0000221

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

BANCOMER 2894 FONDO IV

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE NOMINA	29/09/2026	68	$ 56,000.00
PAGO DE NOMINA	29/09/2026	69	$ 24,000.00
		TOTAL	$ 80,000.00

ELABORÓ:

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

0000220

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

BANCOMER 2894 FONDO IV

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	950,804.82
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	950,804.82
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	80,000.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	870,804.82

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL