



Ayuntamiento de GENERAL CANUTO A. NERI, Gro.

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS											
al 29 de septiembre de 2024											
Unidad administrativa: TESORERIA MUNICIPAL										Página 17 de 65	

N°.	Banco	Número de Cuenta	Último estado de cuenta	Relación de cheques		Inversiones	Valores	Contratos	Fondo o Programa	Conciliación bancaria (Si/ No)	Estados de cuenta conciliados	Firmas registradas
				Inicial	Final							
1	BBVA BANCOMER	118090416	SEPTIEMBRE	284	313	NO	NO	SI	FONDO GENERAL	SI	SI	ZESAR ORTIZ TORRES JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA VALENTINA ALMAZAN MORALES
2	BBVA BANCOMER	118090610	SEPTIEMBRE	38	38	NO	NO	SI	FAEISM	SI	SI	
3	BBVA BANCOMER	122258358	SEPTIEMBRE	0	1	NO	NO	SI	FAISM	SI	SI	
4	BBVA BANCOMER	122258366	SEPTIEMBRE	1	28	NO	NO	SI	SEGURIDAD PUBLICA	SI	SI	
5	BBVA BANCOMER	117768974	SEPTIEMBRE	21	23	NO	NO	SI	INGRESOS PROPIOS	SI	SI	

Elaboró	Revisó:	Entrega	Recibe
PROF. JUAN CARLOS BENITEZ BAHENA Tesorero Municipal	L.C. HERACLIO ROMÁN MARQUINA Titular del Órgano de Control Interno Municipal	LIC. ZESAR ORTIZ TORRES Presidente Municipal Constitucional	C. ELEUTERIO ARANDA SALGADO Presidente Municipal Electo