MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 01266141536 FAIS 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 FAIS 2026

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026	**$ 2,157,465.85**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$ -**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ -**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$ -**
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$ -**
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026	**$ 2,157,465.85**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026	**$ 2,157,465.85**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O	BENEFICIARIO	IMPORTE

C. ANDREA PULIDO AGUILAR
AUXILIAR CONTABLE
ELABORO

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL
REVISO

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 01266141536 FAIS 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 FAIS 2026

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ 864,234.53
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ 864,234.53
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ 864,234.53
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C. ANDREA PULIDO AGUILAR
AUXILIAR CONTABLE
ELABORO

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL
REVISO

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCO:	**BBVA MEXICO S.A**	
CUENTA NÚMERO:	**01266141536**	**FAIS 2026**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25 FAIS 2026**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 1,994,928.19**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$ -**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ -**
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$ -**
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$ -**
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 1,994,928.19**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**$ 1,994,928.19**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O	BENEFICIARIO	IMPORTE

C. ANDREA PULIDO AGUILAR
AUXILIAR CONTABLE
ELABORO

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL
REVISO

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027