



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 JUNIO 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: \$ 683,909.72**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$683,909.72

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 48,652.99 \$ 48,652.99

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

28/06/2023	204	ALBERTO VAZQUEZ LARA	\$ 2,050.00
30/06/2023	208	JOSE DE JESUS TAPIA PAZ	\$ 6,000.00
30/06/2023	209	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$ 6,186.12
30/06/2023	210	ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE JUAREZ	\$ 17,307.35
30/06/2023	211	ROSA ALICIA RUIZ GARCIA	\$ 3,930.03
30/06/2023	213	JOSE DE JESUS TAPIA PAZ	\$ 1,076.12
30/06/2023	214	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$ 1,103.37
30/06/2023	215	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$ 4,000.00
30/06/2023	216	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$ 4,000.00
30/06/2023	219	JORGE MARTINEZ AGULAR	\$ 3,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$635,256.73**

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2021-2024  
**TESORERIA**

CONTRALORIA