



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 FEBRERO 2024

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

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122204819

F.F.

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

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00001

FONDO GENERAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,207,399.10

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,207,399.10

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 182,709.89

\$ 182,709.89

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
26/02/2024	130	MARIO ALVAREZ HERNANDEZ	\$	3,500.00
27/02/2024	132	ANDREA DURAN CORREA	\$	11,547.00
27/02/2024	134	ROSA ALICIA RUIZ GARCIA	\$	12,800.00
28/02/2024	135	ANDREA DURAN CORREA	\$	75,410.00
29/02/2024	137	MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES	\$	985.00
29/02/2024	138	ANDREA DURAN CORREA	\$	15,330.00
29/02/2024	139	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
29/02/2024	140	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
29/02/2024	141	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
29/02/2024	142	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$	2,853.76
29/02/2024	143	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$	4,500.00
29/02/2024	144	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$	6,186.25
29/02/2024	145	MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES	\$	4,415.37
29/02/2024	146	JESUS LEMUS CHAVEZ	\$	3,001.51
29/02/2024	147	MARIA ELENA ALBORES GOMEZ	\$	3,500.00
29/02/2024	148	ANDREA DURAN CORREA	\$	4,681.00
29/02/2024	149	OSWALDO LEONEL CASTRO CARDONA	\$	24,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,024,689.21

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
PRESIDENCIA

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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