

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

	TESORERÍA MUNICIPAL	
	CONCILIACIÓN BANCARIA	
	AL 30 DE ABRIL 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:	\$	577,702.92
---	----	------------

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
-----------------------	----	---	----	---

FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO AUTORIZADO:	\$577,702.92
-------------------	--------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	233,569.25	\$	233,569.25
-------------------------------	----	------------	----	------------

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
05/03/2024	157	HUGO PASCACIO RANGEL ZAVALA	\$	2,620.00
27/03/2024	203	CLAUDIA CRISTINA HERNANDEZ QUIRC	\$	1,500.00
25/04/2024	259	ANDREA DURAN CORREA	\$	11,700.00
26/04/2024	261	LETICIA JIMENEZ FELIX	\$	1,694.00
30/04/2024	262	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
30/04/2024	263	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
30/04/2024	264	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$	2,500.00
30/04/2024	265	JESUS LEMUS CHAVEZ	\$	3,400.00
30/04/2024	267	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$	4,500.00
30/04/2024	268	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$	9,186.25
30/04/2024	271	ANDREA DURAN CORREA	\$	74,690.00
30/04/2024	272	ANDREA DURAN CORREA	\$	13,335.00
30/04/2024	273	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
30/04/2024	274	ANDREA DURAN CORREA	\$	5,950.00
30/04/2024	275	ROSA MA. HERNANDEZ MORALES	\$	13,120.00
30/04/2024	276	ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA	\$	15,000.00
30/04/2024	277	PATRICIO GARCIA ROJAS	\$	15,000.00
30/04/2024	278	ISRAEL TAFOLLA GOMEZ	\$	49,374.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
------------------------------------	----	---	----	---

FECHA	CONCEPTO			
SALDO EN CONTABILIDAD:				\$344,133.67

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

C.PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

L.C. ANDREA DURAN CORREA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA