

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2023**

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	2,946,077.26
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	2,946,077.26
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	2,946,077.26

ELABORÓ:

LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2023**

BANCOMER 0324 FONDO III 2023			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	136,544.00
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	136,544.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	119,450.07
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	17,093.93

ELABORÓ:

LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2023**

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	314,740.77
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	314,740.77
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	314,740.77

ELABORÓ:

LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2023**

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	25,769.11
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	25,769.11
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	25,769.11

ELABORÓ:

LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2023**

BANCOMER 1102 VEHICULOS EXTRANJEROS

1112-001-00016

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	-
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	-
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	-

ELABORÓ:

LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2023**

BANCOMER 5083 GASTO CORRIENTE

1112-001-00019

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	42,870.00
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	42,870.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	42,870.00

ELABORÓ:

LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL