



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 ENERO 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:** **\$ 578,273.32**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$578,273.32**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 190,661.49

\$ 190,661.49

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
15/01/2024	15	MIRELLA LIZBETH GARFIAS	\$	3,199.67
17/01/2024	53	MA. ELIZABETH MARINEZ CALDERON	\$	2,552.02
25/01/2024	62	HUGO PASCACIO RANGEL ZAVALA	\$	5,200.00
31/01/2024	63	ANDREA DURAN CORREA	\$	69,990.00
31/01/2024	64	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ	\$	3,746.58
31/01/2024	65	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$	9,186.25
31/01/2024	66	CESAR TRINIDAD LOPEZ	\$	11,794.33
31/01/2024	67	ANDREA DURAN CORREA	\$	22,102.00
31/01/2024	69	ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAG	\$	7,000.13
31/01/2024	70	MIRELLA LIZBETH GARFIAS	\$	3,199.67
31/01/2024	72	MA. ELIZABETH MARINEZ CALDERON	\$	2,552.02
31/01/2024	75	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$	2,640.44
31/01/2024	77	RITA ENEDINA SOLORIO SERRATO	\$	2,535.00
31/01/2024	78	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
31/01/2024	79	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
31/01/2024	80	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
31/01/2024	81	LUIS ANGEL FARIAS ARGOTA	\$	6,893.38
31/01/2024	82	ANDREA DURAN CORREA	\$	4,740.00
31/01/2024	83	MARGARITA LEON ALVARES	\$	1,500.00
31/01/2024	84	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$	4,500.00
31/01/2024	85	ANDREA DURAN CORREA	\$	15,330.00
31/01/2024	86	ALMA ROSA FUERTE BACA	\$	2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:** **\$387,611.83**

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERO MUNICIPAL

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