VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ENERO DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	3,301,020.21
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	3,301,020.21
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	1,459,645.52
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,841,374.69

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR UNIDOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ENERO DE 2024

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 NOMINA	31/01/2024	424	$ 1,200,000.00
PAGO DE VARIOS GASTOS	31/01/2024	425	$ 211,989.52
		TOTAL	$ 1,459,645.52

ELABORÓ:

L.C NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**37,911,994.73**	**10,556,274.74**	**8,358,026.11**	**40,110,243.36**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,375,287.50**	**10,556,274.74**	**8,358,026.11**	**14,573,536.13**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**623,247.47**	**5,255,676.37**	**3,953,038.64**	**1,925,885.20**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**569,257.54**	**5,232,981.47**	**3,953,038.64**	**1,849,200.37**		
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**569,257.54**	**5,232,981.47**	**3,953,038.64**	**1,849,200.37**		
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE 2023**	**561,209.12**	**4,382,972.21**	**3,102,806.64**	**1,841,374.69**		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	561,209.12	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PIR-000002-ENE	01/01/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	5.95	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PEP-000081-ENE	01/01/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0000000158	15-115
00000169		01/01/2024	P.PGD-000034-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-417 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000170		01/01/2024	P.PGD-000035-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-418 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000171	FACTURA	01/01/2024	P.PEP-000083-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-419 PAGO DE FACTURA DE APOYO A PERSONA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0000000419	15-115
00000172		01/01/2024	P.PGD-000036-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-420 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000173		01/01/2024	P.PGD-000037-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-421 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000174		01/01/2024	P.PGD-000038-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-422 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000175		01/01/2024	P.PGD-000039-ENE	01/01/2024	CTA-6682 CH-423 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000176	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000084-ENE	02/01/2024	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0068910040	15-115
00000177	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000085-ENE	02/01/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0062658017	15-115
00000178	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000086-ENE	02/01/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0057129017	15-115
00000179	FACTURA	02/01/2024	P.PEP-000087-ENE	02/01/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,012.00	0.00	0067930018	15-115
00000180	FACTURA	03/01/2024	P.PEP-000088-ENE	03/01/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0084668018	15-115
00000181	RECIBOS	03/01/2024	P.PEP-000089-ENE	03/01/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,034.00	0.00	0084668031	15-115
00000182	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000090-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,259.00	0.00	0092149046	15-115
00000183	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000091-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	73,121.00	0.00	0092149186	15-115
00000184	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000092-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS DE FARMACIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0092149062	15-115
00000185	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000093-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PIEZAS Y MANTEMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,842.00	0.00	0092149160	15-115
00000186	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000094-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0092149078	15-115

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000187	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000095-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,702.00	0.00	0469864172	15-115
00000188	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000096-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0092149100	15-115
00000189	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000097-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE TRABAJO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,635.00	0.00	0092149145	15-115
00000190	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000098-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,148.00	0.00	0092149130	15-115
00000191	FACTURA	05/01/2024	P.PEP-000099-ENE	05/01/2024	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,545.00	0.00	0092149115	15-115
00000430	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2024	P.PEP-000272-ENE	12/01/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	90.39	0.00	0000000000	15-115
00000161	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000004-ENE	15/01/2024	CTA-6682 FG ANTICIPO, IVFGD ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,084,625.31	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000010	FACTURA	16/01/2024	P.PEP-000100-ENE	16/01/2024	CTA-6682 PAGO DE APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,397.13	0.00	0072678079	15-115
00000009	FACTURA	16/01/2024	P.PEP-000080-ENE	16/01/2024	CTA-6682 PAGO DE JUGUETES PARA DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0020554030	15-115
00000192	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PIR-000012-ENE	16/01/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PGD-000040-ENE	16/01/2024	CTA-6682 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000011	RECIBOS	17/01/2024	P.PEP-000007-ENE	17/01/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,038.00	0.00	0076383020	15-115
00000162	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	CTA-6682 FG COMPL. FOFIR ENERO,AJUSTE FOFIR, ISAN DICIEMBRE,FCISAN ENERO,IEPS ENERO,: (RECAUDADO)	0.00	2,413,678.20	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000163	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000006-ENE	31/01/2024	CTA-6682 FFM ENERO, CONV INMOBILIARIA ENERO: (RECAUDADO)	0.00	860,629.21	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000164	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000007-ENE	31/01/2024	CTA-6682 IVFBA DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	6,054.20	0.00	0.00	0000000000	16-616
00000165	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000008-ENE	31/01/2024	CTA-6682 IEBI DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	17,979.10	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000005	NOMINA	31/01/2024	P.PEP-000254-ENE	31/01/2024	CTA-6682 CH-424 PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0000000424	15-115
00000006	FACTURA	31/01/2024	P.PEP-000214-ENE	31/01/2024	CTA-6682 CH-425 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	211,989.52	0.00	0000000425	15-115
00000007		31/01/2024	P.PGD-000005-ENE	31/01/2024	CTA-6682 CH-426 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000008		31/01/2024	P.PGD-000006-ENE	31/01/2024	CTA-6682 CH-427 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000193	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000013-ENE	31/01/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		325,648.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		210.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,313,665.12
Saldo de Operación Inicial		2,313,665.12
Depósitos / Abonos (+)	8	4,382,972.21
Retiros / Cargos (-)	27	3,395,617.12
Saldo Final (+)		3,301,020.21
Saldo de Operación Final		3,301,020.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.95		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		210.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		33.60			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0201248FACTURA Ref. 0000413903 014 00014470655086844646 00260100240102000041390 3 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		100,012.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		40,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		1,000,000.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		657,800.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		47,000.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0475617421 Ref. REFBNTC00873772		20,880.00		442,735.47	442,735.47
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301248FACTURA Ref. 0000551385 002 00002470701017451375 00260100240103000055138 5 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION		29,580.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4397743		30,034.00		383,121.47	383,121.47
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,702.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,259.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,690.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,500.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501248FACTURA Ref. 0000999620 002 00002492048003311830 00260100240105000099962 0 JULIAN MARTINEZ GOZALES		17,400.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501248FACTURA Ref. 0000000389 002 00002501044606514712 00260100240105000000038 9 JUAN CARLOS TORRES ABARCA		17,545.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0501248FACTURA Ref. 0000001542 044 00044470011014991308 00260100240105000000154 2 EDGAR SOLORIO SANTOYO		9,148.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0501248FACTURA Ref. 0000002142 044 00044470011014991308 00260100240105000000 2142 EDGAR SOLORIO SANTOYO		14,635.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,842.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501248FACTURA Ref. 0000004122 002 00002501044606716183 00260100240105000000 4122 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		73,121.00		184,279.47	184,279.47
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA CANCELAR CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		90.39		184,189.08	184,189.08
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01501242402300000 1 Ref. 0116380604 072 00072470012569995286 8846APR220240115278818 5098 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,084,625.31	1,268,814.39	1,268,814.39
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122133237 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		850,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160124MATERIAL DE COSNTRUCCION Ref. 0000605737 002 00002492700250266814 00260100240116000060 5737 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		139,397.13			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601248JUGUETE Ref. 0000610953 002 00002492700248969411 00260100240116000061 0953 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		156,600.00		122,817.38	122,817.38
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGE8104174U9 Ref. 419		37,100.00			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0605993		83,038.00		2,679.38	2,679.38
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023 0828 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,054.20		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173249237 072 00072470012543694626 8846APR220240131282124 0221 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			17,979.10		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173309374 072 00072470012543696682 8846APR220240131282127 8044 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			860,629.21		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0174431854 072 00072470012569995286 8846APR220240131282201529 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,413,678.20		
31/ENE	31/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12	3,301,020.21	3,301,020.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,395,617.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,382,972.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ENERO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA		
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	850,000.00
(=)	SALDO EN BANCOS	$	850,000.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	850,000.00

ELABORO.

L.C. NARELI MUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	37,911,994.73	10,556,274.74	8,358,026.11	40,110,243.36								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,375,287.50	10,556,274.74	8,358,026.11	14,573,536.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	623,247.47	5,255,676.37	3,953,038.64	1,925,885.20								
1112					BANCOS / TESORERIA.	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37								
1112-001-00021					3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00								
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PGD-000040-ENE	16/01/2024	CTA-6682 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000457	CHEQUE	16/01/2024	P.PGD-000108-ENE	16/01/2024	CTA-3237 PAGO PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	850,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	850,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0120436682 BMRCASH	Ref. REFBNTC00873772		850,000.00		
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1	850,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	850,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ENERO DE 2024

BANCOMER 0324 FONDO III 2023

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA		
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	4,810.97
(=)	SALDO EN BANCOS	$	4,810.97
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	4,810.97

ELABORO:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERIA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**37,911,994.73**	**10,556,274.74**	**8,358,026.11**	**40,110,243.36**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,375,287.50**	**10,556,274.74**	**8,358,026.11**	**14,573,536.13**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**623,247.47**	**5,255,676.37**	**3,953,038.64**	**1,925,885.20**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**569,257.54**	**5,232,981.47**	**3,953,038.64**	**1,849,200.37**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**569,257.54**	**5,232,981.47**	**3,953,038.64**	**1,849,200.37**				
1112-001-00006					**0324 FONDO III 2023**	**4,932.16**	**0.61**	**121.80**	**4,810.97**				
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	4,932.16	0.00	0.00	0.00	0000000000			
00000434	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PIR-000087-ENE	01/01/2024	CTA-0324 FAISM 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PEP-000270-ENE	01/01/2024	CTA-034 FAISM 2023 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	15-115	1	

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,810.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		105.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,932.16
Saldo de Operación Inicial		4,932.16
Depósitos / Abonos (+)	1	0.61
Retiros / Cargos (-)	2	121.80
Saldo Final (+)		4,810.97
Saldo de Operación Final		4,810.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.61		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		105.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830324
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.80		4,810.97	4,810.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	121.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ENERO DE 2024

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	14,972.97
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	14,972.97
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	12,165.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,807.97

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ENERO DE 2024

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/12/2023	74	$12,165.00
		TOTAL	$12,165.00

ELABORÓ:

L.C NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	37,911,994.73	10,556,274.74	8,358,026.11	40,110,243.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,375,287.50	10,556,274.74	8,358,026.11	14,573,536.13		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	623,247.47	5,255,676.37	3,953,038.64	1,925,885.20		
1112					BANCOS / TESORERIA.	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37		
1112-001					2012-2015 BANCOMER	569,257.54	5,232,981.47	3,953,038.64	1,849,200.37		
1112-001-00012					0286 FORTAMUN 2023	2,909.68	8.49	110.20	2,807.97		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	2,909.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000081-ENE	02/01/2024	CTA-0286 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	8.49	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000479	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000266-ENE	02/01/2024	CTA-0826 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	110.20	0.00	0000000000	15-11

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,480.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		95.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		879,684.68
Saldo de Operación Inicial		879,684.68
Depósitos / Abonos (+)	1	8.49
Retiros / Cargos (-)	7	864,720.20
Saldo Final (+)		14,972.97
Saldo de Operación Final		14,972.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			8.49		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		95.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		15.20			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		793,050.00		86,532.97	86,532.97
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		23,100.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 69		23,100.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 77		10,000.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117250738 Ref. 71		15,360.00		14,972.97	14,972.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	864,720.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	8.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ENERO DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2023			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	206.73
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	206.73
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	206.73

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
1					**ACTIVO**	**37,911,994.73**	**10,556,274.74**	**8,358,026.11**	**40,110,243.36**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,375,287.50**	**10,556,274.74**	**8,358,026.11**	**14,573,536.13**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**623,247.47**	**5,255,676.37**	**3,953,038.64**	**1,925,885.20**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**569,257.54**	**5,232,981.47**	**3,953,038.64**	**1,849,200.37**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**569,257.54**	**5,232,981.47**	**3,953,038.64**	**1,849,200.37**				
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**206.57**	**0.16**	**0.00**	**206.73**				
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	206.57	0.00	0.00	0.00	0000000000			
00000435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000091-ENE	02/01/2024	CTA-0332 RECURSOS PROPIOS REGISTRO DE INTERES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		206.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		206.57
Saldo de Operación Inicial		206.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		206.73
Saldo de Operación Final		206.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.16	206.73	206.73

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
FEBRERO DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	5,152,333.59
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	5,152,333.59
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	1,874,877.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	3,277,456.59

ELABORÓ:

L.C NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
FEBRERO DE 2024

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 NOMINA	29/02/2024	429	$ 902,373.00
PAGO DE NOMINA	29/02/2024	430	$ 902,373.00
PAGO DE VIATICOS	26/02/2024	437	$ 4,195.00
PAGO DE VIATICOS	26/02/2024	438	$ 15,280.00
PAGO DE REFACCIONES	27/02/2024	439	$ 3,000.00
		TOTAL	$ 1,874,877.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 H. TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	40,110,243.36	21,355,034.40	16,919,697.08	44,545,580.68								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,573,536.13	19,198,090.57	16,919,697.08	16,851,929.62								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,925,885.20	9,694,562.27	7,656,247.56	3,964,199.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08								
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE 2023	1,841,374.69	5,413,128.56	3,977,046.66	3,277,456.59								
00000025	RECIBOS	01/02/2024	P.PEP-000079-FEB	01/02/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIOS DE BOMBA DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	128,421.00	0.00	0018326015	15-115	1					000000
00000026	RECIBOS	01/02/2024	P.PEP-000009-FEB	01/02/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	30,034.00	0.00	0018326028	15-115	1					000000
00000027	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000010-FEB	01/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	25,990.00	0.00	0097255036	15-115	1					000000
00000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000003-FEB	01/02/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (RECAUDADO)	0.00	2.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000082-FEB	01/02/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000028	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000011-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	84,946.32	0.00	0068704070	15-115	1					000000
00000029	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000012-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,699.52	0.00	0068704053	15-115	1					000000
00000030	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000013-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,474.60	0.00	0068704093	15-115	1					000000
00000031	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000014-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	55,514.00	0.00	0068704108	15-115	1					000000
00000032	FACTURA	02/02/2024	P.PEP-000015-FEB	02/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,581.20	0.00	0068704159	15-115	1					000000
00000033	FACTURA	03/02/2024	P.PEP-000037-FEB	03/02/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0049738018	15-115	1					000000
00000034	FACTURA	05/02/2024	P.PEP-000038-FEB	05/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0045126018	15-115	1					000000
00000035	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000039-FEB	06/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION. (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0006541034	15-115	1					000000
00000036	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000040-FEB	06/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	117,590.04	0.00	0062719071	15-115	1					000000
00000037	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000041-FEB	06/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.03	0.00	0064395093	15-115	1					000000
00000038	FACTURA	06/02/2024	P.PEP-000042-FEB	06/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	24,028.00	0.00	0088015021	15-115	1					000000
00000039	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000043-FEB	07/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FERTILIZANTE. (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0030954029	15-115	1					000000
00000040	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000044-FEB	07/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	19,840.00	0.00	0028225018	15-115	1					000000
00000041	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000045-FEB	09/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	123,946.00	0.00	0072503024	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000042	FACTURA	13/02/2024	P,PEP-000046-FEB	13/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0085991101	15-115	1					000000
00000043	FACTURA	13/02/2024	P,PEP-000047-FEB	13/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	20,906.00	0.00	0085991072	15-115	1					000000
00000044	FACTURA	13/02/2024	P,PEP-000048-FEB	13/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,934.00	0.00	0090542078	15-115	1					000000
00000045	FACTURA	14/02/2024	P,PEP-000049-FEB	14/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0008571018	15-115	1					000000
00000166	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P,PIR-000011-FEB	15/02/2024	CTA-6682 FG ANTICIPO FEBRERO, IVFGD FEBRERO. (RECAUDADO)	0.00	1,530,816.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000046	FACTURA	16/02/2024	P,PEP-000050-FEB	16/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0087660066	15-115	1					000000
00000047	FACTURA	16/02/2024	P,PEP-000184-FEB	16/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,117.80	0.00	0009104018	15-115	1					000000
00000048	FACTURA	17/02/2024	P,PEP-000052-FEB	17/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,081.00	0.00	0007040018	15-115	1					000000
00000049	FACTURA	19/02/2024	P,PEP-000053-FEB	19/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,280.20	0.00	0093811039	15-115	1					000000
00000050	FACTURA	19/02/2024	P,PEP-000054-FEB	19/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,323.00	0.00	0067242024	15-115	1					000000
00000051	FACTURA	19/02/2024	P,PEP-000055-FEB	19/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	63,754.20	0.00	0084497061	15-115	1					000000
00000053	FACTURA	19/02/2024	P,PEP-000057-FEB	19/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,203.20	0.00	0084497016	15-115	1					000000
00000015		19/02/2024	P,PGD-000010-FEB	19/02/2024	CTA-6682 CH-431 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000052	FACTURA	20/02/2024	P,PEP-000056-FEB	20/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,605.20	0.00	0084497031	15-115	1					000000
00000054	FACTURA	20/02/2024	P,PEP-000058-FEB	20/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,655.80	0.00	0084497046	15-115	1					000000
00000055	FACTURA	20/02/2024	P,PEP-000059-FEB	20/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	71,082.00	0.00	0087040028	15-115	1					000000
00000056	FACTURA	20/02/2024	P,PEP-000060-FEB	20/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TRASLADO A PERSONAS DEL PROGRAMA REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0081821027	15-115	1					000000
00000057	FACTURA	21/02/2024	P,PEP-000061-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,409.00	0.00	0081696028	15-115	1					000000
00000058	RECIBOS	21/02/2024	P,PEP-000062-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE BOMBA DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	69,159.00	0.00	0081696059	15-115	1					000000
00000059	RECIBOS	21/02/2024	P,PEP-000063-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,661.23	0.00	0081696083	15-115	1					000000
00000060	OFICIO	21/02/2024	P,PEP-000064-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP (PAGADO)	0.00	0.00	7,173.61	0.00	0081696095	15-115	1					000000
00000061	FACTURA	21/02/2024	P,PEP-000065-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0081696125	15-115	1					000000
00000062	OFICIO	21/02/2024	P,PEP-000207-FEB	21/02/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,654.98	0.00	0081696071	15-115	1					000000
00000063	FACTURA	22/02/2024	P,PEP-000066-FEB	22/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,353.38	0.00	0079366028	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000064	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000067-FEB	22/02/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE AUTOBUS TRASLADO A PERSONAL DEL PROGRAMA REFAMI. (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0068337030	15-115	1					000000
00000016		22/02/2024	P.PGD-000002-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-432 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000016		22/02/2024	P.PGD-000011-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-432 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000017		22/02/2024	P.PGD-000003-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-433 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000018	LISTA DE RAYA	22/02/2024	P.PEP-000002-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-434 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000000434	15-115	1					000000
00000019	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000003-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-435 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OFICIALIA. (PAGADO)	0.00	0.00	533.00	0.00	0000000435	15-115	1					000000
00000021	FACTURA	22/02/2024	P.PEP-000008-FEB	22/02/2024	CTA-6682 CH-436 PAGO DE FACTURA DE MANGUERA HIDRAULICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000436	15-115	1					000000
00000065	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000068-FEB	23/02/2024	CTA-6682 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0006526034	15-115	1					000000
00000066	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000069-FEB	23/02/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	215,388.80	0.00	0020871019	15-115	1					000000
00000067	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000070-FEB	23/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0023952018	15-115	1					000000
00000068	FACTURA	23/02/2024	P.PEP-000071-FEB	23/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0048441027	15-115	1					000000
00000069	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000072-FEB	26/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	12,645.00	0.00	0068266028	15-115	1					000000
00000070	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000073-FEB	26/02/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE DRENAJE Y MATERIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0086266044	15-115	1					000000
00000071	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000074-FEB	26/02/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0086266060	15-115	1					000000
00000022	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000004-FEB	26/02/2024	CTA-6682 CH-437 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0000000437	15-115	1					000000
00000023	FACTURA	26/02/2024	P.PEP-000005-FEB	26/02/2024	CTA-6682 CH-438 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0000000438	15-115	1					000000
00000024	FACTURA	27/02/2024	P.PEP-000006-FEB	27/02/2024	CTA-6682 CH-439 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000439	15-115	1					000000
00000072	FACTURA	28/02/2024	P.PEP-000075-FEB	28/02/2024	CTA-6682 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0056542019	15-115	1					000000
00000073	FACTURA	28/02/2024	P.PEP-000076-FEB	28/02/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	28,844.15	0.00	0093924018	15-115	1					000000
00000074	FACTURA	29/02/2024	P.PEP-000077-FEB	29/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0067243018	15-115	1					000000
00000075	FACTURA	29/02/2024	P.PEP-000078-FEB	29/02/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0096197028	15-115	1					000000
00000166	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000009-FEB	29/02/2024	CTA-6682 IVFBA ENERO: (RECAUDADO)	0.00	6,669.70	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000167	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000010-FEB	29/02/2024	CTA-6682 IEBI ENERO: (RECAUDADO)	0.00	7,388.51	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000426	OFICIO	29/02/2024	P.PIR-000070-FEB	29/02/2024	CTA-6682 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL FEBERERO, FG 3ER AJUSTE 2023, FEIEF COMPENSACION DEFINITIVA 202	0.00	2,822,524.27	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000427	OFICIO	29/02/2024	P.PIR-000068-FEB	29/02/2024	CTA-6682 FEIEF FOFIR DEFINITIVO 2023 (RECAUDADO)	0.00	699.18	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000428	OFICIO	29/02/2024	P.PIR-000069-FEB	29/02/2024	CTA-6682 FFM FEBRERO 2024, FFM 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023, MENOS FEIEF COMPENSACION DEFINITIVA 202	0.00	1,045,027.97	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000071-FEB	29/02/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000013	NOMINA	29/02/2024	P.PEP-000257-FEB	29/02/2024	CTA-6682 CH-429 PAGO DE NOMINA A PESONAL 1ER QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	902,373.00	0.00	0000000429	15-115	1					000000
00000014	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000258-FEB	29/02/2024	CTA-6682 CH-430 PAGO NOMINA A PERSONAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	902,373.00	0.00	0000000430	15-115	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,525,588.48
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,301,020.21
Saldo de Operación Inicial		3,301,020.21
Depósitos / Abonos (+)	8	5,413,128.56
Retiros / Cargos (-)	59	3,561,815.18
Saldo Final (+)		5,152,333.59
Saldo de Operación Final		5,152,333.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.80		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		20.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		211,989.52			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		1,200,000.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7152944		128,421.00			
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7157921		30,034.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS 010224 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,990.00		1,704,565.29	1,704,565.29
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1207 TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		85,699.52			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154537971 Ref. REFBNTC00873772		84,946.32			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020204F 1 MAT LIMPIEZA Ref. 0000342281 002 0000249270025026703 3 0026010024020200003422 81 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		56,474.60			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020224MAT LIMPIEZA Ref. 0000345722 002 0000249270025026703 3 0026010024020200003457 22 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		55,514.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020224F3 MAT LIMPIEZA Ref. 0000349613 002 0000249270025026703 3 0026010024020200003496 13 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		56,581.20		1,365,349.65	1,365,349.65
03/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F293 HONORARIOS DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		1,342,149.65	1,365,349.65
05/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1208 TINTA Y TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,800.00		1,307,349.65	1,365,349.65
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F214 RTA RECOLECTORES Ref. 0000509305 002 0000249270024896941 1 0026010024020600005093 05 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		52,200.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F225 Ref. 0000570708 002 0000249204800331183 0 0026010024020600005707 08 JULIAN MARTINEZ GOZALES		32,000.03			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F1403 LLANTAS Ref. 0000640310 002 0000247006736618751 3 0026010024020600006403 10 ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL		117,590.04			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F 834 ACEITES Y LUB Ref. 0000648503 002 00002501044606716183 00260100240207000064850 3 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	24,028.00		1,081,531.58	1,081,531.58
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070224FERTILIZANTE Ref. 0000706690 002 00002501044606012298 00260100240207000070669 0 JOSEFINA RUEDA GAYTAN	65,000.00			
7/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 070224 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	19,840.00		996,691.58	996,691.58
9/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090224F8 MAT DE APOYO Ref. 0000210340 002 00002492700250267033 00260100240209000021034 0 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO	123,946.00		872,745.58	872,745.58
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ATPO FLECHA CARDAN BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	15,750.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F255 256 MAT CONS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	20,906.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	10,440.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130224MAT FERRET Ref. 0000621146 044 00044470011014991308 00260100240213000062114 6 EDGAR SOLORIO SANTOYO	19,934.00		805,715.58	805,715.58
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	27,460.00		778,255.58	778,255.58
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022424023000012 Ref. 0128923873 072 00072470012569995286 8846APR220240215285449464 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,530,816.12	2,309,071.70	2,309,071.70
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	75,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQ MTTO CHEROKEE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	22,367.80		2,211,703.90	2,211,703.90
17/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	28,081.00		2,183,622.90	2,211,703.90
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1210 IMP SIND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	3,280.20			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190224MAT FERRET Ref. 0000660005 044 00044470011014991308 00260100240219000066000 5 EDGAR SOLORIO SANTOYO	12,323.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190224TRANNS REEN FAM Ref. 0000727017 127	46,400.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127506013156062609					
		00260100240220000072701 7					
		CESARA ALEXANDER MARTINEZ					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,203.20			
		0190224F12 MARCO ROMERO Ref. 0000727675 002					
		00002492700250267033					
		00260100240220000072767 5					
		MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO					
9/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		64,605.20			
		0190224F13 MARCO ROMERO Ref. 0000727820 002					
		00002492700250267033					
		00260100240220000072782 0					
		MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		75,655.80			
		0190224F14 MARCO ROMERO Ref. 0000728138 002					
		00002492700250267033					
		00260100240220000072813 8					
		MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,754.20		1,866,401.30	1,866,401.30
		0190224F15 MARCO ROMERO Ref. 0000728241 002					
		00002492700250267033					
		00260100240220000072824 1					
		MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO					
0/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,082.00		1,795,319.30	1,795,319.30
		REINTEGRO GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,409.00			
		REFACC F PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		69,159.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5226769					
1/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		15,654.98			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5230984					
1/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,661.23			
		REF:01F50B2673GG02902243 CIE:1852698 Ref. GUIA:5236990					
1/FEB	21/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,173.61			
		REF:01F50B2673GG02902243 CIE:1852698 Ref. GUIA:5239238					
1/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,370.00		1,684,891.48	1,684,891.48
		MAT CONST F PEND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
2/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,353.38			
		AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
2/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		AUTOB REENCUENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
2/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		215,388.80		1,411,749.30	1,411,749.30
		0220224APOYOS Ref. 0000189970 002					
		00002492700248969411					
		00260100240223000018997 0					
		JUAN JOSE GARCIA MALDONADO					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,300.00			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		2,400.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		7,100.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		533.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230224VALES Y SELLOS Ref. 0000393712 002 00002492901162853541 00260100240223000039371 2 SERGIO UGARTE SORIA		1,995.20		1,371,421.10	1,371,421.10
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,645.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DRENAJE OCAMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,416.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0260224LLANTAS CHEROKEE Ref. 0000597249 127 00127470013035144334 00260100240226000059724 9 ALICIA CRISTINA MEJIA TAPIA		9,048.00		1,329,312.10	1,329,312.10
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,844.15		1,298,467.95	1,298,467.95
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,000.00			
29/FEB	29/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,669.70		
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2902248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000420687 002 00002492048004126639 00260100240229000042068 7 PEDRO PEREZ ALONSO		18,444.00			
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000016 Ref. 0182649385 072 00072470012543696682 8846APR220240229288595316 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,045,027.97		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000017 Ref. 0182735852 072 00072470012569995286 8846APR220240229288600987 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,822,524.27		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029022424023000015 Ref. 0183011732 062 00062470001671191821 80072642950181646477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			699.18		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000013 Ref. 0183494372 072			7,388.51		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012543694626					
		8846APR120240229288650446 5					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
9/FEB	29/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	5,152,333.59	5,152,333.59
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,561,815.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,413,128.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
FEBRERO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA		
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	295,290.17
(=)	SALDO EN BANCOS	$	295,290.17
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	295,290.17

