



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:

1384755340

F.F.

115 - FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

CUENTA CONTABLE:

1121- 001- 00001

INVERSIONES BBVA 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,000,000.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,000,000.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,000,000.00

C. PRIV. JOSÉ LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

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

CONTRALORIA