MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0126141439 FORTAMUN 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 FORTAMUN

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026				$	90,577.95
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 JULIO DE 2026				$	90,577.95
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026				$	90,577.95
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

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: 0126141439 FORTAMUN 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 FORTAMUN

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ 261,565.12
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				$ 261,565.12
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ 261,565.12
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
H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCO:	**BBVA MEXICO S.A**	
CUENTA NÚMERO:	**0126141439**	**FORTAMUN 2026**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25 FORTAMUN**	

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$ 11,821.36**
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$ 11,821.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$ 11,821.36**
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

TESORERÍA

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027