



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024**

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA BANCOMER SA**

0122204908

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,304.36

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$3,304.36

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 3,259.10

\$ 3,259.10

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/02/2024

45 CH-45 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

15/02/2024

46 CH-46 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$45.26

C. PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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