



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 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: \$ -

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

PRESIDENCIA

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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