



**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: **0161843138**

F.F.

520- FONDO DE APORTACIONES  
PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: **1112- 011- 00001**

**FONDO III 2024**

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 137,375.45**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$137,375.45**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$137,375.45**

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR  
ENCARGADO DE DESPACHO DE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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

Gobierno Municipal 2021-2024

CONTRALORIA