



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

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
31 DE MARZO DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172 0124615535 F.F. BENEFICIARIOS 2023

CUENTA CONTABLE: 1112-08-05 BENEFICIARIOS 2023

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$ -

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:** \$0.00

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE/POLIZA BENEFICIARIOS IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

H. AYUNTAMIENTO

**\$0.00**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

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