



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
31 DE ENERO DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO:	<b>BANCO AZTECA</b>		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0172 0124615535	<i>F.F.</i>	<i>BENEFICIARIOS 2023</i>
CUENTA CONTABLE:	1112-08-05	<b>BENEFICIARIOS 2023</b>	

<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
--	-----------	----------

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
-----------------------	-----------	----------	-----------	----------

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
----------------------------------	-----------	----------	-----------	----------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

<b>SALDO AUTORIZADO:</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------------	---------------

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
-------------------------------	-----------	----------	-----------	----------

FECHA	CHEQUE/POLIZA	BENEFICIARIOS	IMPORTE
-------	---------------	---------------	---------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
	<b>\$</b>	<b>-</b>		

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

<b>SALDO EN CONTABILIDAD:</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------------------	---------------

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

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

