



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

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO:

**BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

01720168821505

F.F.

115 PARTICIPACIONES  
FEDERALES NO ETIQUETADAS

CUENTA CONTABLE:

1112- 007- 00005

FORTAPAZ 2022

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**\$ 24,547.72**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

**\$24,547.72**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$24,547.72**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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