

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2023

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023

1112-001-00012

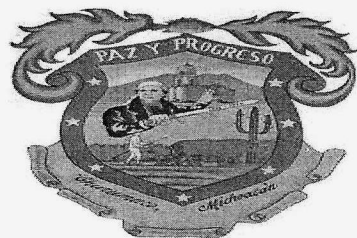
	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	147,661.80
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	147,661.80
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	147,661.80

ELABORÓ:



LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,167,116.87	17,816,183.92	14,777,031.56	58,206,269.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,910,094.28	15,311,090.14	14,777,031.56	15,444,152.86								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,370,370.61	7,636,415.28	6,916,713.79	4,090,072.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,303,577.68	7,612,582.28	6,876,713.79	4,039,446.17								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,303,577.68	7,612,582.28	6,876,713.79	4,039,446.17								
1112-001-00012					0286 FORTAMUN 2023	147,661.80	931,282.57	849,594.00	229,350.37								
00001733	FACTURA	01/08/2023	P.PEP-001475-AGO	01/08/2023	CTA-0286 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0049361027	25-521	1					000000
00001774	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000240-AGO	01/08/2023	CTA-0286 REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	4.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001775	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001483-AGO	01/08/2023	CTA-0286 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000001775	25-521	1					000000
00001734	FACTURA	03/08/2023	P.PEP-001476-AGO	03/08/2023	CTA-0286 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	107,416.00	0.00	0067239018	25-521	1					000000
00001786	SPEI BANCARIO	07/08/2023	P.PIR-000250-AGO	07/08/2023	CTA-0286 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	931,278.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001731	FACTURA	07/08/2023	P.PEP-001472-AGO	07/08/2023	CTA-0286 CH-35 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO RADIOLocalIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001735	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001477-AGO	10/08/2023	CTA-0286 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0025828017	25-521	1					000000
00001736	FACTURA	10/08/2023	P.PEP-001478-AGO	10/08/2023	CTA-0286 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	82,994.00	0.00	0032583019	25-521	1					000000
00001732	NOMINA	14/08/2023	P.PEP-001473-AGO	14/08/2023	CTA-0286 CH-36 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	271,188.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001770	FACTURA	23/08/2023	P.PEP-001479-AGO	23/08/2023	CTA-0286 PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0092394040	25-521	1					000000
00001771	FACTURA	28/08/2023	P.PEP-001480-AGO	28/08/2023	CTA-0286 PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0096586017	25-521	1					000000
00001769	NOMINA	29/08/2023	P.PEP-001474-AGO	29/08/2023	CTA-0286 CH-37 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	271,188.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000