

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	761,895.84
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	761,895.84
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	91,105.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	670,790.84

ELABORÓ:

**L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL**

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

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	354,144.30
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	176,350.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	177,794.30

ELABORÓ:

**L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL**

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	413,485.55
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	413,485.55
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	413,485.55

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	146,564.24
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	146,564.24
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	146,564.24

ELABORÓ:

**L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL**