



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0122186586 PARTICIPACIONES 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 RECURSOS FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 \$ 744,483.09

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA BENEFICIARIO IMPORTE

Table with 4 columns: FECHA, CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA, BENEFICIARIO, IMPORTE. Contains 6 rows of transaction data.

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA BENEFICIARIO IMPORTE

SALDO SEGUN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 \$ 710,147.09

SALDO SEGUN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 710,147.09

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Signature of C. ANDREA PULIDO AGUILAR, AUXILIAR CONTABLE

Signature of C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN, TESORERA MUNICIPAL

Signature of LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO MICH.



H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH.



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 2024-2027

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA MEXICO S.A
 CUENTA NÚMERO: 0117465033 RECURSOS FISCALES- INGRESOS PROPIOS 2024
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIOS-RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			\$ 189,570.46
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
			\$ -
			0
			0
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 SEGUN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			\$ 189,570.46
SALDO SEGUN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			\$ 189,570.46
DIFERENCIA POR CONCILIAR			\$ -

C. ANDREA PULIDO AGUILAR
 AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARÍA DOLORES PEREZ ZAPIEN
 TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CHURINTZIO MICH.

PRESIDENCIA

 H. AYUNTAMIENTO
 CHURINTZIO, MICH.



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0122186594 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16-611 FAEISPUM 2024

Table with columns for account status, date, type of transaction, beneficiary, and amount. Rows include: SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 (\$ 0.01), 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 NOVIEMBRE DE 2024 (\$ 0.01), SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 (\$ 0.01), and DIFERENCIA POR CONCILIAR (\$ -).

C. ANDRÉS PULIDO AGUILAR
AJILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO MICH.

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO, MICH.



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0122186519 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 FONDO III 2024

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 \$ 1,740,884.31

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA TRANSF. ELECTRONICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

0

0

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 SEGUN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 \$ 1,740,884.31

SALDO SEGUN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 \$ 1,740,884.31

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

C. ANDREA PULIDO AGUILAR
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO MICH.

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO, MICH.



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0122186578 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 FONDO IV 2024

Table with 4 columns: Description, Beneficiary, Importe, and Balance. Rows include: SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 (\$ 187,731.42), 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 NOVIEMBRE DE 2024 (\$ 187,731.42), SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 (\$ 187,731.42), DIFERENCIA POR CONCILIAR (\$ -).

Signature of C. ANDREA PULIDO AGUILAR, AUXILIAR CONTABLE

Signature of C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN, TESORERA MUNICIPAL

Signature of LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO, PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO MICH.



H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH