

GOBIERNO MUNICIPAL

ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 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:

\$ 19,191.95

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

\$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$19,191.95

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

\$ 11,406.85

\$ 11,406.85

27/12/2023

96

CH-96 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

27/12/2023

97

CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

3,259.10

27/12/2023

98

CH-97 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

3,259.10

27/12/2023

99

CH-99 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

3,259.10

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$7,785.10

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	23,817,794.46	15,082,701.53	12,149,028.94	26,751,467.05								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,326,827.48	15,081,426.69	12,149,028.94	15,259,225.23								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,514,082.51	7,502,482.70	4,811,156.57	4,205,408.64								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,315,608.71	7,100,012.70	4,315,517.57	4,100,103.84								
1112-008					BANCO AZTECA 2023	100,161.24	27.75	0.00	100,188.99								
1112-008-00004					FONDO IV 2023 CTA 01720123928046	7,783.10	2.00	0.00	7,785.10								
00001230	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P. PIR-000158-FEB	01/02/2024	02 FEBRERO RENDIMIENTOS DEL MES CTA 0123928046: (RECAUDADO)	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						0000000