MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0126555004 FAEISPUM 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 FAEISPUM

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**

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 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0126555004 FAEISPUM 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 FAEISPUM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$	0.80
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				$	0.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$	0.80
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: 0126555004 FAEISPUM 2026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16 FAEISPUM

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$	0.80
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				$	0.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026				$	0.80
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