



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

**TESORERÍA MUNICIPAL**

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

NOMBRE DEL BANCO:

**BANCO AZTECA**

0122204908

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- 010- 00005

FONDO IV 2024

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

**\$ 74,626.46**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$74,626.46**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 13,119.18

\$ 13,119.18

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/02/2024

45 CH-45 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

15/02/2024

46 CH-46 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

27/03/2024

67 CH-67 LUIS FERNANDO FERNANDEZ G

5,046.87

27/03/2024

70 CH-70 JORGE ALEJANDRO HERNANDE

4,813.21

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$61,507.28**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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