



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. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA



Fecha de consulta:22/07/2024 2:25:41 PM

Contrato:00904880

Nombre del cliente:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BBVA - Pagaré

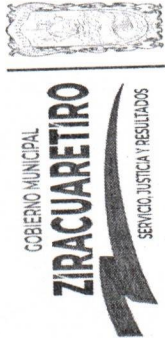
Saldos y Movimientos

Detalle

Número de contrato	Número de inversión	Saldo de inversión	Fecha de vencimiento	Tasa fija anual antes de impuestos
1384755340	2	1,000,000.00	08-08-2024	7.36%

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		27,357,601.46	21,187,949.86	21,437,935.23	27,107,616.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		16,033,674.40	19,657,710.41	20,062,691.67	15,628,693.14								
112					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		7,029,769.52	5,935,809.85	6,122,366.36	6,843,213.01								
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
1121-001					BBVA INVERSIONES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
1121-001-00001					BBVA INVERSIONES 1384755340		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00								