



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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: \$ 12,909.93

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,909.93

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,909.93

**LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL**

**L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL**

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