



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA BANCOMER SA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0122491028** **F.F.** **539 TRANSFERENCIAS FEDERALES
POR CONVENIO**

CUENTA CONTABLE: **1112- 010- 00006** **VEH. DE PROCE EXTR 2024**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 317,182.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$317,182.68

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE /
POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$317,182.68

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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