ELABORÓ:

L.C NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**40,110,243.36**	**21,355,034.40**	**16,919,697.08**	**44,545,580.68**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,573,536.13**	**19,198,090.57**	**16,919,697.08**	**16,851,929.62**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,925,885.20**	**9,694,562.27**	**7,656,247.56**	**3,964,199.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,849,200.37**	**9,645,252.27**	**7,656,247.56**	**3,838,205.08**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,849,200.37**	**9,645,252.27**	**7,656,247.56**	**3,838,205.08**								
1112-001-00021					**3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024**	**0.00**	**3,250,413.11**	**2,955,122.94**	**295,290.17**								
00000004	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000001-FEB	01/02/2024	PART REC FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III FEBRERO (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000016-FEB	02/02/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 3237 FONDO III (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000083		06/02/2024	P.PGD-000012-FEB	06/02/2024	TR 16901 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	304,484.53	0.00	0.00	0000516901							000000
00000083		06/02/2024	P.PGD-000012-FEB	06/02/2024	TR 16901 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	304,484.53	0.00	0000516901							000000
00000084		06/02/2024	P.PGD-000013-FEB	06/02/2024	TR 17310 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	164,545.12	0.00	0.00	0000517310							000000
00000084		06/02/2024	P.PGD-000013-FEB	06/02/2024	TR 17310 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	164,545.12	0.00	0000517310							000000
00000085		06/02/2024	P.PGD-000014-FEB	06/02/2024	TR 17699 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	185,171.46	0.00	0.00	0000517699							000000
00000085		06/02/2024	P.PGD-000014-FEB	06/02/2024	TR 17699 CTA 3237 FIII DEVOLUCION POR ERROR EN LA TRANSFERENCIA	0.00	0.00	185,171.46	0.00	0000517699							000000
00000086	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000017-FEB	06/02/2024	TR 76068 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOC. DE	0.00	0.00	232,378.92	0.00	0005778068	25-520	2					002402
00000087	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000018-FEB	06/02/2024	TR 78084 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC DE VALDOVINO	0.00	0.00	188,767.46	0.00	0005778084	25-520	2					002403
00000088	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000019-FEB	06/02/2024	TR 20394 CTA 3237 FIII LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC DE CUNUATO (P	0.00	0.00	218,506.13	0.00	0000520394	25-520	2					002404
00000089	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000020-FEB	06/02/2024	TR 63310 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC PUERTO DE RU	0.00	0.00	164,545.12	0.00	0000563310	25-520	2					002405
00000090	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000021-FEB	06/02/2024	TR 65330 CTA 3237 FIII LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC DE LA CAÑA. (P	0.00	0.00	185,171.46	0.00	0000565330	25-520	2					002406
00000091	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000022-FEB	06/02/2024	TR 38648 CTA 3237 FIII RUBEN ORTUÑO AGUIRRE, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC EL VARAL (PAGADO)	0.00	0.00	304,484.53	0.00	0000638648	25-520	2					002401
00000092	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000025-FEB	06/02/2024	TR 39345 CTA 3237 FIII ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOC EL GRA	0.00	0.00	218,812.19	0.00	0000639345	25-520	2					002407



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000093	SPEI BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000024-FEB	06/02/2024	TR 39961 CTA 3237 FIII ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL, REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOC DE LA	0.00	0.00	294,230.52	0.00	0000639961	25-520	2					002408
00000133	CHEQUE	13/02/2024	P.PGD-000029-FEB	13/02/2024	CH-1 CTA 3237 FIII CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001							000000
00000133	ANEXO DE CUENTAS	13/02/2024	P.PGD-000029-FEB	13/02/2024	CH-1 CTA 3237 FIII CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001							000000
00000134	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000033-FEB	13/02/2024	CH-2 CTA 3237 FIII MARIO EDUARDO TORRES SOLORIO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE PLAZA EN COL CENTRO EN	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0000000002	25-520	2					002409
00000135	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000034-FEB	13/02/2024	CH-3 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC PUERTO DE RUEDAS:	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000003	25-520	2					002405
00000136	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000035-FEB	13/02/2024	CH-4 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC VALDOVINOS (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000004	25-520	2					002403
00000137	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000036-FEB	13/02/2024	CH-5 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC EL VARAL (PAGADO)	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0000000005	25-520	2					002401
00000138	CHEQUE	13/02/2024	P.PGD-000041-FEB	13/02/2024	CH-6 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006							000000
00000138	ANEXO DE CUENTAS	13/02/2024	P.PGD-000041-FEB	13/02/2024	CH-6 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006							000000
00000139	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000101-FEB	13/02/2024	CH-7 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC CUNUATO (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000007	25-520	2					002404
00000140	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000102-FEB	13/02/2024	CH-8 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC LA CAÑA (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000008	25-520	2					002406
00000141	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000105-FEB	13/02/2024	CH-9 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC LA YACATA: (PA	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0000000009	25-520	2					002408
00000142	CHEQUE	13/02/2024	P.PGD-000045-FEB	13/02/2024	CH-10 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010							000000
00000142	ANEXO DE CUENTAS	13/02/2024	P.PGD-000045-FEB	13/02/2024	CH-10 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010							000000
00000143	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000104-FEB	13/02/2024	CH-11 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC LA CANDELARIA	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000011	25-520	2					002402
00000144	CHEQUE	13/02/2024	P.PGD-000047-FEB	13/02/2024	CH-12 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012							000000
00000144	ANEXO DE CUENTAS	13/02/2024	P.PGD-000047-FEB	13/02/2024	CH-12 CTA 3237 FIII CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012							000000
00000145	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000106-FEB	13/02/2024	CH-13 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC EL GRANGERAL:	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0000000013	25-520	2					002407
00000094	FACTURA	14/02/2024	P.PEP-000035-FEB	14/02/2024	TR CTA 3237 FIII PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0050780019	25-520	2					002400



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000146	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000107-FEB	15/02/2024	CH-14 CTA 3237 FIII LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC SAN ANT	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000014	25-520	2					002411
00000147	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000108-FEB	15/02/2024	CH-15 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0000000015	25-520	2					002409
00000095	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000027-FEB	16/02/2024	TR 60034 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO E	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0087660034	25-520	2					002409
00000096	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PEP-000028-FEB	16/02/2024	TR 60050 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	63,567.00	0.00	0087660050	25-520	2					002400
00000097	SPEI BANCARIO	19/02/2024	P.PEP-000026-FEB	19/02/2024	TR 11022 CTA 3237 FIII ZOYLA ONTIVEROS DIAZ, GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,245.20	0.00	0093811022	25-520	2					002400
00000148	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000109-FEB	21/02/2024	CH-16 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL. CENTRO EN CHURUMUCO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000016	25-520	2					002409
00000149	CHEQUE	22/02/2024	P.PEP-000110-FEB	22/02/2024	CH-17 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTEM DE CH	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000017	25-520	2					002410
00000150	CHEQUE	22/02/2024	P.PEP-000111-FEB	22/02/2024	CH-18 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA EN COL CENTRO DE CH	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0000000018	25-520	2					002409
00000151	CHEQUE	22/02/2024	P.PEP-000112-FEB	22/02/2024	CH-19 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA EN COL CENTRO DE CH	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000019	25-520	2					002409
00000099	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000030-FEB	22/02/2024	TR 21048 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA COL C	0.00	0.00	12,882.00	0.00	0073721048	25-520	2					002409
00000100	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000031-FEB	22/02/2024	TR 21064 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTE	0.00	0.00	18,797.00	0.00	0073721064	25-520	2					002410
00000098	SPEI BANCARIO	22/02/2024	P.PEP-000029-FEB	22/02/2024	TR 21032 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTE	0.00	0.00	7,106.00	0.00	0073721032	25-520	2					002410
00000101	SPEI BANCARIO	27/02/2024	P.PEP-000032-FEB	27/02/2024	TR 46028 CTA 3237 FIII CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0017646028	25-520	2					002409

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		940,619.68
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	3,250,413.11
Retiros / Cargos (-)	36	2,955,122.94
Saldo Final (+)		295,290.17
Saldo de Operación Final		295,290.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00102242402300007 Ref. 0178017476 030 00030470100082801015 BB9637114002723			2,596,212.00	2,596,212.00	2,596,212.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
02/FEB	02/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL31ENE24		5.00			
02/FEB	02/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80		2,596,206.20	2,596,206.20
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F4 CSMINOS Ref. 0000516901 002		304,484.53			
06/FEB	06/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0060224F4 CSMINOS Ref. 0000516901 002			304,484.53		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F5 CAMINOS Ref. 0000517310 002		164,545.12			
06/FEB	06/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0060224F5 CAMINOS Ref. 0000517310 002			164,545.12		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F6 CAMINOS Ref. 0000517699 002		185,171.46			
06/FEB	06/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0060224F6 CAMINOS Ref. 0000517699 002			185,171.46		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F215 CAMINOS Ref. 0000518393 002 00002492700248969411 00260100240206000518393 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		232,378.92			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F216 Ref. 0000518696 002 00002492700248969411 00260100240206000518696 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		188,767.46			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F238 CAMINOS Ref. 0000520394 002 00002492700250266814 00260100240206000520394 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		218,506.13			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F217 CAMINOS Ref. 0000563310 002 00002492700248969411 00260100240206000563310 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		164,545.12			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F239 Ref. 0000565330 002 00002492700250266814 00260100240206000565330 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		185,171.46			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F14 CAMINOS Ref. 0000638648 002 00002492701980663524 00260100240206000638648 RUBEN ORTUNO AGUIRRE		304,484.53			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F1402 CAMINOS Ref. 0000639345 002 00002470067366187513		218,812.19			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240206000063934 5 ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL				
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224F1401 CAMINOS Ref. 0000639961 002 00002470067366187513 00260100240206000063996 1 ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	294,230.52		789,309.87	789,309.87
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140224IND OBRA Ref. 0000734820 044 00044470011014991308 00260100240214000073482 0 EDGAR SOLORIO SANTOYO	13,160.00		776,149.87	776,149.87
15/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F220 MAT CONST BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	18,200.00			
15/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEUDA MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	63,567.00		694,382.87	694,382.87
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1209 GASTOS IND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	67,245.20			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	14,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	15,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	12,540.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	19,200.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	15,600.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	13,320.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	12,800.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13	11,720.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	23,600.00		489,357.67	489,357.67
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 14	43,000.00		446,357.67	446,357.67
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F225 SAN CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	7,106.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F220 PLAZA CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	12,882.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F221 SAN CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	18,797.00		407,572.67	407,572.67
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	2,200.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	10,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,400.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
3/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		18,450.00		372,522.67	372,522.67
7/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1636 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,032.50		364,490.17	364,490.17
9/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 2		69,200.00		295,290.17	295,290.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,955,122.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,250,413.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
FEBRERO DE 2024

BANCOMER 0324 FONDO III 2023			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA		
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	0.23
(=)	SALDO EN BANCOS	$	0.23
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	0.23

ELABORÓ:

L.C NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	40,110,243.36	21,355,034.40	16,919,697.08	44,545,580.68				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,573,536.13	19,198,090.57	16,919,697.08	16,851,929.62				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,925,885.20	9,694,562.27	7,656,247.56	3,964,199.91				
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08				
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	4,810.97	0.04	4,810.78	0.23				
00000487	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000088-FEB	01/02/2024	CTA-0324 FAISM 2023 REGISTRO DE INETRESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000488		27/02/2024	P.PGD-000127-FEB	27/02/2024	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	4,810.78	0.00	0000000000			

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,313.34
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,810.97
Saldo de Operación Inicial		4,810.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	1	4,810.78
Saldo Final (+)		0.23
Saldo de Operación Final		0.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,811.01	4,811.01
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1213 IND 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,810.78		0.23	0.23

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119830324
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,810.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
FEBRERO DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	259,723.82
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	259,723.82
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	259,723.82

ELABORÓ:

L.C NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**40,110,243.36**	**21,355,034.40**	**16,919,697.08**	**44,545,580.68**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,573,536.13**	**19,198,090.57**	**16,919,697.08**	**16,851,929.62**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,925,885.20**	**9,694,562.27**	**7,656,247.56**	**3,964,199.91**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,849,200.37**	**9,645,252.27**	**7,656,247.56**	**3,838,205.08**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,849,200.37**	**9,645,252.27**	**7,656,247.56**	**3,838,205.08**								
1112-001-00022					**3288 FONDO IV 2024**	**0.00**	**966,282.00**	**706,558.18**	**259,723.82**								
00000424	OFICIO	08/02/2024	P.PIR-000067-FEB	08/02/2024	CTA-3288 FORTAMUN ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000365	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000196-FEB	09/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	175,334.00	0.00	0072503039	25-521	1					000000
00000368	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000198-FEB	09/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	58,104.40	0.00	0024087018	25-521	1					000000
00000369	FACTURA	13/02/2024	P.PEP-000199-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0090542021	25-521	1					000000
00000370	FACTURA	13/02/2024	P.PEP-000200-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,647.20	0.00	0090542054	25-521	1					000000
00000371	FACTURA	13/02/2024	P.PEP-000201-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	82,014.32	0.00	0085991042	25-521	1					000000
00000372	FACTURA	13/02/2024	P.PEP-000213-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0085991027	15-115	1					000000
00000373	OFICIO	13/02/2024	P.PEP-000267-FEB	13/02/2024	CTA-3288 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	121,300.90	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000362		19/02/2024	P.PGD-000092-FEB	19/02/2024	CTA-3288 CH-01 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000363		19/02/2024	P.PGD-000093-FEB	19/02/2024	CTA-3288 CH-02 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000364	NOMINA	19/02/2024	P.PGD-000123-FEB	19/02/2024	CTA-3288 CH-03 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER DE FEBRERO	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000377	FACTURA	27/02/2024	P.PEP-000205-FEB	27/02/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,257.36	0.00	0032146035	25-521	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,364.28
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	966,282.00
Retiros / Cargos (-)	9	706,558.18
Saldo Final (+)		259,723.82
Saldo de Operación Final		259,723.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008022423023000009 Ref. 0102513956 030 00030470100080701010 BB9650303002723			966,282.00	966,282.00	966,282.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,104.40			
		F634 MAT ELEC ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		175,334.00		732,843.60	732,843.60
		0090224F9 MAT CONST Ref. 0000212463 002					
		00002492700250267033					
		00260100240209000021246 3					
		MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		121,300.90			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1524701					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		78,300.00			
		0130224F1404 RENTA PIPA Ref. 0000590673 002					
		00002470067366187513					
		00260100240213000059067 3					
		ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		82,014.32			
		0130224ACEITES Y LUBRICANTE Ref. 0000591236 127					
		00127470013035144334					
		00260100240213000059123 6					
		ALICIA CRISTINA MEJIA TAPIA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		40,600.00			
		0130224INTERNET ENERO Ref. 0000615747 127					
		00127470013035144334					
		00260100240213000061574 7					
		ALICIA CRISTINA MEJIA TAPIA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		30,647.20		379,981.18	379,981.18
		0130224F472 REP RECOLECTOR Ref. 0000616964 127					
		00127470013035144334					
		00260100240213000061696 4					
		ALICIA CRISTINA MEJIA TAPIA					
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		118,000.00		261,981.18	261,981.18
		0477383231 Ref. 3					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,257.36		259,723.82	259,723.82
		F1214 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	706,558.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,282.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
FEBRERO DE 2024

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,264.38
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	2,264.38
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,264.38

ELABORÓ:

L.C NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
1					**ACTIVO**	**40,110,243.36**	**21,355,034.40**	**16,919,697.08**	**44,545,580.68**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,573,536.13**	**19,198,090.57**	**16,919,697.08**	**16,851,929.62**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,925,885.20**	**9,694,562.27**	**7,656,247.56**	**3,964,199.91**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,849,200.37**	**9,645,252.27**	**7,656,247.56**	**3,838,205.08**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,849,200.37**	**9,645,252.27**	**7,656,247.56**	**3,838,205.08**				
1112-001-00012					**0286 FORTAMUN 2023**	**2,807.97**	**12,165.41**	**12,709.00**	**2,264.38**				
00000481		01/02/2024	P.PGQ-000017-FEB	01/02/2024	CTA-0286 CANCELACION DE CHEQUE 74	0.00	12,165.00	0.00	0.00	0000000000			
00000484	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000085-FEB	01/02/2024	CTA-0286 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.41	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000269-FEB	01/02/2024	CTA-0286 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00000482		14/02/2024	P.PGD-000125-FEB	14/02/2024	CTA-0286 GASTO PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	0.00	12,680.00	0.00	0000000000			

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,948.51
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,972.97
Saldo de Operación Inicial		14,972.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	3	12,709.00
Saldo Final (+)		2,264.38
Saldo de Operación Final		2,264.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.41		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		25.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		14,944.38	14,944.38
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140224INDIRECTOS Ref. 0000851057 002 00002492700521665173 00260100240214000851057 LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL		12,680.00		2,264.38	2,264.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,709.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
FEBRERO DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2023			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	3,469.88
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	3,469.88
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	3,469.88

ELABORÓ:

L.C NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 2024 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
1					ACTIVO	40,110,243.36	21,355,034.40	16,919,697.08	44,545,580.68				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,573,536.13	19,198,090.57	16,919,697.08	16,851,929.62				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,925,885.20	9,694,562.27	7,656,247.56	3,964,199.91				
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,849,200.37	9,645,252.27	7,656,247.56	3,838,205.08				
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	206.73	3,263.15	0.00	3,469.88				
00000490	RECIBOS	03/02/2024	P.PIR-000092-FEB	23/02/2024	REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,263.15	0.00	0.00	0000000000	11-101		

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,263.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MARZO DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,727,195.43
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	2,727,195.43
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	112,697.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,614,498.43

