



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 MAYO 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BA 01720165413659

F.F.

115 - FONDO GENERAL DE  
PARTICIPACIONES FEDERALES Y  
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

CUENTA CONTABLE: 1112-007-00001

FONDO GENERAL REMANENTE 2022

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,050,333.28**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO: \$1,050,333.28**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$1,050,333.28**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TEC. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL



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



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