# AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
# MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
# CONCILIACIONES BANCARIAS
# JULIO DE 2026

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO ESTADO DE CUENTA | $ | 2,840,453.23 |
| (+) | DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | | |
| (=) | SALDO EN BANCOS | $ | 2,840,453.23 |
| (-) | CHEQUES EN TRÁNSITO | $ | 228,837.20 |
| (=) | SALDO EN CONTABILIDAD | $ | 2,611,616.03 |

**ELABORÓ:**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

**L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE**
**TESORERO MUNICIPAL**

0000130

# AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
# MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
# CONCILIACIONES BANCARIAS
# JULIO 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 |
| APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 31/07/2026 | 1588 | $ 59,000.00 |
| PAGO DE VIATICOS | 31/07/2026 | 1589 | $ 1,000.28 |
| PAGO DE VIATICOS | 31/07/2026 | 1590 | $ 2,100.90 |
| PAGO DE VIATICOS | 31/07/2026 | 1591 | $ 2,027.40 |
| PAGO DE VIATICOS | 31/07/2026 | 1593 | $ 460.00 |
| PAGO DE VIATICOS | 31/07/2026 | 1594 | $ 1,576.00 |
| PAGO DE VIATICOS | 31/07/2026 | 1595 | $ 2,000.17 |
| PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL ELECTRICO | 31/07/2026 | 1598 | $ 3,465.00 |
| PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 31/07/2026 | 1600 | $ 2,045.55 |
| PAGO DE FACTURAS DE MINI SPLIT | 31/07/2026 | 1601 | $ 4,990.00 |
| PAGO DE FACTURAS DE IMPERMEABILIZANTE | 31/07/2026 | 1602 | $ 3,658.00 |
| PAGO DE FACTURAS DE MONITOR | 31/07/2026 | 1063 | $ 1,699.00 |
| PAGO DE FACTURAS DE CAJA FUERTE | 31/07/2026 | 1605 | $ 3,099.00 |
| PAGO DE FACTURAS DE CONTADORA DE BILLETES | 31/07/2026 | 1606 | $ 3,842.90 |
| PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 31/07/2026 | 1607 | $ 1,968.00 |
| PAGO DE FACTURAS DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA | 31/07/2026 | 1609 | $ 65,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | $ 228,837.20 |

**ELABORÓ:**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

**L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE**
**TESORERO MUNICIPAL**