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MARZO DE 2024

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	01/03/2024	444	$ 2,703.00
PAGO DE VIATICOS	19/03/2024	453	$ 14,738.00
PAGO POR SERVICIOS ADMINSTRATIVOS	25/03/2024	465	$ 34,800.00
PAGO DE REFACCIONES	25/03/2024	466	$ 12,800.00
		TOTAL	$ 112,697.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 H. TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,984,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE 2023	3,277,456.59	3,216,342.99	3,879,301.15	2,614,498.43								
00000076		01/03/2024	P.PGD-000082-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-440 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000077		01/03/2024	P.PGD-000083-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-441 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000078	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000260-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-442 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DIETAS. (PAGADO)	0.00	0.00	86,501.00	0.00	0000000442	15-115	1					000000
00000079	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000259-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-443 PAGO DE NOMINA A PERSONAL 1ER QUINECNA DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	830,123.00	0.00	0000000443	15-115	1					000000
00000080	FACTURA	01/03/2024	P.PEP-000146-MAR	01/03/2024	CTA-6682 CH-444 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,703.00	0.00	0000000444	15-115	1					000000
00000319	SOLICITUD	01/03/2024	P.PEP-000179-MAR	01/03/2024	CTA-6682 PAGO DE APOYO A ESCUELA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0010219029	15-115	1					000000
00000320	FACTURA	01/03/2024	P.PEP-000154-MAR	01/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VAHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	81,583.91	0.00	0066166024	15-115	1					000000
00000321	FACTURA	01/03/2024	P.PEP-000178-MAR	01/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	207,417.00	0.00	0066166039	15-115	1					000000
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000072-MAR	01/03/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	24.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000218-MAR	01/03/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000433	15-115	1					000000
00000326	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000159-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE CAMION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0090688039	15-115	1					000000
00000322	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000155-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE CAMION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0090688024	15-115	1					000000
00000323	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000156-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0057932020	15-115	1					000000
00000324	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000157-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,000.01	0.00	0090688073	15-115	1					000000
00000325	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000158-MAR	04/03/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE AGUA PIPA. (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.01	0.00	0090688058	15-115	1					000000
00000081	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000181-MAR	04/03/2024	CTA-6682 CH-445 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,052.00	0.00	0000000445	15-115	1					000000
00000297	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000208-MAR	04/03/2024	CTA-6682 CH-446 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,070.00	0.00	0000000446	15-115	1					000000
00000298	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000147-MAR	04/03/2024	CTA-6682 CH-447 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0000000447	15-115	1					000000
00000327	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000160-MAR	05/03/2024	CTA-6682 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0074842018	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000328	FACTURA	05/03/2024	P,PEP-000161-MAR	05/03/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0006916018	15-115	1					000000
00000329	FACTURA	06/03/2024	P,PEP-000162-MAR	06/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,656.00	0.00	0116930034	15-115	1					000000
00000330	FACTURA	06/03/2024	P,PEP-000163-MAR	06/03/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0034477105	15-115	1					000000
00000333	FACTURA	07/03/2024	P,PEP-000165-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	55,776.00	0.00	0013311060	15-115	1					000000
00000334	FACTURA	07/03/2024	P,PEP-000166-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	64,844.00	0.00	0013311133	15-115	1					000000
00000335	FACTURA	07/03/2024	P,PEP-000167-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	75,284.00	0.00	0013311152	15-115	1					000000
00000336	FACTURA	07/03/2024	P,PEP-000168-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0013311039	15-115	1					000000
00000337	FACTURA	07/03/2024	P,PEP-000210-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,238.00	0.00	0013311018	15-115	1					000000
00000338	FACTURA	07/03/2024	P,PGD-000122-MAR	07/03/2024	CTA-6682 PAGO POR GASTOS A COMPROBAR CIUDADANO JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000339	FACTURA	08/03/2024	P,PEP-000169-MAR	08/03/2024	CTA-6682 PAGO DE APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES (PAGADO)	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0074355036	15-115	1					000000
00000340	FACTURA	08/03/2024	P,PEP-000170-MAR	08/03/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0031970021	15-115	1					000000
00000341	FACTURA	08/03/2024	P,PEP-000171-MAR	08/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	904.80	0.00	0058892024	15-115	1					000000
00000342	OFICIO	11/03/2024	P,PEP-000209-MAR	11/03/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,109.00	0.00	0058892053	15-115	1					000000
00000343	FACTURA	11/03/2024	P,PEP-000172-MAR	11/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,134.79	0.00	0058892039	15-115	1					000000
00000344	FACTURA	13/03/2024	P,PEP-000173-MAR	13/03/2024	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,730.40	0.00	0061505034	15-115	1					000000
00000332	FACTURA	13/03/2024	P,PEP-000192-MAR	13/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,681.66	0.00	0061505018	15-115	1					000000
00000345	FACTURA	14/03/2024	P,PEP-000174-MAR	14/03/2024	CTA-6682 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0071679044	15-115	1					000000
00000352	FACTURA	14/03/2024	P,PEP-000185-MAR	14/03/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0071679060	15-115	1					000000
00000353	FACTURA	14/03/2024	P,PEP-000211-MAR	14/03/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0071679028	15-115	1					000000
00000454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2024	P,PIR-000075-MAR	15/03/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000346	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P,PIR-000015-MAR	15/03/2024	CTA-6682 FG ANTIC MARZO, IVFGD MARZO. (RECAUDADO)	0.00	1,011,403.89	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000299	FACTURA	15/03/2024	P,PEP-000148-MAR	15/03/2024	CTA-6682 CH-448 PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	21,245.00	0.00	0000000448	15-115	1					000000
00000300	LISTA DE RAYA	15/03/2024	P,PEP-000149-MAR	15/03/2024	CTA-6682 CH-449 PAGO DE LISTA DE RAYA POR HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000449	15-115	1					000000
00000301		19/03/2024	P,PGD-000086-MAR	19/03/2024	CTA-6682 CH-450 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000302		19/03/2024	P,PGD-000087-MAR	19/03/2024	CTA-6682 CH-451 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000303		19/03/2024	P,PGD-000088-MAR	19/03/2024	CTA-6682 CH-452 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000304	FACTURA	19/03/2024	P.PEP-000150-MAR	19/03/2024	CTA-6682 CH-453 PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	14,738.00	0.00	0000000453	15-115	1					000000
00000354	FACTURA	20/03/2024	P.PEP-000186-MAR	20/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	65,360.00	0.00	0090850018	15-115	1					000000
00000355	FACTURA	20/03/2024	P.PEP-000187-MAR	20/03/2024	CTA-6682 PAGO DE VESTUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,168.20	0.00	0074888028	15-115	1					000000
00000356	FACTURA	20/03/2024	P.PEP-000188-MAR	20/03/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,477.00	0.00	0090850035	15-115	1					000000
00000306	FACTURA	21/03/2024	P.PEP-000151-MAR	21/03/2024	CTA-6682 CH-454 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,809.00	0.00	0000000454	15-115	1					000000
00000307	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000183-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-455 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	23,248.00	0.00	0000000455	15-115	1					000000
00000308	SOLICITUD	22/03/2024	P.PEP-000273-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-456 PAGO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES (PAGADO)	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0000000456	15-115	1					000000
00000309	SOLICITUD	22/03/2024	P.PEP-000177-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-457 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0000000457	15-115	1					000000
00000310	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000216-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-458 VIATICOS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0000000458	15-115	1					000000
00000311	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000220-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-459 PAGO DE SERVICIOS DE OFICILIA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,825.84	0.00	0000000459	15-115	1					000000
00000312	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000152-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-460 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,155.00	0.00	0000000460	15-115	1					000000
00000313	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000215-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-461 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000461	15-115	1					000000
00000314	SOLICITUD	22/03/2024	P.PEP-000160-MAR	22/03/2024	CTA-6682 CH-462 PAGO DE APOYO A ESCUELA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000000462	15-115	1					000000
00000357	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000189-MAR	22/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0003178043	15-115	1					000000
00000358	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000190-MAR	22/03/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	21,389.73	0.00	0097485098	15-115	1					000000
00000359	FACTURA	25/03/2024	P.PEP-000194-MAR	25/03/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0024773018	15-115	1					000000
00000360	FACTURA	25/03/2024	P.PEP-000191-MAR	25/03/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,691.80	0.00	0024773034	15-115	1					000000
00000315	CHEQUE	25/03/2024	P.PEP-000261-MAR	25/03/2024	CTA-6682 CH-463 PAGO DE NOMINA A PERSONAL 2DA QUINCENA DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	830,323.00	0.00	0000000463	15-115	1					000000
00000316	CHEQUE	25/03/2024	P.PEP-000262-MAR	25/03/2024	CTA-6682 CH-464 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIETAS 2DA QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0000000464	15-115	1					000000
00000317	CHEQUE	25/03/2024	P.PGD-000128-MAR	25/03/2024	CTA-6682 CH-465 GASTOS POR COMPROBAR GERRADO GARCIA ROJAS	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000318	FACTURA	25/03/2024	P.PEP-000153-MAR	25/03/2024	CTA-6682 CH-466 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000466	15-115	1					000000
00000361	FACTURA	27/03/2024	P.PEP-000195-MAR	27/03/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0037513050	15-115	1					000000
00000455	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000076-MAR	27/03/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000077-MAR	27/03/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000460	FACTURA	27/03/2024	P.PEP-000237-MAR	27/03/2024	CTA-6682 PAGO DE APOYO A ESCUELA (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0037513017	15-115	1					000000
00000347	SPEI BANCARIO	23/03/2024	P.PIR-000016-MAR	27/03/2024	CTA-6682 IVFBA FEBRERO (RECAUDADO)	0.00	2,405.32	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000348	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000017-MAR	27/03/2024	CTA-6682 IEBI FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	5,301.72	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000349	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000018-MAR	27/03/2024	CTA-6682 FG COMPLEMENTO MARZO,FOFIR MARZO,ISAN FEBRERO, FCISAN MARZO, IEPS MARZO (RECAUDADO)	0.00	1,494,687.17	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000351	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000020-MAR	27/03/2024	CTA-6682 FFM MARZO, CONV INMOVIL MARZO: (RECAUDADO)	0.00	702,518.84	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,196,415.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,152,333.59
Saldo de Operación Inicial		5,152,333.59
Depósitos / Abonos (+)	9	3,216,342.99
Retiros / Cargos (-)	62	5,641,481.15
Saldo Final (+)		2,727,195.43
Saldo de Operación Final		2,727,195.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			24.58		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		25.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FEB APO ESC BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,500.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		902,373.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		902,373.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010324REF Y MTTO VEH Ref. 0000849229 002 0000249270025026703 3 0026010024030100008492 29 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		81,583.91			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010324MAT LIMP Ref. 0000849910 002 0000249270025026681 4 0026010024030100008499 10 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		207,417.00		3,015,082.26	3,015,082.26
4/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 438		15,280.00			
4/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 437		4,195.00			
4/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F90 INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,440.00			
4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324F229 RTA CAM ENE Ref. 0000005657 002 0000249270024896941 1 0026010024030400000056 57 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		52,200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324F230 RTA CAM FEB Ref. 0000006094 002 0000249270024896941 1 0026010024030400000060 94 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		52,200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324F231 RTA PIPA 4M LT Ref. 0000007359 002 0000249270024896941 1 0026010024030400000073 59 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		40,600.01			
4/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324F232 RTA PIPA 10MLT Ref. 0000008247 002 0000249270024896941 1 0026010024030400000082 47 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		72,000.01		2,768,167.24	2,768,167.24
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC JEEP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1552388157 Ref. 447		2,727.00		2,755,440.24	2,755,440.24

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSP GUARD CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		80,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS YASSER BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		59,656.00		2,612,784.24	2,612,784.24
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BAUTISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,238.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070324REFACCIONES FEB Ref. 0000454378 002 00002501044606716183 00260100240307000045437 8 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		42,260.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0070324FERRETERIA FEB Ref. 0000456445 044 00044470011014991308 00260100240307000045644 5 EDGAR SOLORIO SANTOYO		55,776.00			
7/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		16,475.00			
7/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070324CONSUMOS FEB Ref. 0000463791 002 00002492900043202380 00260100240307000046379 1 RUBER ORTUNO AGUIRRE		64,844.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070324SERVICIOS FEB Ref. 0000465077 002 00002492900043202380 00260100240307000046507 7 RUBER ORTUNO AGUIRRE		75,284.00		2,343,907.24	2,343,907.24
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0154537971 Ref. REFBNTC00873772		133,400.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F179 LLANTAS TACOMA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,000.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 446		6,070.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 445		12,052.00		2,178,385.24	2,178,385.24
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130324SELLOS Ref. 0000008658 002 00002492901162853541 00260100240311000000865 8 SERGIO UGARTE SORIA		904.80			
1/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F15373 GAS DIAMANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,134.79			
1/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2687666		127,109.00		2,047,236.65	2,047,236.65
3/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F651 MET DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		69,681.66			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F652 AGUAS Y REF BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,730.40		1,942,824.59	1,942,824.59
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		86,501.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		830,123.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F653 SOMBREROS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		88,160.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F654 ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,800.00		901,240.59	901,240.59
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032424023000023 Ref. 0141462360 072 00072470012569995286 8846APR120240315292128249 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,403.89		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.60	1,912,645.08	1,912,645.08
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		3,800.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		21,245.00		1,887,600.08	1,887,600.08
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F1218 VESTUARIO CC BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,168.20			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS YASSER BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		65,360.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0200324SANTOYO PAPE Ref. 0000480693 044 00044470011014991308 00260100240320000048069 3 EDGAR SOLORIO SANTOYO		13,477.00		1,779,594.88	1,779,594.88
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 2203248VIATICOS Ref. 0000850569 638 00638180000186832361 00260100240322000085056 9 LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ		2,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		13,809.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS EL GUERO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,389.73		1,742,396.15	1,742,396.15
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOTEL GUARD CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		80,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F660 MINI SPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,691.80		1,652,704.35	1,652,704.35
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		23,248.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		19,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		15,500.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		13,920.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		2,155.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		59,825.84			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 458		8,651.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		33,100.00		1,476,404.51	1,476,404.51
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		97,200.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		830,323.00			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,405.32		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000027 Ref. 0186531492 072 0007247001254369668 2 8846APR220240327294779950 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			702,518.84		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000029 Ref. 0186754621 072 0007247001256999528 6 8846APR120240327294795971 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,494,687.17		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000024 Ref. 0187718224 072 0007247001254369462 6 8846APR220240327294866478 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,301.72		
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ESC ANTORCH BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270324BOLETOS Ref. 0000041015 127 0012750601315606260 9 0026010024032700000410 1 5 CESARA ALEXANDER MARTINEZ		19,000.00			
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.70		
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17	2,727,195.43	2,727,195.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,641,481.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,216,342.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MARZO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	981,143.43
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	9,500.05
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	971,643.38

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MICHOACÁN TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MARZO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	16/03/2024	32	$9,500.05
		TOTAL	$9,500.05

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001-00021					3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	295,290.17	2,596,219.58	1,919,866.37	971,643.38								
00000207	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000113-MAR	01/03/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 3237 FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000074-MAR	01/03/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 3237 FONDO III (RECAUDADO)	0.00	7.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000209	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000014-MAR	01/03/2024	PART REC FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000234	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000129-MAR	01/03/2024	CH-20 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC CUNUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000020	25-520	2					002404
00000235	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000124-MAR	01/03/2024	CH-21 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEM DE CH	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000021	25-520	2					002410
00000236	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000114-MAR	01/03/2024	CH-22 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000022	25-520	2					002409
00000237	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000125-MAR	01/03/2024	CH-23 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEM DE CH	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0000000023	25-520	2					002410
00000238	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000131-MAR	01/03/2024	CH-24 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOC EL VARAL (PAGADO)	0.00	0.00	21,673.35	0.00	0000000024	25-520	2					002401
00000239	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000133-MAR	01/03/2024	CH-25 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC LA YACATA.	0.00	0.00	7,261.27	0.00	0000000025	25-520	2					002408
00000240	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000135-MAR	01/03/2024	CH-26 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC EL GRANGERAL.	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0000000026	25-520	2					002407
00000241	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000138-MAR	01/03/2024	CH-27 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC LA CANDELA	0.00	0.00	9,609.07	0.00	0000000027	25-520	2					002402
00000242	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000115-MAR	01/03/2024	CH-28 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0000000028	25-520	2					002409



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000243	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000116-MAR	01/03/2024	CH-29 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000000029	25-520	2					002409
00000210	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000222-MAR	04/03/2024	TR 55049 CTA 3237 FIII MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOC LA C	0.00	0.00	145,212.01	0.00	0029655049	25-520	2					002402
00000211	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000223-MAR	04/03/2024	TR 55088 CTA 3237 FIII MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC S	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0029655088	25-520	2					002411
00000212	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000136-MAR	04/03/2024	TR 55104 CTA 3237 FIII LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC EL GRAN	0.00	0.00	218,812.19	0.00	0029655104	25-520	2					002407
00000213	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000134-MAR	04/03/2024	TR 55084 CTA 3237 FIII LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC LA YACA	0.00	0.00	85,188.21	0.00	0029655084	25-520	2					002408
00000214	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000255-MAR	04/03/2024	TR CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA CECYTE	0.00	0.00	2,444.00	0.00	0000000000	25-520	2					002410
00000215	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000236-MAR	04/03/2024	TR 55158 CTA 3237 FIII ANAY REYNA MENDOZA, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURUMUC	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0029655158	25-520	2					002409
00000216	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000130-MAR	04/03/2024	TR 55034 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC CUNUATO (PA	0.00	0.00	218,506.13	0.00	0029655034	25-520	2					002404
00000217	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000132-MAR	04/03/2024	TR 55019 CTA 3237 FIII JUAN JOSE GARCIA MALDONADO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOC EL VARAL (P	0.00	0.00	261,302.12	0.00	0029655019	25-520	2					002401
00000218	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000253-MAR	05/03/2024	TR 72034 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, REHABILTACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEM	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0000072034	25-520	2					002410
00000219	FACTURA	05/03/2024	P.PEP-000256-MAR	05/03/2024	TR 72050 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA CEC	0.00	0.00	27,279.00	0.00	0000072050	25-520	2					002410
00000220	SPEI BANCARIO	05/03/2024	P.PEP-000143-MAR	05/03/2024	TR 72018 CTA 3237 FIII YOLANDA SUAZO PINEDA, GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0049272018	25-520	2					002400
00000221	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000140-MAR	08/03/2024	TR 70069 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0031970069	25-520	2					002400
00000222	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PEP-000139-MAR	08/03/2024	TR 70048 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0031970048	25-520	2					002400
00000244	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000141-MAR	08/03/2024	CH-30 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000000030	25-520	2					002400
00000245	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000145-MAR	13/03/2024	CH-31 CTA 3237 F III GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTEM DE C	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000031	25-520	2					002410
00000223	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000119-MAR	13/03/2024	TR 29050 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO E	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0001729050	25-520	2					002409
00000224	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000142-MAR	13/03/2024	TR 29034 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0001729034	25-520	2					002400



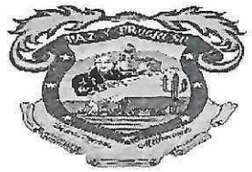
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000225	SPEI BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000126-MAR	13/03/2024	TR 29018 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTE	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0001729018	25-520	2					002410
00000246	CHEQUE	16/03/2024	P.PEP-000225-MAR	16/03/2024	CH-32 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.05	0.00	0000000032	25-520	2					002413
00000247	CHEQUE	16/03/2024	P.PEP-000118-MAR	16/03/2024	CH-33 CTA 3237 FIII JAVIER TORRES RUEDA, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURUMUCO	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000033	25-520	2					002409
00000248	CHEQUE	16/03/2024	P.PEP-000227-MAR	16/03/2024	CH-34 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTEM (PAG	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000000034	25-520	2					002410
00000249	CHEQUE	16/03/2024	P.PEP-000120-MAR	16/03/2024	CH-35 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000000035	25-520	2					002409
00000250	CHEQUE	16/03/2024	P.PEP-000228-MAR	16/03/2024	CH-36 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN CHURUMUCO. (PA	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000036	25-520	2					002413
00000251	CHEQUE	16/03/2024	P.PEP-000121-MAR	16/03/2024	CH-37 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000000037	25-520	2					002409
00000226	SPEI BANCARIO	19/03/2024	P.PEP-000117-MAR	19/03/2024	TR 32018 CTA 3237 FIII JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA EN COL CENTR	0.00	0.00	10,370.00	0.00	0007632018	25-520	2					002409
00000227	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PEP-000224-MAR	22/03/2024	TR 78018 CTA 3237 FIII CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ, CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AG	0.00	0.00	6,311.25	0.00	0003178018	25-520	2					002412
00000228	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000240-MAR	22/03/2024	TR 85082 CTA 3237 FIII PACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMRAI JOS	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0000085082	25-520	2					002412
00000229	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000241-MAR	22/03/2024	TR 85034 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN CO	0.00	0.00	39,555.00	0.00	0000085034	25-520	2					002409
00000230	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000245-MAR	22/03/2024	TR 85018 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTE	0.00	0.00	22,275.00	0.00	0000085018	25-520	2					002410
00000252	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000144-MAR	22/03/2024	CH-38 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000038	25-520	2					002400
00000253	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000229-MAR	22/03/2024	CH-39 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO DE CECYTEM EN CHUR	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000039	25-520	2					002410
00000254	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000122-MAR	22/03/2024	CH-40 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0000000040	25-520	2					002409
00000255	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000230-MAR	22/03/2024	CH-41 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION DE SISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PO	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000041	25-520	2					002412
00000256	CHEQUE	22/03/2024	P.PEP-000137-MAR	22/03/2024	CH-42 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOC EL GRANGER	0.00	0.00	9,686.00	0.00	0000000042	25-520	2					002407



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000231	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000246-MAR	22/03/2024	TR 85050 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000085050	25-520	2					002400
00000232	FACTURA	22/03/2024	P.PEP-000247-MAR	22/03/2024	TR 85066 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE AGUSTIN LARA	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0000085066	25-520	2					002414
00000233	FACTURA	23/03/2024	P.PEP-000248-MAR	23/03/2024	TR 30041 CTA 3237 FIII FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO TIPO LED EN CALLE SEGU	0.00	0.00	220,825.72	0.00	0000030041	25-520	2					002415
00000257	CHEQUE	28/03/2024	P.PEP-000231-MAR	28/03/2024	CH-43 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN CECYTEM DE CHUR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000043	25-520	2					002410
00000258	CHEQUE	28/03/2024	P.PEP-000232-MAR	28/03/2024	CH-44 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000044	25-520	2					002412
00000259	CHEQUE	28/03/2024	P.PEP-000233-MAR	28/03/2024	CH-45 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOC CUNUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000000045	25-520	2					002404
00000260	CHEQUE	28/03/2024	P.PEP-000123-MAR	28/03/2024	CH-46 CTA 3237 FIII GUADALUPE SORIA CARDENAS, CONSTRUCCION Y TERMINACION DE PLAZA COL CENTRO EN CHURU	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000046	25-520	2					002409

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,576,393.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	130.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		75.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		295,290.17
Saldo de Operación Inicial		295,290.17
Depósitos / Abonos (+)	2	2,596,219.58
Retiros / Cargos (-)	52	1,910,366.32
Saldo Final (+)		981,143.43
Saldo de Operación Final		981,143.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.58		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		75.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00103242402300019 Ref. 0189074200 030 00030470100082801015 BB9717074002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00	2,891,422.75	2,891,422.75
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000031587 002 00002492700248969411 00260100240304000031587 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		261,302.12			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403202CAMINOS Ref. 0000031820 002 00002492700248969411 00260100240304000031820 JUAN JOSE GARCIA MALDONADO		218,506.13			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000032125 002 00002492700250267033 00260100240304000032125 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		145,212.01			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000032683 002 00002492700250267033 00260100240304000032683 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		157,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000033350 002 00002492700250266814 00260100240304000033350 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		85,188.21			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040324CAMINOS Ref. 0000033647 002 00002492700250266814 00260100240304000033647 LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO		218,812.19			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040324CECYTEM Ref. 0000034392 044 00044470011014991308 00260100240304000034392 EDGAR SOLORIO SANTOYO		2,444.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,015.00		1,801,943.09	1,801,943.09
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT MARTINEZ IND BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,450.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F230 CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,279.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F229 PLAZA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,910.00		1,761,304.09	1,761,304.09

