



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA MEXICO S.A.**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0122248506**

F.F. **101- RECURSOS FISCALES**

CUENTA CONTABLE: **1112- 004- 00002** **RECURSOS FISCALES 2024**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 719,849.82

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$719,849.82

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$719,849.82

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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