

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

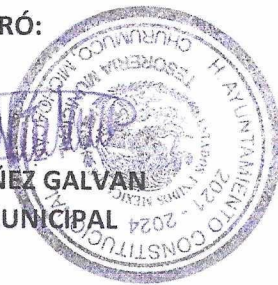
**BANCOMER 5083 GASTO CORRIENTE**

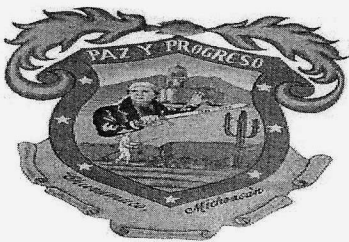
**1112-001-00019**

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

ELABORÓ:

*Nareli Nuñez Galvan*  
LC. NARELI NUÑEZ GALVAN  
TESORERA MUNICIPAL





## MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1																			
11						ACTIVO	55,167,116.87	17,816,183.92	14,777,031.56	58,206,269.23									
111						ACTIVO CIRCULANTE.	14,910,094.28	15,311,090.14	14,777,031.56	15,444,152.86									
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,370,370.61	7,636,415.28	6,916,713.79	4,090,072.10									
1112-001						BANCOS / TESORERIA.	3,303,577.68	7,612,582.28	6,876,713.79	4,039,446.17									
1112-001-00019						2012-2015 BANCOMER	3,303,577.68	7,612,582.28	6,876,713.79	4,039,446.17									
00001788	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000243-AGO	01/08/2023	5083 GASTO CORRIENTE 2022		0.00	365.40	365.40	0.00									
00001789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001484-AGO	01/08/2023	CTA-5083 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)		0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00001795	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PIR-000256-AGO	07/08/2023	CTA-5083 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	365.40	0.00	0000001789	15-115	1						000000
					CTA-5083 INGRESO POR: (RECAUDADO)		0.00	365.38	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000