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		23,800.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		8,850.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		21,673.35			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		10,200.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		2,400.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		30,600.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		11,420.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		19,200.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		7,261.27			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		9,609.07		1,616,290.40	1,616,290.40
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAAA19 MAT RELLENO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,784.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1534612005 Ref. REFBNTC00873772		3,600.00		1,609,906.40	1,609,906.40
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F231 CECYTEM BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,840.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F232 DRENAJ LIB BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F233 PLAZA CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,990.00		1,590,576.40	1,590,576.40
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		9,900.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		3,500.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F234 PLAZA CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,370.00		1,566,806.40	1,566,806.40
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 33		12,760.00		1,554,046.40	1,554,046.40
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGAU ESC MH BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,311.25			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 236 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,275.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F237 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		39,555.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F238 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,000.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F239 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		101,400.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F240 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,650.00		1,362,855.15	1,362,855.15
23/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUM HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		220,825.72		1,142,029.43	1,362,855.15
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		10,200.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		9,100.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		1,900.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		8,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		6,600.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		9,686.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		6,600.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		17,100.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		32,800.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		6,100.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		13,800.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		30,600.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		8,400.00		981,143.43	981,143.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,910,366.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,596,219.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MARZO DE 2024

BANCOMER 0324 FONDO III 2023			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	0.26
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	0.26

ELABORÓ:

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78				
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95				
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	0.23	0.03	0.00	0.26				
00000489	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000089-MAR	01/03/2024	CTA-0324 FAISM 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.23
Saldo de Operación Inicial		0.23
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.26
Saldo de Operación Final		0.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.26	0.26

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830324
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MARZO DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	148,580.54
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	148,580.54
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	148,580.54

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERIA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95								
1112-001-00022					3288 FONDO IV 2024	259,723.82	966,284.61	1,077,427.89	148,580.54								
00000461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P,PIR-000078-MAR	01/03/2024	CTA-3288 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV. (RECAUDADO)	0.00	2.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000462	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P,PEP-000238-MAR	01/03/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000462	25-521	1					000000
00000466	NOMINA	01/03/2024	P,PEP-000263-MAR	01/03/2024	CTA-3288 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO (PAGADO)	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0000000466	25-521	1					000000
00000331	FACTURA	06/03/2024	P,PEP-000234-MAR	06/03/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	22,540.12	0.00	0034477057	15-115	1					000000
00000350	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P,PIR-000019-MAR	07/03/2024	CTA-6982 FORTAMUN. (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000469	FACTURA	12/03/2024	P,PEP-000242-MAR	12/03/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	78,449.99	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000470	FACTURA	12/03/2024	P,PEP-000243-MAR	12/03/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELCTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	78,449.99	0.00	0000000470	25-521	1					000000
00000471	FACTURA	12/03/2024	P,PEP-000244-MAR	12/03/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	78,449.99	0.00	0000000471	25-521	1					000000
00000375	FACTURA	13/03/2024	P,PEP-000204-MAR	13/03/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA (PAGADO)	0.00	0.00	69,816.69	0.00	0061505050	25-521	1					000000
00000374	FACTURA	14/03/2024	P,PEP-000203-MAR	14/03/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	22,177.03	0.00	080269018	25-521	1					000000
00000476	NOMINA	14/03/2024	P,PEP-000264-MAR	14/03/2024	CTA-3288 CH-5 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000475	NOMINA	25/03/2024	P,PEP-000265-MAR	25/03/2024	CTA-3288 CH-4 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000463	OFICIO	26/03/2024	P,PEP-000268-MAR	26/03/2024	CTA-3288 PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	69,120.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000465	RECIBOS	26/03/2024	P,PEP-000239-MAR	26/03/2024	CTA-3288 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,417.93	0.00	0042653033	25-521	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		419,755.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		259,723.82
Saldo de Operación Inicial		259,723.82
Depósitos / Abonos (+)	2	966,284.61
Retiros / Cargos (-)	13	1,077,427.89
Saldo Final (+)		148,580.54
Saldo de Operación Final		148,580.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2A FEB SP BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		215,000.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.61		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		5.00			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		44,720.63	44,720.63
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,540.12		22,180.51	22,180.51
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032424023000020 Ref. 0109959695 030 0003047010008070101O BB9723037002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,282.00	988,462.51	988,462.51
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120324MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000164022 002 0000249270025026703 3 00260100240312000016402 2 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		78,449.99			
2/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120324MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000164373 002 0000249270025026703 3 00260100240312000016437 3 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		78,449.99			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120324MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000165680 002 0000249270025026703 3 00260100240312000016568 0 MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO		78,449.99		753,112.54	753,112.54
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F1217 MAT OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		69,816.69		683,295.85	683,295.85
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		221,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0195231728 Ref. REFBNTC00873772		22,177.03		440,118.82	440,118.82
26/MAR	26/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9048069		69,120.35			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02903240 CIE:1852698 Ref. GUIA:9049485		7,417.93		363,580.54	363,580.54
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		215,000.00		148,580.54	148,580.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,077,427.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,284.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MARZO DE 2024

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,264.44
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	2,264.44
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,264.44

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78				
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95				
1112-001-00012					0286 FORTAMUN 2023	2,264.38	0.06	0.00	2,264.44				
00000486	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000086-MAR	01/03/2024	CTA-0286 FORTAMUN 2023 REGISTRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,264.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,264.38
Saldo de Operación Inicial		2,264.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,264.44
Saldo de Operación Final		2,264.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.06	2,264.44	2,264.44

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MARZO DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2023			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	3,469.89
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	3,469.89
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	3,469.89

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	44,545,580.68	15,893,540.23	13,919,091.99	46,520,028.92				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,851,929.62	14,019,194.86	13,919,091.99	16,952,032.49				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,964,199.91	6,821,987.28	6,876,595.41	3,909,591.78				
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,838,205.08	6,778,847.28	6,876,595.41	3,740,456.95				
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	3,469.88	0.01	0.00	3,469.89				
00000492	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000093-MAR	01/03/2024	CTA-0332 RECURSOS PROPIOS REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,469.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,469.88
Saldo de Operación Inicial		3,469.88
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,469.89
Saldo de Operación Final		3,469.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	3,469.89	3,469.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	4,731,431.07
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	4,731,431.07
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	93,494.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	4,637,937.07

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2024

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 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	01/04/2024	477	$ 31,100.00
		TOTAL	$ 93,494.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2021 2024
H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**46,520,028.92**	**18,682,265.84**	**13,526,295.32**	**51,675,999.44**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,952,032.49**	**15,799,025.33**	**13,526,295.32**	**19,224,762.50**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,909,591.78**	**7,710,018.25**	**5,473,832.47**	**6,145,777.56**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE 2023**	**2,614,498.43**	**4,114,143.95**	**2,090,705.31**	**4,637,937.07**								
00000532		01/04/2024	P.PGD-000129-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-467 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000533		01/04/2024	P.PGD-000130-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-469 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000534	FACTURA	01/04/2024	P.PEP-000318-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-468 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,064.15	0.00	0000000468	15-115	1					000000
00000535		01/04/2024	P.PGD-000132-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-470 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000536		01/04/2024	P.PGD-000133-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-471 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000537		01/04/2024	P.PGD-000134-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-472 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000538		01/04/2024	P.PGD-000135-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-473 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000539		01/04/2024	P.PGD-000136-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-474 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000540		01/04/2024	P.PGD-000137-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-475 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000542	SOLICITUD	01/04/2024	P.PEP-000274-ABR	01/04/2024	CTA-6682 CH-477 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0000000477	15-115	1					000000
00000560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000229-ABR	01/04/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (RECAUDADO)	0.00	37.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000561	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000282-ABR	01/04/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0000000561	15-115	1					000000
00000565	OFICIO	15/04/2024	P.PIR-000099-ABR	15/04/2024	CTA-6682 FG ANTIC. IVFGD, ABRIL (RECAUDADO)	0.00	1,223,316.07	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000573	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000285-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0045889032	15-115	1					000000
00000541	NOMINA	16/04/2024	P.PGD-000138-ABR	16/04/2024	CTA-6682 CH-476 PAGO DE NOMINA A PERSONAL 1ER QUINECNA DE ABRIL	0.00	0.00	663,649.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000574	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000286-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	110,908.00	0.00	0045889047	15-115	1					000000
00000575	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000287-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	91,640.00	0.00	0045889084	15-115	1					000000
00000576	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000288-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCION. (PAGADO)	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0045889100	15-115	1					000000
00000577	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000289-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	37,642.00	0.00	0045889116	15-115	1					000000
00000578	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000290-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0045889132	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000579	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000291-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,662.40	0.00	0045889148	15-115	1					000000
00000580	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000292-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,852.00	0.00	0045889175	15-115	1					000000
00000581	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000293-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0045889191	15-115	1					000000
00000582	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000294-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,350.00	0.00	0045889207	15-115	1					000000
00000583	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000295-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	82,592.00	0.00	0045889223	15-115	1					000000
00000584	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000296-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,905.20	0.00	0045889239	15-115	1					000000
00000585	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000297-ABR	16/04/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,177.60	0.00	0045889255	15-115	1					000000
00000586	FACTURA	17/04/2024	P.PEP-000310-ABR	17/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0045030028	15-115	1					000000
00000587	FACTURA	17/04/2024	P.PEP-000298-ABR	17/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0062516027	15-115	1					000000
00000588	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000299-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS (PAPELERIA): (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0050669071	15-115	1					000000
00000589	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000300-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0050669087	15-115	1					000000
00000590	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000301-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0050669102	15-115	1					000000
00000591	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000302-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0050669117	15-115	1					000000
00000592	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000303-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0050669133	15-115	1					000000
00000593	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000304-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,860.00	0.00	0050669148	15-115	1					000000
00000594	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000305-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE VESTUARIO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,904.00	0.00	0035412027	15-115	1					000000
00000546	RECIBOS	18/04/2024	P.PEP-000275-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,789.00	0.00	0039829016	15-115	1					000000
00000547	RECIBOS	18/04/2024	P.PEP-000276-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,521.00	0.00	0033056057	15-115	1					000000
00000548	RECIBOS	18/04/2024	P.PEP-000277-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	132,540.00	0.00	0033056045	15-115	1					000000
00000550	OFICIO	18/04/2024	P.PEP-000278-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,763.57	0.00	0033056033	15-115	1					000000
00000595	FACTURA	22/04/2024	P.PEP-000306-ABR	22/04/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	102,564.00	0.00	0068045063	15-115	1					000000
00000596	FACTURA	22/04/2024	P.PEP-000307-ABR	22/04/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0068045081	15-115	1					000000
00000597	FACTURA	22/04/2024	P.PEP-000308-ABR	22/04/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0076438028	15-115	1					000000
00000599	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PIR-000223-ABR	26/04/2024	CTA-66832 INGRESO DE APOYO ECONOMICO PARA LA BRIGADA: (RECAUDADO)	0.00	20,113.50	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000600	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P,PIR-000109-ABR	26/04/2024	CTA-6682 INGRESO DE APOYO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00000598	FACTURA	29/04/2024	P,PEP-000309-ABR	29/04/2024	CTA-6682 PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,301.00	0.00	0000889819	15-115	1					000000
00000601	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P,PIR-000110-ABR	30/04/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P,PIR-000111-ABR	30/04/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000564	OFICIO	30/04/2024	P,PIR-000098-ABR	30/04/2024	CTA-6682 FG COMPLEM, FOFIR, AJUSTE FOFIR, ISAN,FCISAN,IEPS: (RECAUDADO)	0.00	2,033,289.38	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000567	OFICIO	30/04/2024	P,PIR-000101-ABR	30/04/2024	CTA-6682 IVFBA: (RECAUDADO)	0.00	2,662.82	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000568	OFICIO	30/04/2024	P,PIR-000102-ABR	30/04/2024	CTA-6682 IEBI MARZO: (RECAUDADO)	0.00	7,557.63	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000569	OFICIO	30/04/2024	P,PIR-000103-ABR	30/04/2024	FFM ABRIL, CONV INMOBIL: (RECAUDADO)	0.00	816,515.21	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000570	OFICIO	30/04/2024	P,PIR-000104-ABR	30/04/2024	CTA-6682 ISLRSC MARZO: (RECAUDADO)	0.00	7,240.65	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,483,724.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		115.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,727,195.43
Saldo de Operación Inicial		2,727,195.43
Depósitos / Abonos (+)	11	4,114,143.95
Retiros / Cargos (-)	37	2,109,908.31
Saldo Final (+)		4,731,431.07
Saldo de Operación Final		4,731,431.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			37.83		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		115.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		18.40		2,727,099.86	2,727,099.86
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		34,800.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		9,064.15		2,683,235.71	2,683,235.71
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		2,703.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		12,800.00		2,667,732.71	2,667,732.71
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042424023000036 Ref. 0159671437 072 00072470012569995286 8846APR220240415299137609 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,223,316.07	3,891,048.78	3,891,048.78
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604248FACTURA Ref. 0000858136 014 00014470655086844646 00260100240416000085813 6 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		140,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604248FACTURA Ref. 0000858364 014 00014470655086844646 00260100240416000085836 4 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		110,908.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		91,640.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,088.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,642.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,328.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,662.40			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		51,852.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,056.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		62,350.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		82,592.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,905.20			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,177.60			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		663,649.99		2,523,197.59	2,523,197.59

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,360.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704248FACTURA Ref. 0000077980 002 00002492048003596066 00260100240417000007798O FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN		6,100.00		2,492,737.59	2,492,737.59
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02904246 CIE:1852698 Ref. GUIA:7866592		5,763.57			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7869290		132,540.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7871930		18,521.00			
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7877434		86,789.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1804248FACTURA Ref. 0000269868 646 00646180373800000004 00260100240418000026986B TRENDYMAGAZINE SA DE CV		29,000.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1804248FACTURA Ref. 0000270696 646 00646180373800000004 00260100240418000027069B TRENDYMAGAZINE SA DE CV		18,560.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1804248FACTURA Ref. 0000272515 646 00646180373800000004 00260100240418000027251B TRENDYMAGAZINE SA DE CV		17,052.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804248FACTURA Ref. 0000273417 014 00014225655100103858 00260100240418000027341B COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV		34,800.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804248FACTURA Ref. 0000275330 072 00072225012089159100 00260100240418000027533O VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		24,824.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1804248FACTURA Ref. 0000275996 137 00137225120000092002 00260100240418000027599B CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX SA DE C		38,860.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1804248FACTURA Ref. 0000309318 058 00058225000149436401 00260100240419000030931B SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS		39,904.00		2,046,124.02	2,046,124.02

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204248FACTURA Ref. 0000673489 014 00014470655086844646 00260100240422000067348 9 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		102,564.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,218.00		1,895,942.02	1,895,942.02
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1976200APOYO ECONO BRIGADA 660A2 Ref. 0103053536 030 00030470900035036477 BB19762005187 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			20,113.50		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1976600APOYO ECONO TRANSPORTE B97A67 Ref. 0103086086 030 00030470900035036477 BB19766005187 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			3,410.00	1,919,465.52	1,919,465.52
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904248FACTURA Ref. 0000889819 002 00002320068300002062 00260100240429000088 9819 TRACSA SA DE CV		55,301.00		1,864,164.52	1,864,164.52
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,662.82		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030042424023000037 Ref. 0121313059 062 00062470001671200754 80072033050103280377990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			7,240.65		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000040 Ref. 0121539711 072 00072470012543694626 8846APR120240430302774021 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,557.63		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000041 Ref. 0121558188 072 00072470012543696682 8846APR120240430302775179 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			816,515.21		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000042 Ref. 0122418500 072			2,033,289.38		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.85		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	4,731,431.07	4,731,431.07

Total de Movimientos

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,109,908.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,114,143.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	628,029.32
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	9,500.05
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	618,529.27

ELABORÓ:

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	16/03/2024	32	$9,500.05
		TOTAL	$9,500.05

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**46,520,028.92**	**18,682,265.84**	**13,526,295.32**	**51,675,999.44**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,952,032.49**	**15,799,025.33**	**13,526,295.32**	**19,224,762.50**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,909,591.78**	**7,710,018.25**	**5,473,832.47**	**6,145,777.56**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**								
1112-001-00021					**3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024**	**971,643.38**	**2,596,239.19**	**2,949,353.30**	**618,529.27**								
00000494		01/04/2024	P.PGD-000146-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047							000000
00000495		01/04/2024	P.PGQ-000001-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000048							000000
00000496		01/04/2024	P.PGQ-000002-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000049							000000
00000497		01/04/2024	P.PGQ-000003-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000050							000000
00000498		01/04/2024	P.PGQ-000004-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051							000000
00000499		01/04/2024	P.PGQ-000007-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052							000000
00000500		01/04/2024	P.PGQ-000008-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053							000000
00000501		01/04/2024	P.PGQ-000009-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054							000000
00000502		01/04/2024	P.PGQ-000010-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000055							000000
00000503		01/04/2024	P.PGQ-000011-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056							000000
00000504		01/04/2024	P.PGQ-000012-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057							000000
00000505		01/04/2024	P.PGQ-000013-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058							000000
00000506		01/04/2024	P.PGQ-000014-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000059							000000
00000507		01/04/2024	P.PGQ-000015-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060							000000
00000515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000116-ABR	01/04/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	27.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000516	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000319-ABR	01/04/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	150.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000517	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000117-ABR	01/04/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000518	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2024	P.PIR-000118-ABR	02/04/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000519	CONTRATO DE OBRA.	19/04/2024	P.PEP-000320-ABR	19/04/2024	CTA-3237 OBRA 18 MANTENIMIENTO DE GALERIA FILTRANTE CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	389,226.34	0.00	0000880022	25-520	2					000018
00000520	CONTRATO DE OBRA.	19/04/2024	P.PEP-000321-ABR	19/04/2024	CTA-3237 OBRA 19 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLOMGACION RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	790,824.59	0.00	0000880038	25-520	2					000019



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000508	LISTA DE RAYA	19/04/2024	P.PEP-000313-ABR	19/04/2024	CTA-3237 CH-61 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000061	25-520	2					000016
00000509	LISTA DE RAYA	19/04/2024	P.PEP-000314-ABR	19/04/2024	CTA-3237 CH-62 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (PA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000062	25-520	2					002412
00000510	LISTA DE RAYA	19/04/2024	P.PEP-000315-ABR	19/04/2024	CTA-3237 CH-63 LISTA DE RAYA PARA LA SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000063	25-520	2					000017
00000521	CONTRATO DE OBRA.	19/04/2024	P.PEP-000322-ABR	19/04/2024	CTA-3237 OBRA 20 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE USUMACINTA (PAGADO)	0.00	0.00	231,737.99	0.00	0000000000	25-520	2					000020
00000522	FACTURA	22/04/2024	P.PEP-000328-ABR	22/04/2024	CTA-3237 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000022
00000523	FACTURA	22/04/2024	P.PEP-000329-ABR	22/04/2024	CTA-3237 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000618078	25-520	2					000022
00000524	FACTURA	22/04/2024	P.PEP-000330-ABR	22/04/2024	CTA-3237 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO. (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000618093	25-520	2					000023
00000525	FACTURA	24/04/2024	P.PEP-000331-ABR	24/04/2024	CTA-3237 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO (PAGADO)	0.00	0.00	31,148.00	0.00	0000618109	25-520	2					000023
00000527	FACTURA	24/04/2024	P.PEP-000332-ABR	24/04/2024	CTA-3237 FACTURA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000377027	25-520	2					002400
00000526	FACTURA	26/04/2024	P.PEP-000323-ABR	26/04/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,248.00	0.00	0000416093	25-520	2					000017
00000528	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-000324-ABR	29/04/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,719.35	0.00	000007004B	25-520	2					002400
00000529	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-000325-ABR	29/04/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,593.60	0.00	0000070068	25-520	2					002400
00000530	CONTRATO DE OBRA.	30/04/2024	P.PEP-000326-ABR	30/04/2024	CTA-3237 OBRA 21 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN COL.CENTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	479,119.40	0.00	0000829018	25-520	2					000021
00000520	CONTRATO DE OBRA.	19/04/2024	P.PEP-000327-ABR	30/04/2024	CTA-3237 OBRA 19 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLOMGACION RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	805,065.23	0.00	0000829034	25-520	2					000019

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,907,062.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		48.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		981,143.43
Saldo de Operación Inicial		981,143.43
Depósitos / Abonos (+)	3	2,596,239.19
Retiros / Cargos (-)	18	2,949,353.30
Saldo Final (+)		628,029.32
Saldo de Operación Final		628,029.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			27.15		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		130.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		20.80			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00104242402300003O Ref. 0105708756 030 00030470100082801015 BB9774801002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00	3,577,231.78	3,577,231.78
02/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	3,577,231.82	3,577,231.82
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNICA Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		389,226.34			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		790,824.59			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNICA Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		231,737.99		2,165,442.90	2,165,442.90
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204248FACTURA Ref. 0000688109 014 00014470655086844646 00260100240422000O688109 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		35,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204248FACTURA Ref. 0000688710 014 00014470655086844646 00260100240422000O688710 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		35,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204248FACTURA Ref. 0000689038 014 00014470655086844646 00260100240422000O689038 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		35,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204248FACTURA Ref. 0000689563 014 00014470655086844646 00260100240422000O689563 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		31,148.00		2,029,294.90	2,029,294.90
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2404248FACTURA Ref. 0000053411 072 00072320010814932910 00260100240424000O053411 PROYECTOS BAU SA DE CV		60,320.00		1,968,974.90	1,968,974.90
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 62		11,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 61		13,600.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443093468 Ref. 63		5,600.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2604248FACTURA Ref. 0000591905 044 00044470011014991308 00260100240426000O591905		9,248.00		1,929,526.90	1,929,526.90

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
9/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,719.35			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,593.60		1,912,213.95	1,912,213.95
		2904248FACTURA Ref. 0000821825 002					
		00002470459400052921					
		00260100240429000821825					
		FRANCISCO AGUILAR VILCHIS					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		479,119.40			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		805,065.23		628,029.32	628,029.32
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,949,353.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,596,239.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2024

BANCOMER 0324 FONDO III 2023			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	0.26
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	0.26
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	0.26

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	46,520,028.92	18,682,265.84	13,526,295.32	51,675,999.44				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,952,032.49	15,799,025.33	13,526,295.32	19,224,762.50				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,909,591.78	7,710,018.25	5,473,832.47	6,145,777.56				
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,740,456.95	7,679,148.25	5,473,832.47	5,945,772.73				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,740,456.95	7,679,148.25	5,473,832.47	5,945,772.73				
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	0.26	0.00	0.00	0.26				

