

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN****TESORERÍA MUNICIPAL****CONCILIACIÓN BANCARIA**
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

01720161842879

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- 011- 00002

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**\$ 56,430.95****MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$56,430.95**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 54,892.67

\$ 54,892.67

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

30/04/2024

14 CH-14 MONSERRAT RANGEL HERRERA

3,750.35

30/04/2024

16 CH-16 GHANDI JACIEL CAMPOS ONTIV

3,500.79

30/04/2024

18 CH-18 ALONDRA RUIZ MATA, 2DA QU

5,297.69

30/04/2024

19 CH-19 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 2

6,672.67

30/04/2024

20 CH-20 JOSE HERRERA ARRIAGA, 2DA C

5,790.27

30/04/2024

21 CH-21 CARLOS MENDOZA RUIZ, 2DA C

8,043.63

30/04/2024

23 CH-23 ALEXIS EDUARDO HERNANDEZ

4,813.21

30/04/2024

24 CH-24 SARA EYSENI MONTOYA RUI

4,821.21

30/04/2024

25 CH-25 RAUEL EDUARDO CALDERON R

4,813.21

30/04/2024

26 CH-26 ISAAC MAXIMIANO ORNELAS A

3,535.44

30/04/2024

27 CH-27 CARLOS MENDOZA RUIZ, COMI

3,854.20

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:**\$1,538.28**C.PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIAL.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPALI.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA