

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	904.41
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	50,000.00
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	50,904.41
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	77,405.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	-\$	26,500.59

ELABORÓ:

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

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

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

1112-001-00002

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

ELABORÓ:

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

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

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	377,303.34
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	377,303.34
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	377,303.34

ELABORÓ:

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

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	181,437.75
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	50,000.00
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	131,437.75
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	131,437.75

ELABORÓ:

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

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

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023

1112-001-00012

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

ELABORÓ:

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

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

BANCOMER 0324 FONDO III 2023

1112-001-00002

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

ELABORÓ:

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