

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

	TESORERÍA MUNICIPAL	
	CONCILIACIÓN BANCARIA	
	AL 31 DE MAYO 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:	\$	996,078.41
---	----	------------

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		

SALDO AUTORIZADO:	\$996,078.41
-------------------	--------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	81,419.65	\$	81,419.65
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
05/03/2024	157	HUGO PASCACIO RANGEL ZAVALA	\$	2,620.00
26/04/2024	261	LETICIA JIMENEZ FELIX	\$	1,694.00
31/05/2024	304	ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA	\$	15,000.00
31/05/2024	305	PATRICIO GARCIA ROJAS	\$	15,000.00
31/05/2024	309	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
31/05/2024	310	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
31/05/2024	311	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
31/05/2024	313	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$	2,500.00
31/05/2024	314	JESUS LEMUS CHAVEZ	\$	3,300.00
31/05/2024	315	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$	9,186.25
31/05/2024	316	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$	3,000.00
31/05/2024	317	EDER ALFREDO MAGAÑA REYES	\$	1,494.40
31/05/2024	318	CHIRISTIAN ZAVALA TORRES	\$	2,000.00
31/05/2024	319	MARIO JAIMES LOPEZ	\$	3,000.00
31/05/2024	320	MARIO JAIMES LOPEZ	\$	1,000.00
31/05/2024	323	ALMA DELIA CUARA CHAPA	\$	1,485.00
31/05/2024	325	EDGAR SANCHEZ LORENZO	\$	3,000.00
31/05/2024	326	JOSE LEON AGUILAR	\$	4,640.00
31/05/2024	327	J. JESUS PULIDO SOTO	\$	2,500.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$914,658.76
------------------------	--------------

C.PRIV. JOSÉ LEÓN AGUILAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA

TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL