

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	87,582.52
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	87,582.52
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	70,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	16,677.52

ELABORÓ:

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

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.**

CONCILIACIONES BANCARIAS OCTUBRE DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	11,904.64
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	63,900.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	-\$	51,995.36

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

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

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	115,591.42
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	115,591.42
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	115,591.42

ELABORÓ:

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

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	117,664.83
--	------------------------	----	------------

(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	117,664.83
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	117,664.83

ELABORÓ:

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