



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 ABRIL 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:**

**\$ 545,703.17**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$545,703.17**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 36,040.76

\$ 36,040.76

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

05/04/2023	110	ITZEL GAONA BEDOLLA	\$ 4,456.64
25/04/2023	134	ROSA ALICIA RUIZ GARCIA	\$ 1,800.00
28/04/2023	136	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$ 4,000.00
28/04/2023	137	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$ 4,000.00
28/04/2023	138	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$ 8,186.12
28/04/2023	139	JOSE DE JESUS TAPIA PAZ	\$ 6,000.00
28/04/2023	141	MONICA TRINIDAD LOPEZ	\$ 3,600.00
28/04/2023	144	JOSE LEON AGUILAR	\$ 3,998.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$509,662.41**

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**