



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: **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

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

Gobierno Municipal 2021-2024

CONTRALORIA