



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

0172012398046

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00004

FONDO IV 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 11,500.98

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$11,500.98

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 11,406.85

\$ 11,406.85

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

27/12/2023	96	CH-96 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO	1,629.55
27/12/2023	97	CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO	3,259.10
27/12/2023	98	CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO	3,259.10
27/12/2023	99	CH-99 MARIA DE LOS ANGELES BUCIO PALACIO	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$94.13

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA

ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

CONTRALORIA