MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0124163567 REMANENTE FONDO GENERAL DE APORTACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-560 FONDO GENERAL 2025

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026				$ 889.24
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	
				0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026				$ 889.24
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026				$ 889.24
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -
			88.24	

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

MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0124163567 REMANENTE FONDO GENERAL DE APORTACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-560 FONDO GENERAL 2025

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ 889.25
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	
				0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ 889.25
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$ 889.25
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0124163567 REMANENTE FONDO GENERAL DE APORTACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-560 FONDO GENERAL 2025

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				$ 889.26
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**	
				0.00
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				$ 889.26
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				$ 889.26
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