



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA BANCOMER SA**

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0122491028**

F.F.

539 TRANSFERENCIAS FEDERALES
POR CONVENIO

CUENTA CONTABLE: **1112- 010- 00006**

VEH. DE PROCE EXTR 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,371.32

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,371.32

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,371.32

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

CONTRALORIA