MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0126141110 FONDO GENERAL DE APORTACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-560 FONDO GENERAL 2026

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026		**$ 1,211,601.31**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**$ -**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**$ 66,960.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA		BENEFICIARIO	IMPORTE
23/03/2026	CH.	128	MARTIN BARBOSA ZUÑIGA	2,000.00
04/05/2026	CH.	210	MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ	5,000.00
13/07/2026	CH.	258	LUIS EMILIO RUIZ VEGA	2,900.00
30/072026	CH.	285	MARÍA DE LOURDES MALDONADO GARCÍA	2,060.00
30/07/2026	CH.	286	EVA AMEZCUA RAMIREZ	2,000.00
30/07/2026	CH.	288	AVELINO ARROYO GONZALEZ	3,000.00
30/07/2026	CH.	280	VANESA CASTRO ISGUERRA	20,000.00
30/07/2026	CH.	289	FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO	20,000.00
28/07/2026	CH.	279	MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ	5,000.00
28/07/2026	CH.	278	MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ	5,000.00

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	**$ 1,144,641.31**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026	**$ 1,144,641.31**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$ -**

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

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

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: 0126141110 FONDO GENERAL DE APORTACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-560 FONDO GENERAL 2026

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026					**$ 852,690.12**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**		**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ 71,814.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**		**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
23/03/2026	CH.	128	MARTIN BARBOSA ZUÑIGA	2,000.00	
31/08/2026	CH.	353	J. TRINIDAD RAMIREZ NARANJO	2,575.00	
31/08/2026	CH.	354	REYNALDO LOPEZ GONZALEZ	2,884.00	
31/08/2026	CH.	357	EVA AMEZCUA RAMIREZ	2,000.00	
31/08/2026	CH.	358	LUIS MANUEL GALVAN HERRERA	3,090.00	
31/08/2026	CH.	360	ALFONSO NARANJO SOTO	3,000.00	
31/08/2026	CH.	361	AVELINO ARROYO GONZALEZ	3,000.00	
31/08/2026	CH.	362	TERESA CORTEZ ALDAMA	2,060.00	
31/08/2026	CH.	363	IRAIS REYES CASTRO	4,145.00	
31/08/2026	CH.	364	DIANA REBECA MARTINEZ MARTINEZ	7,000.00	
31/08/2026	CH.	365	JUAN CARLOS VILLAGOMEZ PAREDES	7,000.00	
31/08/2026	CH.	366	JAVIER SALGADO BAHENA	7,000.00	
31/08/2026	CH.	367	JOSE GUSTAVO GARCIA JUAREZ	7,000.00	
31/08/2026	CH.	368	WENDY CRISTAL CORIA GAMIÑO	7,000.00	
31/08/2026	CH.	369	MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ	5,000.00	
31/08/2026	CH.	370	MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ	5,000.00	
31/08/2026	CH.	371	MARIA LOURDES MALDONADO GARCIA	2,060.00	
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					**$ 780,876.12**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026					**$ 780,876.12**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

TESORERÍA

C. ANDREA PULIDO AGUILAR
AUXILIAR CONTABLE
ELABORO

C.P. MARIA DOLORES PEREZ ZAPIEN
TESORERA MUNICIPAL
REVISO

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2024-2027

PRESIDENCIA

LIC. FRANCISCO JAVIER PEREZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

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: 0126141110 FONDO GENERAL DE APORTACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-560 FONDO GENERAL 2026

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026					**$ 1,459,238.16**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**		**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ 14,060.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**		**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
23/03/2026	CH.	128	MARTIN BARBOSA ZUÑIGA	2,000.00	
30/09/2026	CH.	399	EVA AMEZCUA RAMIREZ	2,000.00	
30/09/2026	CH.	402	AVELINO ARROYO GONZALEZ	3,000.00	
30/09/2026	CH.	404	MIGUEL CASTILLO FERNANDEZ	5,000.00	
30/09/2026	CH.	405	MARIA LOURDES MALDONADO GARCIA	2,060.00	
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					**$ 1,445,178.16**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026					**$ 1,445,178.16**
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

H. AYUNTAMIENTO
CHURINTZIO, MICH.
2024-2027