



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

**TESORERÍA MUNICIPAL**

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

NOMBRE DEL BANCO:

**BANCO AZTECA**

0172012398046

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- 008- 00004

FONDO IV 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

\$ 11,406.85

\$ 11,406.85

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

27/12/2023

96

CH-96 MARIA DE LOS ANGELES  
BUCIO PALACIO

1,629.55

27/12/2023

97

CH-97 MARIA DE LOS ANGELES  
BUCIO PALACIO

3,259.10

27/12/2023

98

CH-97 MARIA DE LOS ANGELES  
BUCIO PALACIO

3,259.10

27/12/2023

99

CH-99 MARIA DE LOS ANGELES  
BUCIO PALACIO

3,259.10

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**-\$11,406.85**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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