

00216


**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
**MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS**  
**AGOSTO 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 GALVÁN  
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00016-0000-0000  
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								
1112-001-00016					1102 VEHICULOS EXTRANJEROS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00								