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.26
Saldo de Operación Inicial		0.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.26
Saldo de Operación Final		0.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** Antes de Impuestos	**GAT Real**	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	681,092.29
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	681,092.29
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	681,092.29

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**46,520,028.92**	**18,682,265.84**	**13,526,295.32**	**51,675,999.44**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,952,032.49**	**15,799,025.33**	**13,526,295.32**	**19,224,762.50**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,909,591.78**	**7,710,018.25**	**5,473,832.47**	**6,145,777.56**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**								
1112-001-00022					**3288 FONDO IV 2024**	**148,580.54**	**966,285.61**	**433,773.86**	**681,092.29**								
00000562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000227-ABR	01/04/2024	CTA-3288 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV. (RECAUDADO)	0.00	3.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000283-ABR	01/04/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV. (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000563	25-521	1					000000
00000566	OFICIO	03/04/2024	P.PIR-000100-ABR	03/04/2024	CTA-3288 FORTAMUN MARZO. (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000603	FACTURA	16/04/2024	P.PEP-000311-ABR	16/04/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0044260019	15-115	1					000000
00000549	OFICIO	18/04/2024	P.PEP-000281-ABR	18/04/2024	CTA-6682 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,263.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000551		22/04/2024	P.PGD-000139-ABR	22/04/2024	CTA-3288 CH-06 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000552		22/04/2024	P.PGD-000140-ABR	22/04/2024	CTA-3288 CH-07 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000553		22/04/2024	P.PGD-000141-ABR	22/04/2024	CTA-3288 CH-08 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000604	FACTURA	22/04/2024	P.PEP-000312-ABR	22/04/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,899.00	0.00	0068045047	15-115	1					000000
00000554		22/04/2024	P.PGD-000142-ABR	22/04/2024	CTA-3288 CH-09 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000555		22/04/2024	P.PGD-000143-ABR	22/04/2024	CTA-3288 CH-10 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000556		22/04/2024	P.PGD-000144-ABR	22/04/2024	CTA-3288 CH-11 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000557		22/04/2024	P.PGD-000145-ABR	22/04/2024	CTA-3288 CH-12 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000558	NOMINA	22/04/2024	P.PEP-000280-ABR	22/04/2024	CTA-3288 CH-13 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		890,285.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		148,580.54
Saldo de Operación Inicial		148,580.54
Depósitos / Abonos (+)	2	966,285.61
Retiros / Cargos (-)	6	433,773.86
Saldo Final (+)		681,092.29
Saldo de Operación Final		681,092.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.61		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		10.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		148,572.55	148,572.55
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003042424023000031 Ref. 0112214279 030 00030470100080701010 BB9776473002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,282.00	1,114,854.55	1,114,854.55
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604248FACTURA Ref. 0000856722 014 00014470655086844646 00260100240416000856722 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		156,600.00		958,254.55	958,254.55
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7861143		50,263.26		907,991.29	907,991.29
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204248FACTURA Ref. 0000673016 014 00014470655086844646 00260100240422000673016 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		106,899.00		801,092.29	801,092.29
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 13		120,000.00		681,092.29	681,092.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	433,773.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,285.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2024

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,264.46
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	2,264.46
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,264.46

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**46,520,028.92**	**18,682,265.84**	**13,526,295.32**	**51,675,999.44**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,952,032.49**	**15,799,025.33**	**13,526,295.32**	**19,224,762.50**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,909,591.78**	**7,710,018.25**	**5,473,832.47**	**6,145,777.56**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**				
1112-001-00012					**0286 FORTAMUN 2023**	**2,264.44**	**0.02**	**0.00**	**2,264.46**				
00001189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000224-ABR	01/04/2024	CTA-0286 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,264.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,264.44
Saldo de Operación Inicial		2,264.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,264.46
Saldo de Operación Final		2,264.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,264.46	2,264.46

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	5,949.37
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	5,949.37
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	5,949.37

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
1					**ACTIVO**	**46,520,028.92**	**18,682,265.84**	**13,526,295.32**	**51,675,999.44**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**16,952,032.49**	**15,799,025.33**	**13,526,295.32**	**19,224,762.50**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,909,591.78**	**7,710,018.25**	**5,473,832.47**	**6,145,777.56**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**3,740,456.95**	**7,679,148.25**	**5,473,832.47**	**5,945,772.73**				
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**3,469.89**	**2,479.48**	**0.00**	**5,949.37**				
00000605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000228-ABR	01/04/2024	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000571	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PIR-000106-ABR	05/04/2024	CTA- 0332 IMPUESTO PREDIAL URBANO, IMPUESTO PREDIAL RUSTICO: (RECAUDADO)	0.00	1,749.30	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000606	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000115-ABR	30/04/2024	CTA-0332 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, IMPUESTO PREDIAL RUSTICO: (RECAUDADO)	0.00	730.15	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,010.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,469.89
Saldo de Operación Inicial		3,469.89
Depósitos / Abonos (+)	3	2,479.48
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,949.37
Saldo de Operación Final		5,949.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,469.92	3,469.92
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900002494 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,749.30	5,219.22	5,219.22

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900002963 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			730.15	5,949.37	5,949.37

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,479.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	5,662,827.60
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	5,662,827.60
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	87,674.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	5,575,153.60

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2024

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 COMBUSTIBLE	02/05/2024	481	$ 25,280.00
		TOTAL	$ 87,674.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**51,675,999.44**	**20,031,219.21**	**16,595,305.57**	**55,111,913.08**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,224,762.50**	**18,804,889.93**	**16,595,305.57**	**21,434,346.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,145,777.56**	**9,269,542.55**	**7,155,898.82**	**8,259,421.29**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,945,772.73**	**9,252,050.75**	**7,155,898.82**	**8,041,924.66**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**5,945,772.73**	**9,252,050.75**	**7,155,898.82**	**8,041,924.66**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE 2023**	**4,637,937.07**	**5,688,892.82**	**4,751,676.29**	**5,575,153.60**								
00000544	SOLICITUD	02/05/2024	P.PEP-000333-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-478 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	66,557.00	0.00	0000000478	15-115	1					000000
00000545	FACTURA	02/05/2024	P.PEP-000334-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-479 PAGO DE PREMIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	49,756.00	0.00	0000000479	15-115	1					000000
00000686	FACTURA	02/05/2024	P.PEP-000335-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-480 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	11,911.00	0.00	0000000480	15-115	1					000000
00000687	FACTURA	02/05/2024	P.PEP-000336-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-481 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0000000481	15-115	1					000000
00000688	NOMINA	02/05/2024	P.PEP-000337-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-482 PAGO A LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DEL 01 AL	0.00	0.00	20,113.50	0.00	0000000482	15-115	1					000000
00000689	NOMINA	02/05/2024	P.PEP-000478-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-483 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION,COMBATE Y CONTROL DE INCE: (PAGADO	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000483	15-115	1					000000
00000690	NOMINA	02/05/2024	P.PEP-000338-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-484 PAGO DE NOMINA A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION,COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTA	0.00	0.00	24,886.50	0.00	0000000484	15-115	1					000000
00000691		02/05/2024	P.PGD-000154-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-485 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000692	NOMINA	02/05/2024	P.PGD-000155-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-486 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 2DA QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	954,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000693	NOMINA	02/05/2024	P.PEP-000339-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-487 PAGO A LA BRIGADA DE APOYO A LA PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	20,113.50	0.00	0000000487	15-115	1					000000
00000694	NOMINA	02/05/2024	P.PEP-000479-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-488 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE APOYO A LA PREVENCION, COMBATE Y CONTROL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000488	15-115	1					000000
00000695		02/05/2024	P.PGD-000156-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-489 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000696	NOMINA	02/05/2024	P.PEP-000340-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-490 PAGO DE NOMINA A LA BRIGA DE APOYO A LA PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FO	0.00	0.00	24,886.50	0.00	0000000490	15-115	1					000000
00000697		02/05/2024	P.PGD-000157-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-491 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000698	FACTURA	02/05/2024	P.PEP-000341-MAY	02/05/2024	CTA-6682 CH-492 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	16,218.00	0.00	0000000492	15-115	1					000000
00000730	FACTURA	02/05/2024	P.PEP-000382-MAY	02/05/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	176,409.24	0.00	0013598025	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000157-MAY	02/05/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (RECAUDADO)	0.00	41.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000477-MAY	02/05/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000840	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000158-MAY	02/05/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	1.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000731	FACTURA	03/05/2024	P.PEP-000383-MAY	03/05/2024	CTA-6682 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0021829024	15-115	1					000000
00000732	FACTURA	03/05/2024	P.PEP-000384-MAY	03/05/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,856.00	0.00	0021829039	15-115	1					000000
00000733	FACTURA	03/05/2024	P.PEP-000385-MAY	03/05/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,371.00	0.00	0021829071	15-115	1					000000
00000734	FACTURA	03/05/2024	P.PEP-000386-MAY	03/05/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0021829056	15-115	1					000000
00000820	SPEI BANCARIO	04/05/2024	P.PIR-000143-MAY	04/05/2024	CTA-6682 PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTARES DEL ESTADO DE MIC	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00000735	FACTURA	06/05/2024	P.PEP-000387-MAY	06/05/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0086194054	15-115	1					000000
00000736	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000388-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0059765095	15-115	1					000000
00000737	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000390-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0077079046	15-115	1					000000
00000738	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000391-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,769.60	0.00	0077079061	15-115	1					000000
00000739	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000392-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	30,853.68	0.00	0077079077	15-115	1					000000
00000599	SOLICITUD	07/05/2024	P.PEP-000342-MAY	07/05/2024	CTA-6682 CH-493 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	39,430.00	0.00	0000000493	15-115	1					000000
00000794	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000389-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,728.00	0.00	0077079031	15-115	1					000000
00000740	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000393-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE TRABAJO. (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0077079093	15-115	1					000000
00000741	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000394-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0077079108	15-115	1					000000
00000742	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000395-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRABAJO. (PAGADO)	0.00	0.00	29,928.00	0.00	0077079123	15-115	1					000000
00000743	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000396-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION, MANTENIENTO Y SERVICIOS DE VEHICULO DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0077079138	15-115	1					000000
00000744	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000397-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORME PARA JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,539.20	0.00	0077079154	15-115	1					000000
00000745	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000398-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,390.00	0.00	0000026390	15-115	1					000000
00000746	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000399-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0077079184	15-115	1					000000
00000747	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000400-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE CAMION. (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0077079199	15-115	1					000000
00000748	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000401-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE OTROS SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0077079214	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000749	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000402-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION, MANTENIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	5,883.52	0.00	0077079229	15-115	1					000000
00000750	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000403-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0077079245	15-115	1					000000
00000751	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000484-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0077079260	15-115	1					000000
00000752	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000404-MAY	07/05/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0077079275	15-115	1					000000
00000753	RECIBOS	09/05/2024	P.PEP-000405-MAY	09/05/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,768.00	0.00	0023446040	15-115	1					000000
00000754	FACTURA	09/05/2024	P.PEP-000406-MAY	09/05/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0019076018	15-115	1					000000
00000755	FACTURA	09/05/2024	P.PEP-000485-MAY	09/05/2024	CTA-6682 PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0028375018	15-115	1					000000
00000756	RECIBOS	09/05/2024	P.PEP-000407-MAY	09/05/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	133,514.00	0.00	0023446028	15-115	1					000000
00000757	OFICIO	09/05/2024	P.PEP-000408-MAY	09/05/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,139.00	0.00	0023446016	15-115	1					000000
00000758	RECIBOS	09/05/2024	P.PEP-000409-MAY	09/05/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	76,001.00	0.00	0023446052	15-115	1					000000
00000759	FACTURA	09/05/2024	P.PEP-000410-MAY	09/05/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PREMIOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0072885049	15-115	1					000000
00000760	FACTURA	09/05/2024	P.PEP-000411-MAY	09/05/2024	CTA-6682 PAGO DE PREMIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	84,470.00	0.00	0072885065	15-115	1					000000
00000761	FACTURA	10/05/2024	P.PEP-000412-MAY	10/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	42,235.00	0.00	0007749039	15-115	1					000000
00000700		14/05/2024	P.PGD-000158-MAY	14/05/2024	CTA-6682 CH-494 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000701	FACTURA	14/05/2024	P.PEP-000343-MAY	14/05/2024	CTA-6682 CH-495 PAGO DE PREMIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	20,954.99	0.00	0000000495	15-115	1					000000
00000702	FACTURA	14/05/2024	P.PEP-000480-MAY	14/05/2024	CTA-6682 CH-496 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	8,361.08	0.00	0000000496	15-115	1					000000
00000703	FACTURA	14/05/2024	P.PEP-000345-MAY	14/05/2024	CTA-6682 CH-497 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0000000497	15-115	1					000000
00000704		15/05/2024	P.PGD-000159-MAY	15/05/2024	CTA-6682 CH-498 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000705	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000346-MAY	15/05/2024	CTA-6682 CH-499 PAGO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000499	15-115	1					000000
00000706	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000347-MAY	15/05/2024	CTA-6682 CH-500 PAGO DE SERVICIOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000500	15-115	1					000000
00000707	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000348-MAY	15/05/2024	CTA-6682 CH-501 PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRABAJO. (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000501	15-115	1					000000
00000708	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000349-MAY	15/05/2024	CTA-6682 CH-502 PAGO DE FACTURA DE REPARACION, MANTENIMIENTO VEHICULAR DE TRABAJO. (PAGADO)	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0000000502	15-115	1					000000
00000709	SOLICITUD	15/05/2024	P.PEP-000350-MAY	15/05/2024	CTA-6682 CH-503 PAGI DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	48,831.00	0.00	0000000503	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000762	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000413-MAY	15/05/2024	CTA-6682 PAGO DE PREMIO PARA FESTEJO DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0093894018	15-115	1					000000
00000763	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000414-MAY	15/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,694.52	0.00	0082645027	15-115	1					000000
00000764	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000415-MAY	15/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,753.92	0.00	0082645042	15-115	1					000000
00000765	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000416-MAY	15/05/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,745.00	0.00	0065189024	15-115	1					000000
00000821	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000144-MAY	15/05/2024	CTA-668 PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION , COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE M	0.00	23,523.50	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00000822	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000146-MAY	15/05/2024	CTA-6682 ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES,INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLIN. (RECAUD	0.00	1,497,752.62	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000159-MAY	15/05/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000842	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000160-MAY	15/05/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000766	FACTURA	16/05/2024	P.PEP-000417-MAY	16/05/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	120,530.00	0.00	0018977019	15-115	1					000000
00000710	NOMINA	17/05/2024	P.PEP-000481-MAY	17/05/2024	CTA-6682 CH-504 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE APOYO A LA PREVENCION,COMBATE Y CONTROL D (PAGADO	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000504	15-115	1					000000
00000711	NOMINA	17/05/2024	P.PEP-000351-MAY	17/05/2024	CTA-6682 CH-505 PAGO DE NOMINA A LA BRIGADA DE APOYO A LA PREVENCION,COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS F	0.00	0.00	24,886.50	0.00	0000000505	15-115	1					000000
00000712	NOMINA	17/05/2024	P.PEP-000352-MAY	17/05/2024	CTA-6682 CH-506 PAGO DE NOMINA A LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	20,113.50	0.00	0000000506	15-115	1					000000
00000713		17/05/2024	P.PGD-000160-MAY	17/05/2024	CTA-6682 CH-507 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000714		17/05/2024	P.PGD-000161-MAY	17/05/2024	CTA-6682 CH-508 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000715	FACTURA	17/05/2024	P.PEP-000353-MAY	17/05/2024	CTA-6682 CH-509 PAGO DE FACTURA DE PREMIOS DE FUTBOL. (PAGADO)	0.00	0.00	8,514.00	0.00	0000000509	15-115	1					000000
00000716	FACTURA	17/05/2024	P.PEP-000354-MAY	17/05/2024	CTA-6682 CH-510 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	3,501.24	0.00	0000000510	15-115	1					000000
00000717	SOLICITUD	17/05/2024	P.PEP-000355-MAY	17/05/2024	CTA-6682 CH-511 PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE A ESTUDIANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0000000511	15-115	1					000000
00000718	FACTURA	17/05/2024	P.PEP-000356-MAY	17/05/2024	CTA-6682 CH-512 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	6,802.00	0.00	0000000512	15-115	1					000000
00000767	FACTURA	20/05/2024	P.PEP-000418-MAY	20/05/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,169.90	0.00	0014833033	15-115	1					000000
00000768	FACTURA	21/05/2024	P.PEP-000486-MAY	21/05/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PINTURA PARA MTTO. DE EDIFICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,606.40	0.00	0005521018	15-115	1					000000
00000769	FACTURA	22/05/2024	P.PEP-000419-MAY	22/05/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION. (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0058071074	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000770	FACTURA	22/05/2024	P.PEP-000420-MAY	22/05/2024	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0058071089	15-115	1					000000
00000795	FACTURA	27/05/2024	P.PEP-000487-MAY	27/05/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,254.00	0.00	0008010018	15-115	1					000000
00000719	FACTURA	27/05/2024	P.PEP-000358-MAY	27/05/2024	CTA-6682 CH-513 PAGO DE VARIOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	55,642.00	0.00	0000000513	15-115	1					000000
00000720	FACTURA	27/05/2024	P.PEP-000357-MAY	27/05/2024	CTA-6682 CH-514 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0000000514	15-115	1					000000
00000796	FACTURA	29/05/2024	P.PEP-000421-MAY	29/05/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,038.00	0.00	0063996018	15-115	1					000000
00000833	NOMINA	29/05/2024	P.PGD-000236-MAY	29/05/2024	CH-516 CTA-6682 PAGO DE NOMINA PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000516	15-115	1					000000
00000834	FACTURA	29/05/2024	P.PGD-000237-MAY	29/05/2024	CH-517 CTA-6682 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000517	15-115	1					000000
00000835	NOMINA	29/05/2024	P.PGD-000238-MAY	29/05/2024	CH-518 CTA-6682 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	657,300.00	0.00	0000000518	15-115	1					000000
00000832	SOLICITUD	29/05/2024	P.PEP-000569-MAY	29/05/2024	CTA-6682 CH-515 PAGO DE VARIOS APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	71,800.00	0.00	0000000515	15-115	1					000000
00000823	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000181-MAY	31/05/2024	CTA-6682 FG COMPLEMENTO, AJUSTE FG COMP, FOFIR, AJUSTE FOFIR, ISAN, FCISAN,IEPS. (RECAUDADO)	0.00	3,077,477.71	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000824	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000147-MAY	31/05/2024	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MPAL., CONVENIO A LA PROPIEDAD INMOBI	0.00	1,026,391.56	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000825	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000148-MAY	31/05/2024	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. (RECAUDADO)	0.00	2,740.43	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000826	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000149-MAY	31/05/2024	CTA-6682 PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ESTADO DE M	0.00	23,523.50	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00000827	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000150-MAY	31/05/2024	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. (RECAUDADO)	0.00	11,399.12	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000828	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000151-MAY	31/05/2024	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. (RECAUDADO)	0.00	2,517.58	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,147,621.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	165.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,731,431.07
Saldo de Operación Inicial		4,731,431.07
Depósitos / Abonos (+)	14	5,688,892.82
Retiros / Cargos (-)	79	4,757,496.29
Saldo Final (+)		5,662,827.60
Saldo de Operación Final		5,662,827.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			41.40		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		25.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205248FACTURA Ref. 0000617454 014 00014470655086844646 00260100240502000061745 4 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		176,409.24			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 477		31,100.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 478		66,557.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		20,113.50			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		3,410.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		20,113.50			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		24,886.50			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 490		24,886.50			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		3,410.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		16,218.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		11,911.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		49,756.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		954,750.00			
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.36	3,327,923.59	3,327,923.59
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305248FACTURA Ref. 0000804645 002 00002501044606514712 00260100240503000080464 5 JUAN CARLOS TORRES ABARCA		700.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,856.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0305248FACTURA Ref. 0000809152 044 00044470011014991308 00260100240503000080915 2 EDGAR SOLORIO SANTOYO		2,525.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0305248FACTURA Ref. 0000809991 044 00044470011014991308 00260100240503000080999 1		15,371.00		3,295,471.59	3,295,471.59

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
4/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			23,524.00	3,318,995.59	3,295,471.59
		1950600BRIGADA Y TRANSP 0277 Y BAF698 Ref. 0139956911 030					
		00030470900035036477					
		BB19506005190					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00		3,272,595.59	3,272,595.59
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000273387 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000027338 7					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		64,728.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000277670 137					
		00137225120000099872					
		00260100240507000027767 0					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		55,680.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000278008 137					
		00137225120000092002					
		00260100240507000027800 8					
		CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX SA DE C					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,769.60			
		0705248FACTURA Ref. 0000278193 014					
		00014237655097202261					
		00260100240507000027819 3					
		COMERCIALIZADORA UNO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,853.68			
		0705248FACTURA Ref. 0000278480 014					
		00014237655097202261					
		00260100240507000027848 0					
		COMERCIALIZADORA UNO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,140.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000278709 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000027870 9					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,568.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000279271 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000027927 1					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,928.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000279791 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000027979 1					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,144.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000280778 072					
		00072225012089159100					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240507000028077	8				
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		17,539.20			
		0705248FACTURA Ref. 0000281000 058					
		00058225000149436401					
		00260100240507000028100	0				
		SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,390.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000281596 014					
		00014237655097202261					
		00260100240507000028159	6				
		COMERCIALIZADORA UNO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		34,800.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000282413 137					
		00137225120000099872					
		00260100240507000028241	3				
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,160.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000282641 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000028264	1				
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,760.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000282918 137					
		00137225120000092002					
		00260100240507000028291	8				
		CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX SA DE C					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,883.52			
		0705248FACTURA Ref. 0000283461 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000028346	1				
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,456.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000283707 014					
		00014237655097202261					
		00260100240507000028370	7				
		COMERCIALIZADORA UNO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,400.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000284206 014					
		00014237655096511461					
		00260100240507000028420	6				
		PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000284363 002					
		00002225701724298212					
		00260100240507000028436	3				
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,430.00		2,769,165.59	2,769,165.59
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 493					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		84,470.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,000.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6449330		21,139.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6451301		133,514.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6452742		6,768.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6453916		76,001.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,700.00		2,356,573.59	2,356,573.59
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1005248FACTURA Ref. 0000033270 072 0007247600876274989 4 0026010024051000000332 70 RAUL SIERRA ACEVEDO		42,235.00		2,314,338.59	2,314,338.59
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8116013APOYO BRIGADA B0F1 1RA DE MAYO Ref. 0181914237 030 0003047090003503647 7 BB8116013513 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			20,113.50		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1999300APOYO ECONO TRANSP F84BB8 1RA Ref. 0181926454 030 0003047090003503647 7 BB19993005187 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			3,410.00		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505248FACTURA Ref. 0000761004 072 0007247600876274989 4 0026010024051500007610 04 RAUL SIERRA ACEVEDO		4,745.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505248FACTURA Ref. 0000796211 030 0003047090003153526 0 0026010024051500007962 11 JUAN ARTURO GARCIA CISNEROS		33,694.52			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505248FACTURA Ref. 0000797967 030 0003047090003153526 0 0026010024051500007979 67 JUAN ARTURO GARCIA CISNEROS		1,753.92			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,400.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01505242402300004 6 Ref. 0182978397 072 0007247001256999528 6 8846APR120240515306453592 4			1,497,752.62		

