

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

**BANCOMER 0286 FONDO IV 2023**

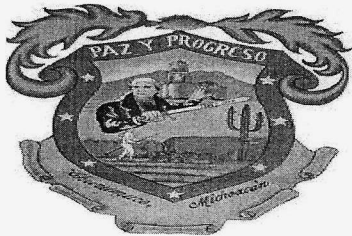
**1112-001-00012**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	86,732.20
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	86,732.20
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	86,732.20

ELABORÓ:



**LC. NARELI NÚÑEZ 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	58,206,269.23	15,786,027.76	14,689,554.43	59,302,742.56								
					ACTIVO CIRCULANTE.	15,444,152.86	13,263,171.98	14,689,554.43	14,017,770.41								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,090,072.10	6,509,746.36	8,034,074.34	2,565,744.12								
					BANCOS / TESORERIA.	4,039,446.17	6,492,086.36	7,983,668.34	2,547,864.19								
					2012-2015 BANCOMER	4,039,446.17	6,492,086.36	7,983,668.34	2,547,864.19								
					0286 FORTAMUN 2023	229,350.37	931,624.49	1,074,242.66	86,732.20								
00002100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000322-SEP	01/09/2023	CTA-0286 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	4.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-001725-SEP	01/09/2023	CTA-0286 REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000002101	25-521	1					000000
00002054	FACTURA	04/09/2023	P.PEP-001718-SEP	04/09/2023	CTA-0286 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	146,276.00	0.00	0094890018	15-115	1					000000
00002053	FACTURA	05/09/2023	P.PEP-001723-SEP	05/09/2023	CTA-0286 CH-38 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	81,700.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00002128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/09/2023	P.PIR-000330-SEP	07/09/2023	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
00002091		12/09/2023	P.PGD-000880-SEP	12/09/2023	CTA-0286 CH-39 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002055	FACTURA	12/09/2023	P.PEP-001719-SEP	12/09/2023	CTA-0286 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0012011109	25-521	1					000000
00002056	FACTURA	12/09/2023	P.PEP-001720-SEP	12/09/2023	CTA-0286 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0012011018	25-521	1					000000
00002092	NOMINA	14/09/2023	P.PEP-001752-SEP	14/09/2023	CTA-0286 CH-40 PAGO DE 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	271,188.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00002093		14/09/2023	P.PGD-000881-SEP	14/09/2023	CTA-0286 CH-41 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002094	NOMINA	14/09/2023	P.PEP-001751-SEP	14/09/2023	CTA-0286 CH-42 PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	271,188.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00002095	FACTURA	15/09/2023	P.PEP-001717-SEP	15/09/2023	CTA-0286 CH-43 PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO RADIOLOCALIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00002057	OFICIO	20/09/2023	P.PEP-001721-SEP	20/09/2023	CTA-0286 PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	126,922.86	0.00	0037580031	15-115	1					000000
00002096	FACTURA	22/09/2023	P.PEP-001722-SEP	22/09/2023	CTA-0286 PAGO DE FACTURA DE UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	37,750.40	0.00	0040162028	25-521	1					000000
00002235	OFICIO	22/09/2023	P.PIR-000331-SEP	22/09/2023	CTA-0286 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000