MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0126087264 RECURSO EXTRAORDINARIO 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026					**$ 584.43**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ 0.01**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
30/07/2026		INGRESOS RENDIMIENTO REGISTRADO EN AGOSTO	$ 0.01		
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					**$ 584.44**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026					**$ 584.44**
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: 0126087264 RECURSO EXTRAORDINARIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026	$	584.44

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 TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026	$	584.44
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026	$	584.44
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

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0126087264 RECURSO EXTRAORDINARIO 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 101 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				$	584.44
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				$	584.44
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				$	584.44
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