



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO: BBVA MEXICO S.A  
CUENTA NÚMERO: 0124868684 FAEISPUM 2025  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 FAEISPUM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$ 17,596.18

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 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$ 17,596.18

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$ 17,596.18

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

C. ANDREA PULIDO AGUILAR  
AJUXILIAR CONTABLE  
ELABORO

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN  
TESORERA MUNICIPAL  
REVISO

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ  
MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO



# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ 122,109.03

**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 DICIEMBRE DE 2025** \$ 122,109.03

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ 122,109.03

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -

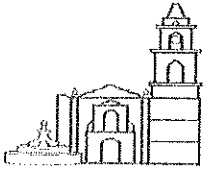
TESORERIA

C. ANDREA PAREDO AGUILAR  
AUXILIAR CONTABLE  
ELABORO

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN  
TESORERA MUNICIPAL  
REVISO

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ  
MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

-000530



**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2024-2027**

**CHURINTZIO**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027  
*Una gestión para la ciudad*

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0122186519 **FAIS 2024**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 25 REMANENTE FAIS 2024

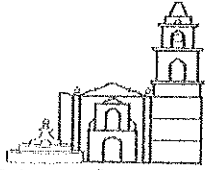
<b>SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>			\$	6,411.31
<b>MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			\$	-
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>			\$	-
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>			\$	-
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
			\$	-
<b>MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA</b>			\$	-
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>			\$	6,411.31
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>			\$	6,411.31
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>			\$	-

TESORERIA

PRESIDENCIA

 C. ANDREA PULIDO AGUILAR AUXILIAR CONTABLE ELABORO	 C.P. MARÍA DOLORES PEREZ ZAPIEN TESORERA MUNICIPAL REVISO	 LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZO
--	---	---

000531



**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2024-2027**



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0124163478 **FAISM 2025**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 25 FAISM

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ **940,977.27**

**MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	---	---------------------	----------------

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	---	---------------------	----------------

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	---	---------------------	----------------

**MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA**

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	---	---------------------	----------------

**SALDO SEGÚN CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ **940,977.27**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ **940,977.27**

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ **-**

**TESORERIA**

**PRESIDENTE**

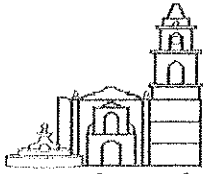
**C. ANDREA BULIDO AGUILAR**  
**AUXILIAR CONTABLE**  
**ELABORO**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**CHURINTZIO, MICHOACÁN**  
**2024-2027**

**C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**REVISO**

**LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZO**

000532



# MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

## TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

**CHURINTZIO**

El gobierno que vive con usted  
Mis gobiernos están en la gente

### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0124163516 **FORTAMUN 2025**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 25 FORTAMUN

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ **20,637.38**

**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 DICIEMBRE DE 2025** \$ **20,637.38**

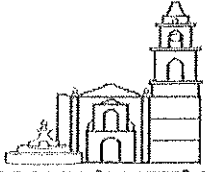
**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ **20,637.38**

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -

TESORERIA PRESIDENCIA

 <b>C. ANDREX PULIDO AGUILAR</b> AUXILIAR CONTABLE ELABORO	 <b>LIC. MARÍA DOLORES PEREZ ZAPIEN</b> TESORERA MUNICIPAL REVISO	 <b>LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO</b> PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZO
---	--	--

000533



**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2024-2027**

**CHURINTZIO**  
CONSTITUCION 1945 19 de abril 2017 2017  
 Mis gestiones antes de empezar

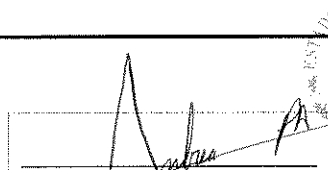
**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

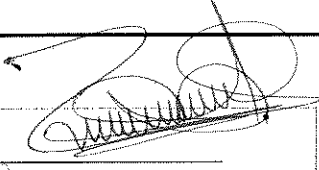
**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0117465033 **INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES)**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 RECURSOS FISCALES

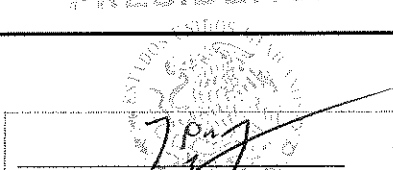
<b>SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>			\$	<b>583.99</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>			\$	-
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>			\$	-
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>			\$	-
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA</b>			\$	-
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>			\$	<b>583.99</b>
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025</b>			\$	<b>583.99</b>
<b>DIFERENCIA POR CONCILIAR</b>			\$	-

TESORERIA

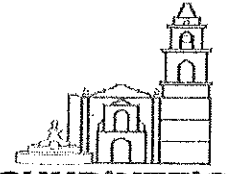
PRESIDENCIA

  
 C. ANDREA PULIDO AGUILAR AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICHOACAN 2024-2027  
 AUXILIAR CONTABLE ELABORO

  
 C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN  
 TESORERA MUNICIPAL REVISO

  
 LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ H. MALDONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZO

000534



**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2024-2027**

**CHURINTZIO**  
Comunidad Municipal 2024-2027  
*De gobierno con la gente*

**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0117465033 **INGRESOS PROPIOS (RECURSOS FISCALES)**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 RECURSOS FISCALES

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ **7,507.65**

**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 DICIEMBRE DE 2025** \$ **7,507.65**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DICIEMBRE DE 2025** \$ **7,507.65**

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -

TESORERIA

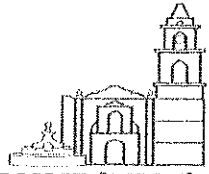
PRESIDENTE

C. ANDREA PULIDO AGUILAR  
 AUXILIAR CONTABLE  
 ELABORO

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN  
 TESORERA MUNICIPAL  
 REVISO

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

000525



**MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2024-2027**

**CHURINTZIO**  
*Por gobierno para la gente*

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**BANCO:** BBVA MEXICO S.A  
**CUENTA NÚMERO:** 0125406544 **REG. VEHICULOS USADOS EXTRANJEROS 2025**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 540 SUBSIDIOS

**SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ **0.68**

**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 DICIEMBRE DE 2025** \$ **0.68**

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** \$ **0.68**

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -

**TESORERÍA**

**PRESIDENCIA**

C. ANDREA POLIDO AGUILAR  
 AUXILIAR CONTABLE  
 ELABORO

H. AYUNTAMIENTO  
 CHURINTZIO, MICH.  
 2024 2027

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN  
 TESORERA MUNICIPAL  
 REVISO

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ  
 MALDONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

000538