

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

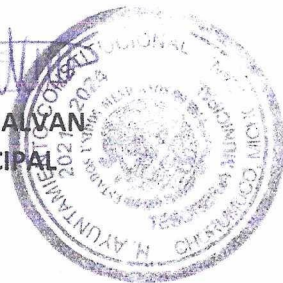
**BANCOMER 0286 FONDO IV 2023**

**1112-001-00012**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	229,350.37
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	229,350.37
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	229,350.37

ELABORÓ:

*Nareli Nuñez Galván*  
LC. NARELI NUÑEZ GALVÁN  
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	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					ACTIVO													
11					ACTIVO CIRCULANTE.	55,167,116.87	17,816,183.92	14,777,031.56	58,206,269.23									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,910,094.28	15,311,090.14	14,777,031.56	15,444,152.86									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,370,370.61	7,636,415.28	6,916,713.79	4,090,072.10									
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	3,303,577.68	7,612,582.28	6,876,713.79	4,039,446.17									
00001733	FACTURA	01/08/2023	P.PEP-001475-AGO	01/08/2023	CTA-0286 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	147,661.80	931,282.57	849,594.00	229,350.37									
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	0.00	2,630.00	0.00	0049361027	25-521	1					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	4.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000	
00001734	FACTURA	03/08/2023	P.PEP-001476-AGO	03/08/2023	CTA-0286 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000001775	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	0.00	107,416.00	0.00	0067239018	25-521	1					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	