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.03		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01	3,790,021.31	3,790,021.31
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1605248FACTURA Ref. 0000064181 014	120,530.00		3,669,491.31	3,669,491.31
		00014470655086844646					
		00260100240516000006418 1					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 505	24,886.50			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 504	3,410.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 506	20,113.50			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 509	8,514.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 510	3,501.24			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 511	23,700.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 512	6,802.00		3,578,564.07	3,578,564.07
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	11,169.90			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0463756890 Ref. 503	48,831.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0463756890 Ref. 495	20,954.99			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0463756890 Ref. 497	3,115.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0463756890 Ref. 499	40,600.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0463756890 Ref. 496	8,361.08			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0463756890 Ref. 500	24,360.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0463756890 Ref. 501	19,488.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0463756890 Ref. 502	29,696.00		3,371,988.10	3,371,988.10
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	6,806.40		3,365,181.70	3,365,181.70
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2205248FACTURA Ref. 0000828996 002	31,320.00			
		00002470701017451375					
		00260100240522000082899 6					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,000.00		3,323,861.70	3,323,861.70
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,254.00		3,319,607.70	3,319,607.70
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 515		71,800.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 513		55,642.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 514		13,050.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,038.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		1,000,000.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 518		657,300.00		1,518,777.70	1,518,777.70
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105242402300053 Ref. 0148813176 072 00072470012569995286 8846APR2202405313103118662 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,077,477.71		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105242402300054 Ref. 0148905851 072 00072470012543696682 8846APR2202405313103183953 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,026,391.56		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000052 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,740.43		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8186013BRIGADA TRANSP 17D0F D2871 2D Ref. 0149866544 030 00030470900035036477 BB8186013517 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,523.50		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03105242402300049 Ref. 0149976812 072 00072470012543694626 8846APR2202405313103924298 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,399.12		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03105242402300051 Ref. 0150139049 062 00062470001671200754 24053114153050119720820251708 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,517.58	5,662,827.60	5,662,827.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,757,496.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,688,892.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,857,768.79
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	64,262.80
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,793,505.99

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	29/05/2024	100	$24,150.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	29/05/2024	101	$10,650.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	29/05/2024	102	$13,150.00
PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	29/05/2024	104	$4,012.80
PAGO DE LISTA DE RAYA	29/05/2024	105	$9,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	29/05/2024	106	$2,800.00
		TOTAL	$64,262.80

ELABORO:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	51,675,999.44	20,031,219.21	16,595,305.57	55,111,913.08								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,224,762.50	18,804,889.93	16,595,305.57	21,434,346.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,145,777.56	9,269,542.55	7,155,898.82	8,259,421.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,945,772.73	9,252,050.75	7,155,898.82	8,041,924.66								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,945,772.73	9,252,050.75	7,155,898.82	8,041,924.66								
1112-001-00021					3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	618,529.27	2,596,549.45	1,421,572.73	1,793,505.99								
00000631	LISTA DE RAYA	01/05/2024	P,PEP-000359-MAY	01/05/2024	CTA-3237 CH-64 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTODE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES. (PA	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000064	25-520	2					000024
00000632		01/05/2024	P,PGD-000163-MAY	01/05/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000065							000000
00000633	LISTA DE RAYA	01/05/2024	P,PEP-000360-MAY	01/05/2024	CTA-3237 CH-66 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILTACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000066	25-520	2					000017
00000634	LISTA DE RAYA	01/05/2024	P,PEP-000361-MAY	01/05/2024	CTA-3237 CH-67 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000000067	25-520	2					000016
00000635	LISTA DE RAYA	01/05/2024	P,PEP-000362-MAY	01/05/2024	CTA-3237 CH-68 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES. (PAGA	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0000000068	25-520	2					000024
00000636	LISTA DE RAYA	01/05/2024	P,PEP-000363-MAY	01/05/2024	CTA-3237 CH-69 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000069	25-520	2					002400
00000815	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P,PIR-000140-MAY	01/05/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III (RECAUDADO)	0.00	48.45	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000816	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P,PEP-000476-MAY	02/05/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III. (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000817	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P,PIR-000141-MAY	02/05/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000666	FACTURA	02/05/2024	P,PEP-000495-MAY	02/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACAN. (PAG	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0000697018	25-520	2					000029
00000637	CHEQUE	02/05/2024	P,PGD-000167-MAY	02/05/2024	SUSTITUCION DE CHEQUE 32	0.00	0.00	9,500.05	0.00	0000000070	25-520	2					000000
00000637	CHEQUE	02/05/2024	P,PGD-000167-MAY	02/05/2024	SUSTITUCION DE CHEQUE 32	0.00	0.00	-9,500.05	0.00	0000000070	25-520	2					000000
00000638	LISTA DE RAYA	02/05/2024	P,PEP-000364-MAY	02/05/2024	CTA-3237 CH-71 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000071	25-520	2					002400
00000639	LISTA DE RAYA	02/05/2024	P,PEP-000365-MAY	02/05/2024	CTA-3237 CH-72 LISTA DE RAYA PARA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000072	25-520	2					000025
00000640		02/05/2024	P,PGD-000169-MAY	02/05/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073							000000
00000641	FACTURA	02/05/2024	P,PEP-000366-MAY	02/05/2024	CTA-3237 CH-74 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0000000074	25-520	2					002400
00000642		02/05/2024	P,PGD-000170-MAY	02/05/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075							000000
00000643	LISTA DE RAYA	02/05/2024	P,PEP-000367-MAY	02/05/2024	CTA-3237 CH-76 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (PAG	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000076	25-520	2					000024

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000644		02/05/2024	P.PGD-000172-MAY	02/05/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077							000000
00000645	LISTA DE RAYA	02/05/2024	P.PEP-000368-MAY	02/05/2024	CTA-3237 CH-78 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS (PAGADO)	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0000000078	25-520	2					000016
00000646	LISTA DE RAYA	02/05/2024	P.PEP-000369-MAY	02/05/2024	CTA-3237 CH-79 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000079	25-520	2					000017
00000647	LISTA DE RAYA	03/05/2024	P.PEP-000370-MAY	03/05/2024	CTA-3237 CH-80 LISTA DE RAYA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000080	25-520	2					000025
00000667	FACTURA	03/05/2024	P.PEP-000790-MAY	03/05/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO (PAGADO)	0.00	0.00	24,010.00	0.00	0000829086	25-520	2					000023
00000668	FACTURA	03/05/2024	P.PEP-000497-MAY	03/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS (PAGADO)	0.00	0.00	9,748.00	0.00	0000648019	25-520	2					000017
00000648	FACTURA	06/05/2024	P.PEP-000371-MAY	06/05/2024	CTA-3237 CH-81 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000081	25-520	2					000025
00000669	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000498-MAY	07/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000641028	25-520	2					002400
00000670	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000499-MAY	07/05/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000741033	25-520	2					000023
00000671	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000500-MAY	07/05/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000741048	25-520	2					000023
00000672	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000501-MAY	07/05/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000741063	25-520	2					000023
00000649	FACTURA	10/05/2024	P.PEP-000372-MAY	10/05/2024	CTA-3237 CH-82 FACTURA DE MATERIALES PARA ORAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,021.32	0.00	0000000082	25-520	2					002400
00000650	FACTURA	10/05/2024	P.PEP-000373-MAY	10/05/2024	CTA-3237 CH-83 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,636.19	0.00	0000000083	25-520	2					002400
00000651		10/05/2024	P.PGD-000177-MAY	10/05/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084							000000
00000652	LISTA DE RAYA	10/05/2024	P.PEP-000374-MAY	10/05/2024	CTA-3237 CH-85 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: (PAG	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000085	25-520	2					000024
00000653	LISTA DE RAYA	10/05/2024	P.PEP-000375-MAY	10/05/2024	CTA-3237 CH-86 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS (PAGADO)	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0000000086	25-520	2					000016
00000654	LISTA DE RAYA	10/05/2024	P.PEP-000376-MAY	10/05/2024	CTA-3237 CH-87 LISTA DE RAYA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000087	25-520	2					000025
00000655	FACTURA	10/05/2024	P.PEP-000377-MAY	10/05/2024	CTA-3237 CH-88 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.74	0.00	0000000088	25-520	2					002400
00000673	FACTURA	14/05/2024	P.PEP-000502-MAY	14/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000708018	25-520	2					002400
00000674	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000503-MAY	15/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS (PAGADO)	0.00	0.00	8,038.00	0.00	0000896025	25-520	2					000017
00000656		15/05/2024	P.PGD-000182-MAY	15/05/2024	CEHQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089							000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000657	LISTA DE RAYA	15/05/2024	P.PEP-000378-MAY	15/05/2024	CTA-3237 CH-90 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000090	25-520	2					000016
00000675	FACTURA	16/05/2024	P.PEP-000504-MAY	16/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000821018	25-520	2					000026
00000676	FACTURA	16/05/2024	P.PEP-000505-MAY	16/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EN CALLE 3A DE VERACR	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000821034	25-520	2					000027
00000791	LISTA DE RAYA	17/05/2024	P.PEP-000465-MAY	17/05/2024	CTA-3237 CH 96 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (PAG	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0000000096	25-520	2					000024
00000829	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000153-MAY	17/05/2024	CTA-6682 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIII: (RECAUDADO)	0.00	289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000658		17/05/2024	P.PGD-000183-MAY	17/05/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091							000000
00000659	LISTA DE RAYA	17/05/2024	P.PEP-000379-MAY	17/05/2024	CTA-3237 CH-92 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000092	25-520	2					000024
00000660	LISTA DE RAYA	17/05/2024	P.PEP-000796-MAY	17/05/2024	CTA-3237 CH-93 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000093	25-520	2					000017
00000661	LISTA DE RAYA	17/05/2024	P.PEP-000381-MAY	17/05/2024	CTA-3237 CH-94 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000094	25-520	2					000016
00000662	LISTA DE RAYA	17/05/2024	P.PEP-000464-MAY	17/05/2024	CTA-3237 CH-95 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIEMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VERACRUZ PONIENTE.	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000000095	25-520	2					000027
00000663	LISTA DE RAYA	17/05/2024	P.PEP-000466-MAY	17/05/2024	CTA-3237 CH-97 LISTA DE RAYA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000097	25-520	2					000025
00000664	LISTA DE RAYA	21/05/2024	P.PEP-000467-MAY	21/05/2024	CTA-3237 CH-98 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PICACHO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000098	25-520	2					000023
00000665	FACTURA	21/05/2024	P.PEP-000468-MAY	21/05/2024	CTA-3237 CH-99 FACTURA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE. (PAGADO)	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0000000099	25-520	2					000022
00000682	FACTURA	21/05/2024	P.PEP-000511-MAY	21/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE HEROE	0.00	0.00	15,000.05	0.00	0000521118	25-520	2					000036
00000683	FACTURA	21/05/2024	P.PEP-000512-MAY	21/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000834023	25-520	2					002400
00000677	FACTURA	21/05/2024	P.PEP-000506-MAY	21/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA SUSTITUCIO DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 VATTS EN CALLE GALAXI	0.00	0.00	15,000.05	0.00	0000521063	25-520	2					000030
00000678	FACTURA	21/05/2024	P.PEP-000507-MAY	21/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE USUMA	0.00	0.00	30,000.11	0.00	0000521079	25-520	2					000032
00000679	FACTURA	21/05/2024	P.PEP-000508-MAY	21/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE VERAC	0.00	0.00	20,000.07	0.00	0000521095	25-520	2					000034
00000680	FACTURA	21/05/2024	P.PEP-000509-MAY	21/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ	0.00	0.00	280.00	0.00	0000521127	25-520	2					000027
00000681	FACTURA	21/05/2024	P.PEP-000510-MAY	21/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000521143	25-520	2					000027

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000684	FACTURA	24/05/2024	P,PEP-000513-MAY	24/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,181.00	0.00	0000567019	25-520	2					000017
00000685	FACTURA	24/05/2024	P,PEP-000514-MAY	24/05/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO CHURUMUCO	0.00	0.00	29,638.00	0.00	0000567034	25-520	2					000031
00000806	LISTA DE RAYA	27/05/2024	P,PEP-000491-MAY	27/05/2024	CTA-3237 CH-108 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0000000108	25-520	2					000026
00000804	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000475-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-106 LISTRA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000106	25-520	2					000017
00000805	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000490-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-107 LISTA DE RAYA PARA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000107	25-520	2					000026
00000807	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000791-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-109 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000109	25-520	2					000028
00000808	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000493-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-110 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME. (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000110	25-520	2					000028
00000798	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000469-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-100 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ. (PA	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0000000100	25-520	2					000027
00000799	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000789-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-101 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0000000101	25-520	2					000016
00000800	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000471-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-102 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ. (PAGAD	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0000000102	25-520	2					000027
00000801	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000472-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-103 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000103	25-520	2					002400
00000802	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000473-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-104 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,012.80	0.00	0000000104	25-520	2					002400
00000803	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000474-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-105 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000105	25-520	2					000017
00000809	LISTA DE RAYA	29/05/2024	P,PEP-000494-MAY	29/05/2024	CTA-3237 CH-111 LISTA DE RAYA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000111	25-520	2					000025
00000810	FACTURA	31/05/2024	P,PEP-000516-MAY	31/05/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA DE REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN GALERIA FILTRANTE MELCHOR. (PAGADO)	0.00	0.00	62,872.00	0.00	0000220018	25-520	2					000033
00000811	FACTURA	31/05/2024	P,PEP-000517-MAY	31/05/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REMODELACION DE RED DE AGUA EN CALLE MICHOACAN. (PAGADO)	0.00	0.00	10,242.00	0.00	0000220034	25-520	2					000029
00000812	FACTURA	31/05/2024	P,PEP-000518-MAY	31/05/2024	TA-3237 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000220051	25-520	2					002400
00000813	FACTURA	31/05/2024	P,PEP-000792-MAY	31/05/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0000082040	25-520	2					002400
00000814	FACTURA	31/05/2024	P,PEP-000519-MAY	31/05/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0000317018	25-520	2					002400

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,446,278.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		628,029.32
Saldo de Operación Inicial		628,029.32
Depósitos / Abonos (+)	4	2,598,949.45
Retiros / Cargos (-)	63	1,369,209.98
Saldo Final (+)		1,857,768.79
Saldo de Operación Final		1,857,768.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			48.45		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		15.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052424023000043 Ref. 0129904865 030 00030470100082801015 BB9834372002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,860.00		3,215,412.37	3,215,412.37
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305248FACTURA Ref. 0000810368 002 00002501044606716183 00260100240503000081036 8 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		24,010.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,500.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0305248FACTURA Ref. 0000824359 044 00044470011014991308 00260100240503000082435 9 EDGAR SOLORIO SANTOYO		9,748.00		3,178,154.37	3,178,154.37
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 64		17,100.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		19,700.00		3,141,354.37	3,141,354.37
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 66		4,200.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 69		3,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 76		11,500.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 79		4,200.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1509859368 Ref. 80		3,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 67		20,400.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		41,760.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 68		13,100.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248FACTURA Ref. 0000335349 002 00002528701511451066 00260100240507000033534 9 DANIEL GARCIA OROZCO		81,200.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248FACTURA Ref. 0000335936 002 00002528701511451066		127,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002405070000335936 DANIEL GARCIA OROZCO				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248FACTURA Ref. 0000336208 002 00002528701511451066 002601002405070000336208 DANIEL GARCIA OROZCO	139,200.00		2,692,194.37	2,692,194.37
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 70	9,500.05			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 71	7,500.00		2,675,194.32	2,675,194.32
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	4,195.00		2,670,999.32	2,670,999.32
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86	19,350.00		2,651,649.32	2,651,649.32
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	41,760.00		2,609,889.32	2,609,889.32
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	8,038.00		2,601,851.32	2,601,851.32
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	2,060.74			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	6,021.32			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83	3,636.19			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	21,600.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	180,000.00		2,388,533.07	2,388,533.07
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 017052424023000048 Ref. 0192415340 030 00030470100082801015 BB9862590002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		289.00		
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	4,640.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	11,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	13,600.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	8,400.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	3,000.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	6,100.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	10,050.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,500.00		2,328,532.07	2,328,532.07

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
0/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 87		3,500.00		2,325,032.07	2,325,032.07
1/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,000.05			
1/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,000.11			
1/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,000.07			
1/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,000.05			
1/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		280.00			
1/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,150.00			
1/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,400.00			
1/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,400.00		2,236,801.79	2,236,801.79
2/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945829674 dev deposito erron Ref. 5357977304			2,400.00	2,239,201.79	2,239,201.79
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405248FACTURA Ref. 0000286706 044 00044470011014991308 00260100240524000286706 EDGAR SOLORIO SANTOYO		2,181.00			
4/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,638.00			
4/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 85		12,000.00		2,195,382.79	2,195,382.79
9/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 111		3,500.00			
9/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 108		12,720.00			
9/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 110		11,000.00			
9/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 109		12,000.00			
9/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 107		12,000.00		2,144,162.79	2,144,162.79
0/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 81		34,800.00			
0/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 99		99,600.00			
0/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 103		2,400.00		2,007,362.79	2,007,362.79
1/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		62,872.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,242.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105248FACTURA Ref. 0000625664 072 00072320010814932910 00260100240531000062566 4 PROYECTOS BAU SA DE CV		60,320.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 3105248FACTURA Ref. 0000710238 646 00646470146403898767 00260100240531000071023 8 JUVENAL ACOSTA VILLA		8,170.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,990.00		1,857,768.79	1,857,768.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,369,209.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,598,949.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2024

BANCOMER 0324 FONDO III 2023			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	0.26
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	0.26
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	0.26

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 H. TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	51,675,999.44	20,031,219.21	16,595,305.57	55,111,913.08				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,224,762.50	18,804,889.93	16,595,305.57	21,434,346.86				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,145,777.56	9,269,542.55	7,155,898.82	8,259,421.29				
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,945,772.73	9,252,050.75	7,155,898.82	8,041,924.66				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,945,772.73	9,252,050.75	7,155,898.82	8,041,924.66				
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	0.26	0.00	0.00	0.26				

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.26
Saldo de Operación Inicial		0.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.26
Saldo de Operación Final		0.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** Antes de Impuestos	**GAT Real** Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	665,050.91
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	665,050.91
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	665,050.91

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**51,675,999.44**	**20,031,219.21**	**16,595,305.57**	**55,111,913.08**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,224,762.50**	**18,804,889.93**	**16,595,305.57**	**21,434,346.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,145,777.56**	**9,269,542.55**	**7,155,898.82**	**8,259,421.29**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,945,772.73**	**9,252,050.75**	**7,155,898.82**	**8,041,924.66**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**5,945,772.73**	**9,252,050.75**	**7,155,898.82**	**8,041,924.66**								
1112-001-00022					**3288 FONDO IV 2024**	**681,092.29**	**966,608.42**	**982,649.80**	**665,050.91**								
00000722	NOMINA	02/05/2024	P.PEP-000482-MAY	02/05/2024	CTA-3288 CH-14 PAGO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO (PAGADO)	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000838	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000156-MAY	02/05/2024	CTA-3288 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV. (RECAUDADO)	0.00	7.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2024	P.PGD-000241-MAY	05/05/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FIV	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000777	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000445-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,345.60	0.00	0077079381	15-115	1					000000
00000778	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000446-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE VESTUARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0077079411	15-115	1					000000
00000779	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000447-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,026.80	0.00	0077079427	15-115	1					000000
00000780	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000448-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,172.00	0.00	0077079442	15-115	1					000000
00000781	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000449-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0077079457	15-115	1					000000
00000782	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000450-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0077079472	15-115	1					000000
00000783	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000451-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE SERVICIOS DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,485.60	0.00	0077079487	15-115	1					000000
00000784	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000452-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOMATICO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0077079396	15-115	1					000000
00000771	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000439-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	26,796.00	0.00	0077079290	15-115	1					000000
00000772	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000440-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0077079305	15-115	1					000000
00000773	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000441-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0077079321	15-115	1					000000
00000774	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000442-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	19,372.00	0.00	0077079336	15-115	1					000000
00000775	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000443-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0077079351	15-115	1					000000
00000776	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000444-MAY	07/05/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	39,324.00	0.00	0077079366	15-115	1					000000
00000830	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000154-MAY	08/05/2024	CTA-3288 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y SUS DEMARCACIONES TERRITOR	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000785	FACTURA	09/05/2024	P.PEP-000453-MAY	09/05/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0047478020	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000723	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-000483-MAY	14/05/2024	CTA-3288 CH-15 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGADO)	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000724	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000458-MAY	15/05/2024	CTA-3288 CH-16 PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS URBANAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000725	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000459-MAY	15/05/2024	CTA-3288 CH-17 PAGO DE REPARACION,MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRABAJO. (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000726	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000460-MAY	15/05/2024	CTA-3288 CH-18 PAGO DE FACTURA DE PIEZA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,644.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000727	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000461-MAY	15/05/2024	CTA-3288 CH-19 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,409.60	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000728	FACTURA	15/05/2024	P.PEP-000462-MAY	15/05/2024	CTA-6882 CH-20 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CARGA ENERGA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,028.20	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00000729	FACTURA	17/05/2024	P.PEP-000463-MAY	17/05/2024	CTA-3288 CH-21 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000831	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000155-MAY	17/05/2024	CTA-3288 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN. (RECAUDADO)	0.00	319.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000787	FACTURA	20/05/2024	P.PEP-000488-MAY	20/05/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0076528035	25-521	1					000000
00000788	FACTURA	20/05/2024	P.PEP-000455-MAY	20/05/2024	CTA-3288 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0076528050	15-115	1					000000
00000789	FACTURA	20/05/2024	P.PEP-000456-MAY	20/05/2024	CTA-3288 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0076528080	15-115	1					000000
00000786	FACTURA	20/05/2024	P.PEP-000454-MAY	20/05/2024	CTA-3288 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0076528020	15-115	1					000000
00000790	FACTURA	24/05/2024	P.PEP-000457-MAY	24/05/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	65,170.20	0.00	0010576019	15-115	1					000000
00000836	NOMINA	29/05/2024	P.PEP-000489-MAY	29/05/2024	CH-22 CTA-3288 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		850,229.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		681,092.29
Saldo de Operación Inicial		681,092.29
Depósitos / Abonos (+)	3	966,608.42
Retiros / Cargos (-)	31	982,649.80
Saldo Final (+)		665,050.91
Saldo de Operación Final		665,050.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.42		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		5.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		114,000.00		567,093.91	567,093.91
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705248FACTURA Ref. 0000284642 014 00014237655097202261 00260100240507000028464 2 COMERCIALIZADORA UNO		26,796.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705248FACTURA Ref. 0000285144 072 00072225012089159100 00260100240507000028514 4 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		25,404.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705248FACTURA Ref. 0000285446 072 00072225012089159100 00260100240507000028544 6 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		21,112.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248FACTURA Ref. 0000285682 002 00002225701724298212 00260100240507000028568 2 DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV		19,372.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705248FACTURA Ref. 0000285885 137 00137225120000092002 00260100240507000028588 5 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX SA DE C		38,976.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705248FACTURA Ref. 0000286125 137 00137225120000099872 00260100240507000028612 5 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		39,324.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705248FACTURA Ref. 0000286413 137 00137225120000099872 00260100240507000028641 3 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		30,345.60			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705248FACTURA Ref. 0000286596 137 00137225120000099872 00260100240507000028659 6 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		20,358.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0705248FACTURA Ref. 0000286891 058 00058225000149436401 00260100240507000028689 1 SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS		22,620.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,026.80			

