MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0127597288 PAICE 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 525 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026				$ -
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				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026				$ -
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

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: 0127597088 PAICE 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 525 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ -
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				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ -
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0127597088 PAICE 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 525 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$ 911,188.49**
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				**$ 911,188.49**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$ 911,188.49**
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

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027