



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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:

\$ 459,881.90

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$459,881.90

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 56,147.86

\$ 56,147.86

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

21/06/2024	394	MARIA ANTONIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$ 1,500.00
26/06/2024	401	MARLENE VILLANUEVA ARRIOLA	\$ 1,500.00
27/06/2024	402	IMELDA GARCIA MIRANDA	\$ 1,000.00
28/06/2024	403	SONIA VALENCIA JUAREZ	\$ 3,500.00
28/06/2024	404	JESUS LEMUS CHAVEZ	\$ 2,300.00
28/06/2024	405	CHRISTIAN ZAVALA TORRES	\$ 3,200.00
28/06/2024	406	BRAYAN AXEL RAMIREZ TOLEDO	\$ 2,545.43
28/06/2024	407	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$ 2,680.00
28/06/2024	408	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$ 4,500.00
28/06/2024	409	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$ 9,136.25
28/06/2024	410	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$ 780.61
28/06/2024	411	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$ 1,103.37
28/06/2024	412	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$ 442.20
28/06/2024	414	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$ 4,000.00
28/06/2024	415	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$ 2,000.00
28/06/2024	419	GUADALUPE MONTSERRATH DE JESUS MOF	\$ 3,700.00
28/06/2024	420	ALMA KARINA GARCIA DAGIO	\$ 1,800.00
28/06/2024	421	ANDREA DURAN CORREA	\$ 7,460.00
28/06/2024	422	FLOR ISELA MORA RANGEL	\$ 3,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$403,734.04

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALORIA