



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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:

\$ 706,091.65

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$706,091.65

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 59,478.81

\$ 59,478.81

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

29/02/2024	137	MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES	\$ 985.00
05/03/2024	157	HUGO PASCACIO RANGEL ZAVALA	\$ 2,620.00
22/03/2024	189	MONICA NAYELI DIAZ ALBA	\$ 5,000.00
22/03/2024	190	RUTH MARTINEZ MONTOYA	\$ 14,000.00
25/03/2024	191	GRISelda OROS LOPEZ	\$ 2,500.00
27/03/2024	194	ROBERTO RUIZ TENA	\$ 4,000.00
27/03/2024	195	JESUS LEMUS CHAVEZ	\$ 3,000.00
27/03/2024	197	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$ 2,500.00
27/03/2024	199	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$ 4,187.56
27/03/2024	201	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$ 9,186.25
27/03/2024	203	CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIRC	\$ 1,500.00
27/03/2024	204	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$ 2,000.00
27/03/2024	206	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$ 4,000.00
27/03/2024	208	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$ 4,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$646,612.84

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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