

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


LC. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

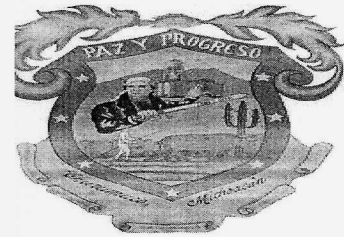


MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

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	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												
					ACTIVO	55,167,116.87	17,816,183.92	14,777,031.56	58,206,269.23								
					ACTIVO CIRCULANTE.	14,910,094.28	15,311,090.14	14,777,031.56	15,444,152.86								
1					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,370,370.61	7,636,415.28	6,916,713.79	4,090,072.10								
12					BANCOS / TESORERIA.	3,303,577.68	7,612,582.28	6,876,713.79	4,039,446.17								
12-001					2012-2015 BANCOMER	3,303,577.68	7,612,582.28	6,876,713.79	4,039,446.17								
12-001-00019					5083 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	365.40	365.40	0.00								
0001788	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000243-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
0001789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001484-AGO	01/08/2023	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
0001795	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PIR-000256-AGO	07/08/2023	CTA-5083 INGRESO POR: (RECAUDADO)	0.00	365.38	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000