



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BA **01720125369641**

F.F.

611 - FONDO ESTATAL PARA LA  
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES

CUENTA CONTABLE: **1112- 008- 00002**

**FAEISPUM 2023**

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 17,154.10**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$17,154.10**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$17,154.10**

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

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021-2024

**SINDICATURA**

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021-2024

**TESORERIA**

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

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021-2024  
**CONTRALORIA**