

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2025

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	197,433.04
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	177,400.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	20,033.04

ELABORÓ:


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2025

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/03/2025	54	\$22,100.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	125	\$5,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	126	\$15,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	127	\$25,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	128	\$20,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	129	\$12,760.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	130	\$21,800.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	131	\$17,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	132	\$5,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	133	\$4,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	134	\$9,600.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	135	\$3,132.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	136	\$15,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	137	\$1,008.00
		TOTAL	\$177,400.00

ELABORÓ:

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

