



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 MAYO 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **01720123927563**

F.F.

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

CUENTA CONTABLE: **1112-008-00001**

FONDO GENERAL 2023

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 266,044.12**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$266,044.12

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 76,944.95 \$ 76,944.95

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

25/04/2023	134	ROSA ALICIA RUIZ GARCIA	\$ 1,800.00
16/05/2023	168	JOSE RAMIRO JAIME LOPEZ	\$ 5,000.00
09/05/2023	169	ODILON ACOSTA SOLORZANO	\$ 5,638.00
25/05/2023	171	JUAN CARLOS CHAVEZ HERNANDEZ	\$ 5,250.00
31/05/2023	172	JOSE DE JESUS TAPIA PAZ	\$ 6,000.00
31/05/2023	173	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$ 6,186.12
31/05/2023	174	ADELA ATZIMBA GARCIA TORAL	\$ 4,483.12
31/05/2023	175	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$ 4,000.00
31/05/2023	176	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$ 4,000.00
31/05/2023	178	JUAN CARLOS ESPINOZA MENDOZA	\$ 7,087.71
31/05/2023	183	IVAN NETZAIN CAMPANOR JURADO	\$ 1,500.00
31/05/2023	185	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA MARTINEZ	\$ 26,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$189,099.17**

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**

**CONTRALORIA**