MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 JULIO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0117465033 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIOS 2026

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026	**$ 1,111,841.98**

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 JULIO DE 2026	**$ 1,111,841.98**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2026	**$ 1,111,841.98**
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 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCO: BBVA MEXICO S.A
CUENTA NÚMERO: 0117465033 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIOS 2026

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026					**$ 241,172.15**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ 5,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
26/08/2026		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/08/2026	$ 5,000.00		
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					**$ 246,172.15**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2026					**$ 246,172.15**
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

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CHURINTZIO, MICH. 2021-2027

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: 0117465033 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIOS 2026

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2026					**$ 315,951.32**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**315,951.32**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026				**$**	**315,951.32**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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