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0705248FACTURA Ref. 0000287259 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000287259					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		25,172.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000287894 137					
		00137225120000092002					
		00260100240507000287894					
		CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX SA DE C					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,160.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000288137 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000288137					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,848.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000288883 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000288883					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,485.60		219,093.91	219,093.91
		0705248FACTURA Ref. 0000290266 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000290266					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			966,282.00	1,185,375.91	1,185,375.91
		008052424023000045 Ref. 0153149190 030					
		00030470100080701010					
		BB9844384002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,600.00		1,116,775.91	1,116,775.91
		0905248FACTURA Ref. 0000650966 014					
		00014470655086844646					
		00260100240509000650966					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			319.00		
		017052424023000047 Ref. 0192426815 030					
		00030470100080701010					
		BB9862639002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00		1,114,194.91	1,114,194.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		0463756890 Ref. 16					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,792.00			
		0463756890 Ref. 17					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		114,000.00			
		0463756890 Ref. 15					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,409.60			
		0463756890 Ref. 19					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,028.20			

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0463756890 Ref. 20					
0/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,644.00			
		0463756890 Ref. 18					
0/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,576.00			
		2005248FACTURA Ref. 0000556551 014					
		00014237655096511461					
		00260100240520000055651					
		PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		38,976.00			
		2005248FACTURA Ref. 0000557266 137					
		00137225120000092002					
		00260100240520000055726					
		CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX SA DE C					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,788.00			
		2005248FACTURA Ref. 0000557877 072					
		00072225012089159100					
		00260100240520000055787					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
0/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,260.00		832,221.11	832,221.11
		2005248FACTURA Ref. 0000558921 021					
		00021225040701221067					
		00260100240520000055892					
		DF&W SA DE CV					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,170.20		767,050.91	767,050.91
		2405248FACTURA Ref. 0000315725 014					
		00014470655086844646					
		00260100240524000031572					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		102,000.00		665,050.91	665,050.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	982,649.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,608.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2024

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,264.48
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	2,264.48
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,264.48

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**51,675,999.44**	**20,031,219.21**	**16,595,305.57**	**55,111,913.08**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,224,762.50**	**18,804,889.93**	**16,595,305.57**	**21,434,346.86**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,145,777.56**	**9,269,542.55**	**7,155,898.82**	**8,259,421.29**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,945,772.73**	**9,252,050.75**	**7,155,898.82**	**8,041,924.66**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**5,945,772.73**	**9,252,050.75**	**7,155,898.82**	**8,041,924.66**				
1112-001-00012					**0286 FORTAMUN 2023**	**2,264.46**	**0.02**	**0.00**	**2,264.48**				
00001190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000225-MAY	01/05/2024	CTA-0286 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,264.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,264.46
Saldo de Operación Inicial		2,264.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,264.48
Saldo de Operación Final		2,264.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,264.48	2,264.48

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	5,949.41
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	5,949.41
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	5,949.41

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	51,675,999.44	20,031,219.21	16,595,305.57	55,111,913.08				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,224,762.50	18,804,889.93	16,595,305.57	21,434,346.86				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,145,777.56	9,269,542.55	7,155,898.82	8,259,421.29				
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,945,772.73	9,252,050.75	7,155,898.82	8,041,924.66				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,945,772.73	9,252,050.75	7,155,898.82	8,041,924.66				
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	5,949.37	0.04	0.00	5,949.41				
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000161-MAY	02/05/2024	CTA-0332 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,949.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,949.37
Saldo de Operación Inicial		5,949.37
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,949.41
Saldo de Operación Final		5,949.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.04	5,949.41	5,949.41

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	3,787,043.15
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	3,787,043.15
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	203,602.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	3,583,441.15

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2024

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 COMBUSTIBLE	02/05/2024	565	$ 17,300.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	19/06/2024	566	$ 4,710.00
PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF	19/06/2024	567	$ 3,351.00
PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	19/06/2024	568	$ 14,848.00
PAGO DE FLETES	19/06/2024	569	$ 11,600.00
PAGO DE VARIOS GASTOS	19/06/2024	570	$ 8,128.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	25/06/2024	571	$ 22,700.00
PAGO DE COMBUSTIBLE	25/06/2024	572	$ 51,000.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	25/06/2024	573	$ 3,400.00
PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF	25/06/2024	574	$ 1,946.00
PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	11/06/2024	557	$ 2,225.00
		TOTAL	$ 203,602.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,111,913.08	18,888,306.74	18,226,228.89	55,773,990.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,434,346.86	15,755,479.66	18,226,228.89	18,963,597.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,259,421.29	7,580,003.54	10,147,143.91	5,692,280.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29								
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE 2023	5,575,153.60	4,036,254.02	6,027,966.47	3,583,441.15								
00000888		01/06/2024	P.PGD-000293-JUN	01/06/2024	CTA-6682 CH-517 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000890	LISTA DE RAYA	01/06/2024	P.PEP-000571-JUN	01/06/2024	CTA-6682 CH-519 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN GLORIETAS EN CABECERA MUNICIPAL. (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000519	15-115	1					000000
00000891	LISTA DE RAYA	01/06/2024	P.PEP-000572-JUN	01/06/2024	CTA-6682 CH-520 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN GLORIETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. (P	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000520	15-115	1					000000
00000892	LISTA DE RAYA	01/06/2024	P.PEP-000573-JUN	01/06/2024	CTA-6682 CH-521 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN MERCADO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000521	15-115	1					000000
00000893	LISTA DE RAYA	01/06/2024	P.PEP-000574-JUN	01/06/2024	CTA-6682 CH-522 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA GENERAL EN MERCADO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000522	15-115	1					000000
00000894	LISTA DE RAYA	01/06/2024	P.PEP-000575-JUN	01/06/2024	CTA-6682 CH-523 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION GENERAL DE PANTEON MUNICIPAL: (P	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000523	15-115	1					000000
00000895	LISTA DE RAYA	01/06/2024	P.PEP-000576-JUN	01/06/2024	CTA-6682 CH-524 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION GENERAL DEL PANTEON MUNICIPAL. (	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000524	15-115	1					000000
00000938	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000577-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-525 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CHURUMUCO-HUETAMO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000525	15-115	1					000000
00000939	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000578-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-526 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO CARRETERA CHURUMUCO-HUETAMO (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000526	15-115	1					000000
00000940	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000579-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-527 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CHURUMUCO-HUETAMO (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000527	15-115	1					000000
00000941	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000580-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-528 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CHURUMUCO-HUETAMO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000528	15-115	1					000000
00000942	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000581-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-529 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CANDELARIA-POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000529	15-115	1					000000
00000943	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000582-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-530 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CANDELARIA-POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000530	15-115	1					000000
00000944	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000583-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-531 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CANDELARIA-POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000531	15-115	1					000000
00000945	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000584-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-532 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CANDELARIA-POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000532	15-115	1					000000
00000946	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000585-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-533 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CHURUMUCO-CANDELARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000533	15-115	1					000000
00000947	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000586-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-534 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CHURUMUCO-CANDELARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000534	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000948	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000587-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-535 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CHURUMUCO-CANDELARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000535	15-115	1					000000
00000949	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000588-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-536 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CHAPONEO DE CARRETERA CHURUMUCO-CANDELARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000536	15-115	1					000000
00000950	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000589-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-537 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,707.00	0.00	0000000537	15-115	1					000000
00000951	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000590-JUN	03/06/2024	CTA-6682 CH-538 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0000000538	15-115	1					000000
00000984	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000621-JUN	03/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	155,904.00	0.00	0063080048	15-115	1					000000
00000985	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000622-JUN	03/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0063080125	15-115	1					000000
00000986	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000623-JUN	03/06/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0063080154	15-115	1					000000
00000987	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000624-JUN	03/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0063080230	15-115	1					000000
00000988	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000625-JUN	03/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0063080245	15-115	1					000000
00000989	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000626-JUN	03/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLIMA EN OFICINAS (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0063080261	15-115	1					000000
00000990	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000627-JUN	03/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0063080278	15-115	1					000000
00000991	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000628-JUN	03/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	37,816.00	0.00	0063080293	15-115	1					000000
00000992	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000629-JUN	03/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE CARCAMO DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	39,184.80	0.00	0063080308	15-115	1					000000
00001153	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000193-JUN	03/06/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	2.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001154	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000194-JUN	03/06/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	1.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001155	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000195-JUN	03/06/2024	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (RECAUDADO)	0.00	54.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001156	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000739-JUN	03/06/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	191.40	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00001047	FACTURA	04/06/2024	P.PEP-000636-JUN	04/06/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	30,330.00	0.00	0054425018	15-115	1					000000
00000993	OFICIO	04/06/2024	P.PEP-000630-JUN	04/06/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	5,803.10	0.00	0043144059	15-115	1					000000
00000994	RECIBOS	04/06/2024	P.PEP-000631-JUN	04/06/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,757.00	0.00	0043144071	15-115	1					000000
00000995	FACTURA	04/06/2024	P.PEP-000632-JUN	04/06/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	123,245.00	0.00	0043144083	15-115	1					000000
00000996	FACTURA	04/06/2024	P.PEP-000633-JUN	04/06/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	167,577.60	0.00	0043144019	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000952	NOMINA	04/06/2024	P.PEP-000591-JUN	04/06/2024	CTA-6682 CH-539 PAGO DE NOMINA PARA LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS DEL	0.00	0.00	20,113.50	0.00	0000000539	15-115	1					000000
00000953	CONVENIO	04/06/2024	P.PEP-000592-JUN	04/06/2024	CTA-6682 CH-540 PAGO DE TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DE PREVENCION,COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORES	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000540	15-115	1					000000
00000954	NOMINA	04/06/2024	P.PEP-000593-JUN	04/06/2024	CTA-6682 CH-541 PAGO DE NOMINA DE LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	24,886.50	0.00	0000000541	15-115	1					000000
00000955	FACTURA	04/06/2024	P.PEP-000594-JUN	04/06/2024	CTA-6682 CH-542 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE HOSPEDAJE. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000542	15-115	1					000000
00000956	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-000595-JUN	05/06/2024	CTA-6682 CH-543 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	22,595.00	0.00	0000000543	15-115	1					000000
00000997	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-000635-JUN	05/06/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	45,963.00	0.00	0097934089	15-115	1					000000
00000998	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-000683-JUN	05/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,464.00	0.00	0008213709	15-115	1					000000
00000999	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-000637-JUN	05/06/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0033374067	15-115	1					000000
00001000	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-000638-JUN	05/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0077708019	15-115	1					000000
00001001	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-000639-JUN	05/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	76,550.00	0.00	0082137074	15-115	1					000000
00001002	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-000640-JUN	05/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION. (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0097934032	15-115	1					000000
00001006	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-000644-JUN	05/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0082137059	15-115	1					000000
00001007	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-000645-JUN	05/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	8,009.00	0.00	0082137019	15-115	1					000000
00001005	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000643-JUN	06/06/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS EN PAGINA WEB (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0012001029	15-115	1					000000
00001003	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000641-JUN	06/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	49,788.00	0.00	0043772018	15-115	1					000000
00001004	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000642-JUN	06/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	47,894.00	0.00	0043772035	15-115	1					000000
00000967	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000606-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-554 PAGO DE ASISTENCIA JURIDICA. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000554	15-115	1					000000
00000968	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000607-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-555 PAGO DE PIEZA DE VEHICULO (PAGADO)	0.00	0.00	11,077.80	0.00	0000000555	15-115	1					000000
00000969	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000608-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-556 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO FUNERARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0000000556	15-115	1					000000
00000957	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000596-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-544 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE PAGINA WEB. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000544	15-115	1					000000
00000958	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000597-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-545 PAGO DE FACTURAS DE OTROS SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000545	15-115	1					000000
00000959	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000598-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-546 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0000000546	15-115	1					000000
00000960	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000599-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-547 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,569.20	0.00	0000000547	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000961	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000600-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-548 PAGO DE FACTURAS DE OTROS SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000548	15-115	1					000000
00000962	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000601-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-549 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	13,746.00	0.00	0000000549	15-115	1					000000
00000963	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000602-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-550 PAGO DE VARIOS GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	19,295.00	0.00	0000000550	15-115	1					000000
00000964	SOLICITUD	06/06/2024	P.PEP-000603-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-551 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,620.00	0.00	0000000551	15-115	1					000000
00000965	SOLICITUD	06/06/2024	P.PEP-000604-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-552 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000552	15-115	1					000000
00000966	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-000605-JUN	06/06/2024	CTA-6682 CH-553 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0000000553	15-115	1					000000
00001008	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-000762-JUN	10/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	244,643.26	0.00	0225410002	15-115	1					000000
00001009	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000646-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE VEHICULO (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0080242172	15-115	1					000000
00000970	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000609-JUN	11/06/2024	CTA-6682 CH-558 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000558	15-115	1					000000
00000971	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000610-JUN	11/06/2024	CTA-6682 CH-559 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,179.98	0.00	0000000559	15-115	1					000000
00000972		11/06/2024	P.PCD-000295-JUN	11/06/2024	CTA-6682 CH-560 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000973	SOLICITUD	11/06/2024	P.PEP-000611-JUN	11/06/2024	CTA-6682 CH-561 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000000561	15-115	1					000000
00001010	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000647-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0080242080	15-115	1					000000
00001011	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000648-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,552.00	0.00	0080242095	15-115	1					000000
00001012	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000649-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0080242142	15-115	1					000000
00001013	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000651-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0080242084	15-115	1					000000
00001014	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000652-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0080242019	15-115	1					000000
00001015	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000653-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0080242034	15-115	1					000000
00001016	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000654-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0080242157	15-115	1					000000
00001017	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000655-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0080242049	15-115	1					000000
00001018	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000656-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	3,831.00	0.00	0020826019	15-115	1					000000
00001019	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000657-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0088514036	15-115	1					000000
00001020	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000658-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0088514051	15-115	1					000000
00001021	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000659-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0088514067	15-115	1					000000
00001022	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000660-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0885114082	15-115	1					000000
00001023	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000661-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0885114097	15-115	1					000000
00001024	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000662-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0088514113	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001025	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000663-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	73,220.00	0.00	0086514205	15-115	1					000000
00001159	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000747-JUN	11/06/2024	CTA-6682 CH-557 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0000000557	15-115	1					000000
00001121	FACTURA	11/06/2024	P.PEP-000713-JUN	11/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0080242126	15-115	1					000000
00001026	FACTURA	12/06/2024	P.PEP-000664-JUN	12/06/2024	CTA-6682 PAGO DE FLETES DE DESPENSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0073028066	15-115	1					000000
00001027	FACTURA	12/06/2024	P.PEP-000665-JUN	12/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MANIOBRA DE CARGA DE DESPENSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0073028050	15-115	1					000000
00001028	FACTURA	12/06/2024	P.PEP-000666-JUN	12/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0073028018	15-115	1					000000
00001029	FACTURA	13/06/2024	P.PEP-000667-JUN	13/06/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0023734018	15-115	1					000000
00001030	FACTURA	13/06/2024	P.PEP-000668-JUN	13/06/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR INSTALACION DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0023734034	15-115	1					000000
00001031	FACTURA	14/06/2024	P.PEP-000669-JUN	14/06/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DEL DAP. (PAGAD	0.00	0.00	7,418.34	0.00	0069684044	15-115	1					000000
00001032	FACTURA	14/06/2024	P.PEP-000717-JUN	14/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0076736030	15-115	1					000000
00001120	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000188-JUN	14/06/2024	CTA-6682 FG ANTIC. IVFGD. (RECAUDADO)	0.00	1,460,982.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000196-JUN	14/06/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000197-JUN	14/06/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001119	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000187-JUN	14/06/2024	CTA-66832 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA. (RECAUDADO)	0.00	23,523.50	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00000974	NOMINA	14/06/2024	P.PEP-000612-JUN	14/06/2024	CTA-6682 CH-562 PAGO DE NOMINA A LA BRIGADA DE PREVENCION,COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS DEL 01 A	0.00	0.00	24,886.50	0.00	0000000562	15-115	1					000000
00000975	NOMINA	14/06/2024	P.PEP-000613-JUN	14/06/2024	CTA-6682 CH-563 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS FOR	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000563	15-115	1					000000
00000976	NOMINA	14/06/2024	P.PEP-000614-JUN	14/06/2024	CTA-6682 CH-564 PAGO DE NOMINA DE LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS FOREST	0.00	0.00	20,113.50	0.00	0000000564	15-115	1					000000
00001033	FACTURA	18/06/2024	P.PEP-000715-JUN	18/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,924.99	0.00	0060162018	15-115	1					000000
00001034	FACTURA	19/06/2024	P.PEP-000670-JUN	19/06/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE DECLARACIONES (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0075764027	15-115	1					000000
00000977	SOLICITUD	19/06/2024	P.PEP-000615-JUN	19/06/2024	CTA-6682 CH-565 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCAOSS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0000000565	15-115	1					000000
00000978	FACTURA	19/06/2024	P.PEP-000616-JUN	19/06/2024	CTA-6682 CH-566 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OFICIALIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0000000566	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000979	FACTURA	19/06/2024	P.PEP-000617-JUN	19/06/2024	CTA-6682 CH-567 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	3,351.00	0.00	0000000567	15-115	1					000000
00000980	FACTURA	19/06/2024	P.PEP-000618-JUN	19/06/2024	CTA-6682 CH-568 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000000568	15-115	1					000000
00000981	FACTURA	19/06/2024	P.PEP-000619-JUN	19/06/2024	CTA-6682 CH-569 PAGO DE FLETES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000569	15-115	1					000000
00000982	FACTURA	19/06/2024	P.PEP-000620-JUN	19/06/2024	CTA-6682 CH-570 PAGO DE VARIOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,128.00	0.00	0000000570	15-115	1					000000
00001057	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000686-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	24,777.60	0.00	0078549019	15-115	1					000000
00001058	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000687-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	56,793.60	0.00	0078549034	15-115	1					000000
00001059	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000688-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0078549049	15-115	1					000000
00001060	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000689-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,068.00	0.00	0078549064	15-115	1					000000
00001061	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000690-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	29,556.80	0.00	0078549079	15-115	1					000000
00001062	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000691-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	54,172.00	0.00	0086207019	15-115	1					000000
00001063	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000692-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0086207034	15-115	1					000000
00001064	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000693-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0086207049	15-115	1					000000
00001065	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000694-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0086207064	15-115	1					000000
00001066	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000695-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0086207087	15-115	1					000000
00001067	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000696-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0086207103	15-115	1					000000
00001068	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000697-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	66,120.00	0.00	0086207118	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PGD-000302-JUN	24/06/2024	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PGD-000303-JUN	24/06/2024	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PGD-000303-JUN	24/06/2024	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001083	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000710-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE LONA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0027541018	15-115	1					000000
00001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PGD-000302-JUN	24/06/2024	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001069	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000698-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0086207134	15-115	1					000000
00001070	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000699-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0086207159	15-115	1					000000
00001071	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000700-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0086207187	15-115	1					000000
00001072	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000701-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0086207202	15-115	1					000000
00001073	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000702-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE ATENCION AUDITORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0086207217	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001074	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000703-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0086207233	15-115	1					000000
00001075	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000704-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0086207249	15-115	1					000000
00001076	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000705-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE TECHUMBRE AUDITORIO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0086207264	15-115	1					000000
00001077	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000706-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE LIMPIEZA DE CANAL PLUVIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0086207279	15-115	1					000000
00001078	FACTURA	24/06/2024	P.PEP-000707-JUN	24/06/2024	CTA-6682 PAGO DE DESAZOLVE DE CANAL (PAGADO)	0.00	0.00	113,680.00	0.00	0086207294	15-115	1					000000
00001080	FACTURA	25/06/2024	P.PEP-000708-JUN	25/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0001687039	15-115	1					000000
00001082	FACTURA	25/06/2024	P.PEP-000709-JUN	25/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0001687055	15-115	1					000000
00001084	FACTURA	25/06/2024	P.PEP-000714-JUN	25/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,718.00	0.00	0095762018	15-115	1					000000
00001053	FACTURA	25/06/2024	P.PEP-000716-JUN	25/06/2024	CTA-6682 CH-572 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000572	15-115	1					000000
00001054	SOLICITUD	25/06/2024	P.PEP-000711-JUN	25/06/2024	CTA-6682 CH-573 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000573	15-115	1					000000
00001055	FACTURA	25/06/2024	P.PEP-000684-JUN	25/06/2024	CTA-6682 CH-574 PAGO DE VIATICOS PERSONAL DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000000574	15-115	1					000000
00001052	SOLICITUD	25/06/2024	P.PEP-000736-JUN	25/06/2024	CTA-6682 CH-571 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0000000571	15-115	1					000000
00001108	NOMINA	26/06/2024	P.PGD-000301-JUN	26/06/2024	CTA-6682 CH-575 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO A PERSONAL	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001118	NOMINA	26/06/2024	P.PGD-000304-JUN	26/06/2024	CTA-6682 CH-576 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO A PERSONAL	0.00	0.00	649,450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001126	FACTURA	26/06/2024	P.PEP-000718-JUN	26/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0064343036	15-115	1					000000
00001127	FACTURA	26/06/2024	P.PEP-000763-JUN	26/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION (PAGADO)	0.00	0.00	930.00	0.00	0950245002	15-115	1					000000
00001128	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000719-JUN	28/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0064822079	15-115	1					000000
00001129	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000723-JUN	28/06/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0064822151	15-115	1					000000
00001130	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000724-JUN	28/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTEMINIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,576.00	0.00	0064822095	15-115	1					000000
00001122	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000189-JUN	28/06/2024	CTA-6682 FFM JUNIO, PRIMER AJUSTE 2024 FFM. (RECAUDADO)	0.00	875,165.77	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001123	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000190-JUN	28/06/2024	CTA-6682 ISR DE IEBI MAYO Y DIFERENCIAS DE ENERO-ABRIL. (RECAUDADO)	0.00	29,323.25	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001124	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000191-JUN	28/06/2024	CTA-6682 IVFBA MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,361.09	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001125	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000192-JUN	28/06/2024	CTA-6682 FG COMP JUNIO, PRIMER AJUSTE 2024 DE FG, FOFIR JUNIO, ISAN MAYO, FCISAN JUNIO, IEPS JUNIO (	0.00	1,605,979.59	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001131	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000725-JUN	28/06/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0064822110	15-115	1					000000
00001132	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000726-JUN	28/06/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0064822166	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No, DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001133	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000727-JUN	28/06/2024	CTA-6682 PAGO DE CAPACITACION ENTREGA Y RECEPCION (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0064822181	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,013,868.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		66.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	235.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,662,827.60
Saldo de Operación Inicial		5,662,827.60
Depósitos / Abonos (+)	13	4,036,254.02
Retiros / Cargos (-)	138	5,912,038.47
Saldo Final (+)		3,787,043.15
Saldo de Operación Final		3,787,043.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.19		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.12		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			54.21		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		165.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		26.40			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0306248FACTURA Ref. 0000085256 021 00021225040701221067 00260100240603000085256 DF&W SA DE CV		155,904.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306248FACTURA Ref. 0000086876 030 00030225900039158331 00260100240603000086876 CONSTRUCCIONES INOVADORAS CROMEX		32,480.00			
3/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306248FACTURA Ref. 0000087155 072 00072225012089159100 00260100240603000087155 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		62,640.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306248FACTURA Ref. 0000088359 072 00072225012089159100 00260100240603000088359 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		19,140.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306248FACTURA Ref. 0000089242 072 00072225012089159100 00260100240603000089242 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		16,588.00			
3/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306248FACTURA Ref. 0000090248 030 00030225900039158331 00260100240603000090248 CONSTRUCCIONES INOVADORAS CROMEX		11,136.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0306248FACTURA Ref. 0000090453 062 00062225162810100385 00260100240603000090453 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		24,940.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248FACTURA Ref. 0000090634 014 00014237655097202261 00260100240603000090634 COMERCIALIZADORA UNO		37,816.00			
3/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0306248FACTURA Ref. 0000091257 021 00021225040701221067 00260100240603000091257		39,184.80		5,262,864.92	5,262,864.92

