



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BA **127180001618715039**

F.F.

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

CUENTA CONTABLE: **1112-007-00002**

**FAEISPUM 2022**

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$0.00**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$0.00**

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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

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