

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**JUNIO DE 2025**

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	3,488,242.12
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	3,488,242.12
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	1,758,705.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,729,537.12

ELABORÓ:

  
L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN  
TESORERA MUNICIPAL

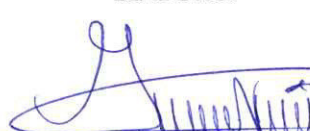


**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**JUNIO DE 2025**

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	05/09/2023	218	\$ 17,439.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	231	\$ 2,835.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	232	\$ 2,397.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11/09/2023	230	\$ 22,594.00
PAGO DE VIATICOS	07/11/2023	330	\$ 2,391.00
PAGO DE VIATICOS	19/03/2024	453	\$ 14,738.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/08/2024	686	\$ 8,511.00
PAGO DE NOMINA	27/06/2025	1154	\$ 1,000,000.00
PAGO DE NOMINA	27/06/2025	1155	\$ 500,000.00
PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	27/06/2025	1157	\$ 187,800.00
		TOTAL	\$ 1,758,705.00

ELABORÓ:

  
**L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN**  
**TESORERA MUNICIPAL**

