



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO 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: \$ 17,152.48**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$17,152.48**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$17,152.48**

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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