



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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:

\$ 25,906.92

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$25,906.92

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 23,127.17

\$ 23,127.17

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

09/05/2024

14 CH-32 YOLANDA HERNANDEZ, PENSIC

2,000.00

30/05/2024

16 CH-39 CARLOS MENDOZA RUIZ, 1RA C

2,844.13

31/05/2024

18 CH-40 YOLANDA HERNANDEZ, PENSIC

2,000.00

31/05/2024

19 CH-41 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA

3,320.10

31/05/2024

20 CH-42 JOSE HERRERA ARRIAGA, 2DA C

5,790.27

31/05/2024

21 CH-44 JORGE LUIS GARCIA HUERTA, 2

7,172.67

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$2,779.75

C.PRIV. JOSE LEON AGUILAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Gobierno Municipal 2021-2024

CONTRALORIA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA

TESORERÍA MUNICIPAL

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERIA