

GOBIERNO MUNICIPAL

ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERIA



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%



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 JUNIO 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	28,692,558.76	16,877,155.11	18,106,588.13	27,463,125.74								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	13,365,316.30	14,469,543.65	14,195,351.92	13,639,508.03								
112						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,955,645.34	7,215,891.21	7,421,701.93	6,749,834.62								
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								