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

BANCOMER-6682-GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,748,291.44
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	2,748,291.44
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	1,357,376.35
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,390,915.09

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
SEPTIEMBRE 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
PAGO DE CARTUCHO PARA IMPRESORA	09/09/2023	1703	$ 1,689.00
PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA	29/09/2026	1704	$ 1,431.98
PAGO DE NOMINA	29/09/2026	1705	$ 1,000,000.00
PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS	29/09/2026	1708	$ 248,500.00
PAGO DE SUBSIDIOS POR LA RENTA DE LA CAMIONETA	29/09/2026	1709	$ 5,000.00
PAGO DE NOMINA PARA BRIGADA	29/09/2026	1710	$ 28,700.00
PAGO DE VIATICOS	29/09/2026	1711	$ 1,150.37
		TOTAL	$ 1,357,376.35

ELABORÓ:

L.C. CHRISTOPHER SANCHEZ DUARTE
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN