



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

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

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0172 0165413681**

F.F.

**115 PARTICIPACIONES
FEDERALES NO ETIQUETADAS**

CUENTA CONTABLE: **1112- 007- 00003**

FONDO III 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 12,151.04

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$12,151.04

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$12,151.04

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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