



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **01720155702398**

F.F.

603-FONDO DE
FORTALECIMIENTO PARA LA
PAZ

CUENTA CONTABLE: **1112- 008- 00008**

FORTAPAZ 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 772.36

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$772.36

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$772.36

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
L.C. ANDREA DURAN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA