AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2026

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	3,272,025.75
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	3,272,025.75
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	883,505.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,388,520.75

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO MICHOACÁN

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2026

BANCOMER.6682.GASTO.CORRIENTE

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	05/09/2023	218	$ 17,439.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	231	$ 2,835.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	232	$ 2,397.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11/09/2023	230	$ 22,594.00
PAGO DE VIATICOS	07/11/2023	330	$ 2,391.00
PAGO DE VIATICOS	19/03/2024	453	$ 14,738.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/08/2024	686	$ 8,511.00
NOMINA	31/08/2026	1652	$ 500,000.00
NOMINA	31/08/2026	1653	$ 312,600.00
		TOTAL	$ 883,505.00

ELABORÓ:

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 H. CHURUMUCO, MICHOACÁN TESORERÍA MUNICIPAL