

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 31 DE MAYO 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

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR

ENCARGADO DE DESPACHO DE

PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

L.C. ANDREA DURÁN GORREA

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL