

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.  
CONCILIACIONES BANCARIAS  
JULIO DE 2024**

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,940,284.63
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,940,284.63
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	312,439.89
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,627,844.74

**ELABORÓ:**

**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL**

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.  
CONCILIACIONES BANCARIAS  
JULIO DE 2024**

**BANCOMER 3237 FONDO III 2024**

**1112-001-00002**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	233,162.55
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	233,162.55

**ELABORÓ:**

**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL**

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.  
CONCILIACIONES BANCARIAS  
JULIO DE 2024**

**BANCOMER 3288 FONDO IV 2024**

**1112-001-00012**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	469,779.48
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	469,779.48
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	469,779.48

**ELABORÓ:**

**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL**

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.  
CONCILIACIONES BANCARIAS  
JULIO DE 2024**

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	5,949.51
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	5,949.51
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	5,949.51

**ELABORÓ:**

**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL**

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.  
CONCILIACIONES BANCARIAS  
JULIO DE 2024**

**BANCOMER 0286 FONDO IV 2023**

**1112-001-00012**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	2,264.50
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	2,264.50
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	2,264.50

**ELABORÓ:**

**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL**

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.  
CONCILIACIONES BANCARIAS  
JULIO DE 2024**

**BANCOMER 0324 FONDO III 2023**

**1112-001-00002**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	0.26
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	0.26

**ELABORÓ:**

**LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL**