08

FECHA

CONCEPTO

01/01/2024

INTERESES GENERADOS EN EL MES

\$

0.08

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$600.29

H. AYUNTAMIENTO

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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