

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS
1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	120,156.60
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	120,156.60
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	120,156.60

ELABORÓ:

[Handwritten Signature]
LC. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

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
ENTO	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								
1-001					2012-2015 BANCOMER	4,039,446.17	6,492,086.36	7,983,668.34	2,547,864.19								
1-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	102,070.17	18,086.43	0.00	120,156.60								
02102	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000323-SEP	01/09/2023	CTA-0332 REGISTRO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
02059	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000776-SEP	05/09/2023	CTA-0332 DEPOSITO A BANCOS POR EL INGRESO DE AGUA POTABLE	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
02060	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000777-SEP	05/09/2023	CTA-0332 DEPOSITO A BANCOS POR EL INGRESO DE AGUA POTABLE	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
02058	OFICIO	06/09/2023	P.PIR-000336-SEP	06/09/2023	CTA-0332 IMPUESTO PREDIAL URBANO, RECARGOS, IMPUESTO PREDIAL RUSTICO, REZAGO IMPUESTO PREDIAL: (RECAUD	0.00	1,685.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000