



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 **0122446944**

F.F.

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

CUENTA CONTABLE: **1112-010-00004**

FAEISPUM 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 107,500.30

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$107,500.30

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$107,500.30

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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