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DF&W SA DE CV					
4/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0462601818 Ref. 537		4,707.00			
4/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0462601818 Ref. 538		13,825.00			
4/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406248FACTURA Ref. 0000276551 014 00014470655086844646 00260100240604000027655 1		167,577.60			
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
4/JUN	04/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02905243 CIE:1852698 Ref. GUIA:7537617		5,803.10			
4/JUN	04/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7540600		22,757.00			
4/JUN	04/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7542025		123,245.00			
4/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,330.00		4,894,620.22	4,894,620.22
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 533		17,000.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 531		17,000.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 530		17,000.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 532		17,000.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 536		17,000.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 534		17,000.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 535		17,000.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 540		3,410.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 539		20,113.50			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 541		24,886.50			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 527		25,500.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 529		17,000.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 525		25,500.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 526		25,500.00			
5/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 528		25,500.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506248FACTURA Ref. 0000448942 002 00002492048003311830 00260100240605000044894 2 JULIAN MARTINEZ GOZALES		7,500.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0506248FACTURA Ref. 0000456884 044 00044470011014991308 00260100240605000045688 4 EDGAR SOLORIO SANTOYO		8,009.00			
5/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0506248FACTURA Ref. 0000473124 044 00044470011014991308 00260100240605000047312 4 EDGAR SOLORIO SANTOYO		1,135.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		76,550.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,464.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506248FACTURA Ref. 0000511000 002 00002492048003596066 00260100240605000051100 0 FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN		3,840.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		45,963.00		4,405,349.22	4,405,349.22
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0462601818 Ref. 543		22,595.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		49,788.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0606248FACTURA Ref. 0000623410 002 00002501044606716183 00260100240606000062341 0 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		47,894.00			
6/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,800.00		4,250,272.22	4,250,272.22
7/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508491150 Ref. 542		6,000.00		4,244,272.22	4,244,272.22
0/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 521		15,000.00			
0/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 523		20,000.00			
0/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 520		15,000.00			
0/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 522		15,000.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 519		15,000.00			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 524		20,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006248FACTURA Ref. 0000225410 002 00002320068300002062 002601002406100000225410 TRACSA SA DE CV		244,643.26		3,899,628.96	3,899,628.96
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1106248FACTURA Ref. 0000340378 044 00044470011014991308 002601002406110000340378 EDGAR SOLORIO SANTOYO		3,831.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1106248FACTURA Ref. 0000401046 021 00021225040701221067 002601002406110000401046 DF&W SA DE CV		53,360.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1106248FACTURA Ref. 0000401984 021 00021225040701221067 002601002406110000401984 DF&W SA DE CV		30,160.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106248FACTURA Ref. 0000402665 072 00072225012089159100 002601002406110000402665 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		34,800.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106248FACTURA Ref. 0000403065 072 00072225012089159100 002601002406110000403065 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		46,400.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106248FACTURA Ref. 0000403430 030 00030225900039158331 002601002406110000403430 CONSTRUCCIONES INOVADORAS CROMEX		33,060.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106248FACTURA Ref. 0000404052 030 00030225900039158331 002601002406110000404052 CONSTRUCCIONES INOVADORAS CROMEX		31,552.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106248FACTURA Ref. 0000405402 014 00014237655091364480 002601002406110000405402 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		29,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,740.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1106248FACTURA Ref. 0000405705 014					
		00014237655091364480					
		00260100240611000405705					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,740.00			
		1106248FACTURA Ref. 0000406515 014					
		00014237655091364480					
		00260100240611000406515					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,188.00			
		1106248FACTURA Ref. 0000407259 014					
		00014237655091364480					
		00260100240611000407259					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		405.00			
		1106248P2MUJERES0299 Ref. 0000412971 030					
		00030470900039215582					
		00260100240611000412971					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		1106248P3LACTANTES0299 Ref. 0000413342 030					
		00030470900039215582					
		00260100240611000413342					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,300.00			
		1106248P4INFANTES0291 Ref. 0000414033 030					
		00030470900039215582					
		00260100240611000414033					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,345.00			
		1106248P5ADULTOS0290 Ref. 0000414215 030					
		00030470900039215582					
		00260100240611000414215					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		585.00			
		1106248P6CONDISCAPACIDADES0295 Ref. 0000420384 030					
		00030470900039215582					
		00260100240611000420384					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		1106248P7ESPACIOS0294 Ref. 0000420758 030					
		00030470900039215582					
		00260100240611000420758					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		73,220.00		3,465,762.96	3,465,762.96
		1106248P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000422680 030					
		00030470900039215582					
		00260100240611000422680					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		754.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,480.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,380.00		3,455,148.96	3,455,148.96
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 544		17,400.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,900.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 545		46,400.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 555		11,077.80			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 554		34,800.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 553		21,692.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 481		25,280.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 556		41,050.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 552		150,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 546		24,592.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 551		35,820.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 550		19,295.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 548		29,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 547		19,569.20			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 549		13,746.00		2,931,526.96	2,931,526.96
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02906240 CIE:1852698 Ref. GUIA:1851265		7,418.34			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,798.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014062424023000059 Ref. 0107087772 072 00072470012569995286 8846APR1202406143138263100 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,460,982.61		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2035300BRIGADA Y TRANSP 96842 6795 1R Ref. 0109319402 030 00030470900033642300			23,523.50	4,406,816.73	4,406,817.42

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB20353005191					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.57		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.12	4,406,817.42	4,406,817.42
		Ref. COMP SPEI					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,924.99		4,397,892.43	4,397,892.43
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,113.50			
		0477383231 Ref. 564					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,800.00			
		0477383231 Ref. 561					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		0477383231 Ref. 558					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,179.98			
		0477383231 Ref. 559					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		0477383231 Ref. 563					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,886.50			
		0477383231 Ref. 562					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		11,600.00		4,261,902.45	4,261,902.45
		1906248FACTURA Ref. 0000928651 062					
		00062180001721105099					
		002601002406190000928651					
		BOUNCE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,777.60			
		2406248FACTURA Ref. 0000568056 014					
		00014237655097202261					
		002601002406240000568056					
		COMERCIALIZADORA UNO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,793.60			
		2406248FACTURA Ref. 0000569723 014					
		00014237655097202261					
		002601002406240000569723					
		COMERCIALIZADORA UNO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,140.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000570192 014					
		00014237655097202261					
		002601002406240000570192					
		COMERCIALIZADORA UNO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,068.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000570494 014					
		00014237655097202261					
		002601002406240000570494					
		COMERCIALIZADORA UNO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,556.80			
		2406248FACTURA Ref. 0000571786 014					
		00014237655097202261					
		002601002406240000571786					
		COMERCIALIZADORA UNO					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406248FACTURA Ref. 0000575184 072 00072225012089159100 00260100240624000057518 4 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		54,172.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406248FACTURA Ref. 0000575493 072 00072225012089159100 00260100240624000057549 3 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		52,896.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406248FACTURA Ref. 0000576069 072 00072225012089159100 00260100240624000057606 9 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		50,460.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406248FACTURAS Ref. 0000576526 072 00072225012089159100 00260100240624000057652 6 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		62,640.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406248FACTURA Ref. 0000578815 072 00072225012089159100 00260100240624000057881 5 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		52,200.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406248FACTURA Ref. 0000580557 014 00014237655091364480 00260100240624000058055 7 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		132,240.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406248FACTURA Ref. 0000581596 014 00014237655091364480 00260100240624000058159 6 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		66,120.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406248FACTURA Ref. 0000582705 014 00014237655091364480 00260100240624000058270 5 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		53,360.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406248FACTURA Ref. 0000585349 014 00014237655096511461 00260100240624000058534 9 PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV		58,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406248FACTURA Ref. 0000586673 014 00014237655096511461 00260100240624000058667 3 PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV		46,400.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2406248FACTURA Ref. 0000587210 014					
		00014237655096511461					
		00260100240624000587210					
		PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000589402 014					
		00014237655096511461					
		00260100240624000589402					
		PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,060.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000590731 030					
		00030225900039158331					
		00260100240624000590731					
		CONSTRUCCIONES INOVADORAS CROMEX					
4/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,576.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000591155 030					
		00030225900039158331					
		00260100240624000591155					
		CONSTRUCCIONES INOVADORAS CROMEX					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,400.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000592020 030					
		00030225900039158331					
		00260100240624000592020					
		CONSTRUCCIONES INOVADORAS CROMEX					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		98,600.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000593076 021					
		00021225040701221067					
		00260100240624000593076					
		DF&W SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		113,680.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000594369 021					
		00021225040701221067					
		00260100240624000594369					
		DF&W SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP		20,300.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000599288 646					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP		18,560.00			
		2406248FACTURA Ref. 0000605568 646					
24/JUN	24/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSTP			20,300.00		
		2406248FACTURA Ref. 0000599288 646					
24/JUN	24/JUN	T22 SPEI DEVUELTOSTP			18,560.00		
		2406248FACTURA Ref. 0000605568 646					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,650.00		3,135,112.45	3,135,112.45
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		20,300.00			
		2506248FACTURA Ref. 0000716209 058					
		00058225000150861955					
		00260100240625000716209					
		TRENDYMAGAZNE SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		18,560.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2506248FACTURA Ref. 0000716699 058					
		00058225000150861955					
		00260100240625000071669					
		TRENDYMAGAZNE SA DE CV					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,718.00		3,088,534.45	3,088,534.45
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 575					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		649,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 576					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		930.00			
		2606248FACTURA Ref. 0000950245 002					
		00002492048003596066					
		00260100240626000095024					
		FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,541.00		1,436,613.45	1,436,613.45
		2606248FACTURA Ref. 0000951726 044					
		00044470011014991308					
		00260100240626000095172					
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,768.00			
		2806248FACTURA Ref. 0000457845 002					
		00002225701724298212					
		00260100240628000045784					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,576.00			
		2806248FACTURA Ref. 0000459383 014					
		00014237655091364480					
		00260100240628000045938					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,920.00			
		2806248FACTURA Ref. 0000460278 014					
		00014237655091364480					
		00260100240628000046027					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			
		2806248FACTURA Ref. 0000478902 030					
		00030225900031196731					
		00260100240628000047890					
		DIGITAL					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,136.00			
		2806248FACTURA Ref. 0000479852 030					
		00030225900031196731					
		00260100240628000047985					
		DIGITAL					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		23,200.00			
		2806248FACTURA Ref. 0000480814 062					
		00062225162810102325					
		00260100240628000048081					
		ASESORIA ESTRATEGIA DIGITAL SA DE CV					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,361.09		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02806242402300062 Ref. 0165050839 072 00072470012543694626 8846APR220240628317260725 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			29,323.25		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02806242402300063 Ref. 0165080300 072 00072470012543696682 8846APR120240628317262553 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			875,165.77		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02806242402300064 Ref. 0165106282 072 00072470012569995286 8846APR120240628317264473 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,605,979.59	3,787,043.15	3,787,043.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,912,038.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	138
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,036,254.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,426,101.04
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	277,337.84
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,148,763.20

ELABORÓ:

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	14/06/2024	141	$2,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	14/06/2024	143	$4,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	19/06/2024	152	$4,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	153	$38,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	154	$2,400.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	155	$4,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	156	$2,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	158	$2,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	159	$13,200.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	160	$3,800.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	161	$7,200.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	162	$12,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	163	$8,300.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	164	$4,101.30
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	166	$10,700.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	167	$2,320.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/06/2024	169	$3,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	14/06/2024	144	$2,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/06/2024	170	$4,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	181	$10,500.00
PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS	28/06/2024	182	$4,116.54
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	183	$2,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	184	$4,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	185	$2,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	173	$20,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	175	$5,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	176	$5,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	177	$11,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	178	$19,800.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	179	$3,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	180	$15,000.00
PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS	28/06/2024	171	$2,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/06/2024	172	$38,000.00
		TOTAL	$277,337.84

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,111,913.08	18,888,306.74	18,226,228.89	55,773,990.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,434,346.86	15,755,479.66	18,226,228.89	18,963,597.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,259,421.29	7,580,003.54	10,147,143.91	5,692,280.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,041,924.66	7,585,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	8,041,924.66	7,585,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29								
1112-001-00021					3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	1,793,505.99	2,596,254.13	3,240,996.92	1,148,763.20								
00000889	FACTURA	01/06/2024	P.PEP-000788-JUN	01/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,990.00	0.00	0000000000	25-520	2					000037
00000914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000182-JUN	01/06/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	42.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000915	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-000551-JUN	01/06/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000916	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000183-JUN	03/06/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000917	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000552-JUN	03/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,800.36	0.00	0000537031	25-520	2					000037
00000918	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000553-JUN	03/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0000551025	25-520	2					000022
00000919	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000554-JUN	03/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0000551040	25-520	2					000022
00000920	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000555-JUN	03/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0000551055	25-520	2					000022
00000921	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000556-JUN	03/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0000165690	25-520	2					000022
00000863	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	CTA-3237 CH-112 LISTA DE RAYA LA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000112	25-520	2					000025
00000864	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000521-JUN	03/06/2024	CTA-3237 CH-113 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACIO DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE VERA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000113	25-520	2					000034
00000865	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000522-JUN	03/06/2024	CTA-3237 CH-114 LISTA DE RAYA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE GALAXI	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000114	25-520	2					000030
00000866	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000523-JUN	03/06/2024	CTA-3237 CH-115 LISTA DE RAYA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE VERACR	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000001153	25-520	2					000034
00000867	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000524-JUN	03/06/2024	CTA-3237 CH-116 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000116	25-520	2					000017
00000868	LISTA DE RAYA	03/06/2024	P.PEP-000525-JUN	03/06/2024	CTA-3237 CH-117 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICVA EN CALLE RIO BALASAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000117	25-520	2					000017
00000922	FACTURA	04/06/2024	P.PEP-001279-JUN	04/06/2024	CTA-3237 OBRA 40 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA: (PAGADO)	0.00	0.00	727,111.72	0.00	0000642018	25-520	2					000040
00000923	FACTURA	07/06/2024	P.PEP-000558-JUN	07/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE VERAC	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0000637018	25-520	2					000034



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000924	FACTURA	07/06/2024	P.PEP-000559-JUN	07/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE USUMA	0.00	0.00	975.00	0.00	0000637034	25-520	2					000032
00000869	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000526-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-118 LISTA DE RAYA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000118	25-520	2					000025
00000870	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000786-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-119 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000119	25-520	2					000037
00000871	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000528-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-120 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000120	25-520	2					000037
00000872	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000529-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-121 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000121	25-520	2					000037
00000873		07/06/2024	P.PGD-000254-JUN	07/06/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000122							000000
00000874	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000530-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-123 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000123	25-520	2					000037
00000875	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000531-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-124 LISTA DE RAYA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000124	25-520	2					000025
00000876	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000532-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-125 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLA TERCERA DE VERAC	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0000000125	25-520	2					000027
00000877	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000533-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-126 LISTA DE RAYA PARA LA SSUTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE USUMA	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000126	25-520	2					000032
00000878	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000534-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-127 LISTA DE RAYA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE HEROES	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000127	25-520	2					000036
00000879	FACTURA	07/06/2024	P.PEP-000535-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-128 PAGO DE FACTURAS DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,984.60	0.00	0000000128	25-520	2					002400
00000880	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000536-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-129 LISTA DE RAYA PARA EL DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000129	25-520	2					000035
00000881	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000537-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-130 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN EVENIDAD VERACRUZ: (PAGAD	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0000000130	25-520	2					000038
00000882	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000538-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-131 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ. (PAGADO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000131	25-520	2					000038
00000883	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000539-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-132 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRA EN AVENIDA VERACRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000132	25-520	2					000038
00000884	LISTA DE RAYA	07/06/2024	P.PEP-000540-JUN	07/06/2024	CTA-3237 CH-133 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000133	25-520	2					000017
00000925	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-000560-JUN	10/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	120,600.00	0.00	0000622067	25-520	2					000026
00000926	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-000561-JUN	10/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHRURMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0000622083	25-520	2					000026
00000927	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-000562-JUN	10/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0000622099	25-520	2					000026
00000928	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-000563-JUN	10/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000622115	25-520	2					000028
00000929	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-000564-JUN	10/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0000622131	25-520	2					000028

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000930	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-000565-JUN	10/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ (PAG	0.00	0.00	80,260.00	0.00	0000622147	25-520	2					000041
00000931	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-000566-JUN	10/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN. (PAGADO)	0.00	0.00	61,020.00	0.00	0000622163	25-520	2					000043
00000885	LISTA DE RAYA	12/06/2024	P.PEP-000541-JUN	12/06/2024	CTA-3237 CH-134 LISTA DE RAYA PARA EL DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000134	25-520	2					000035
00000932	FACTURA	13/06/2024	P.PEP-000567-JUN	13/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARICUTIN. (PAGAD	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000688018	25-520	2					000039
00000933	FACTURA	14/06/2024	P.PEP-000568-JUN	14/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ (PAGA	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0000884018	25-520	2					000027
00000896	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000775-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-135 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VERACRUZ PONIE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000135	25-520	2					000027
00000897		14/06/2024	P.PGD-000266-JUN	14/06/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000136							000000
00000898	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000776-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-137 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE SEÑALETICA EN CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000137	25-520	2					000017
00000899	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000542-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-138 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ. (PAGAD	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000138	25-520	2					000027
00000901	FACTURA	14/06/2024	P.PEP-000787-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-139 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,224.40	0.00	0000000139	25-520	2					002400
00000902	FACTURA	14/06/2024	P.PEP-000738-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-140 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0000000140	25-520	2					002400
00000903	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000543-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-141 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000141	25-520	2					000037
00000904	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000544-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-142 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARICUTIN. (PAGADO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000142	25-520	2					000039
00000905	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000545-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-143 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000143	25-520	2					000037
00000906	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000546-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-144 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000144	25-520	2					000037
00000907	FACTURA	14/06/2024	P.PEP-000547-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-145 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000145	25-520	2					000016
00000908	FACTURA	14/06/2024	P.PEP-000548-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-146 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000146	25-520	2					000027
00000910	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000774-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-147 LISTA DE RAYA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE ARROYO EL RANCHITO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000147	25-520	2					000025
00000911	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000549-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-148 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ. (PAGADO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000148	25-520	2					000038
00000912		14/06/2024	P.PGD-000305-JUN	14/06/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000149							000000
00000913	LISTA DE RAYA	14/06/2024	P.PEP-000550-JUN	14/06/2024	CTA-3237 CH-150 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ. (PAGADO	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000150	25-520	2					000038



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001107	FACTURA	18/06/2024	P.PEP-000777-JUN	18/06/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	23,210.00	0.00	0000508018	25-520	2					002400
00001085	CHEQUE	19/06/2024	P.PGD-000298-JUN	19/06/2024	CH-151 CTA-32378 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000151	25-520	2					000000
00001086	LISTA DE RAYA	19/06/2024	P.PEP-000740-JUN	19/06/2024	CTA-3237 CH-152 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000152	25-520	2					000037
00001087	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000741-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-153 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA CONST. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE 3RA VERAC	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000153	25-520	2					000027
00001088	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000742-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-154 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA RECTIFICACION DE CAUSE EN ARROYO EL RANCHITO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000154	25-520	2					000025
00001089	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000743-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-155 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000155	25-520	2					000037
00001090	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000744-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-156 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000156	25-520	2					000037
00001091	CHEQUE	21/06/2024	P.PGD-000299-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-157 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000157	25-520	2					000000
00001092	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000745-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-158 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000158	25-520	2					000037
00001093	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000746-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-159 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MODERNIZACION DE RED DE AGUA EN CALLE MICHOACAN (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000159	25-520	2					000029
00001094	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000748-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-160 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAVELLON EN AV. VERACRUZ (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000160	25-520	2					000038
00001095	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000749-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-161 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAVELLON EN AV. VERACRUZ (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000161	25-520	2					000038
00001096	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000751-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-162 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000162	25-520	2					000027
00001097	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000752-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-163 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA RECTIFICACION DE CAUSE EN ARROYO EL RANCHITO (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000000163	25-520	2					000025
00001098	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000753-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-164 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,101.30	0.00	0000000164	25-520	2					002400
00001099	CHEQUE	21/06/2024	P.PGD-000300-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-165 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000165	25-520	2					000000
00001100	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000754-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-166 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000166	25-520	2					000037
00001101	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000755-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-167 PAGO DE FACTURA PARA MNTTO. DE CALLE AV. RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000167	25-520	2					000016
00001105	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000756-JUN	21/06/2024	CTA-3237 CH-169 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE DE LA PRESA DEL TIMBIRICHE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000169	25-520	2					000035



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001109	FACTURA	21/06/2024	P.PEP-000778-JUN	21/06/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURAS PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE 3A DE VERACRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	23,860.00	0.00	0000729018	25-520	2					000027
00001110	FACTURA	21/06/2024	P.PEP-000779-JUN	21/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN DE LA LUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000449019	25-520	2					000044
00001111	FACTURA	21/06/2024	P.PEP-000780-JUN	21/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN DE LA LUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000449034	25-520	2					000044
00001112	FACTURA	21/06/2024	P.PEP-000781-JUN	21/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN DE LA LUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000449049	25-520	2					000044
00001113	LISTA DE RAYA	21/06/2024	P.PEP-000782-JUN	21/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000449064	25-520	2					000045
00001114	FACTURA	21/06/2024	P.PEP-000783-JUN	21/06/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000449079	25-520	2					000045
00001115	FACTURA	21/06/2024	P.PEP-000784-JUN	21/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ. (PAG	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000449095	25-520	2					000041
00001106	LISTA DE RAYA	25/06/2024	P.PEP-000757-JUN	25/06/2024	CTA-3237 CH-170 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE DE LA PRESA DEL TIMBIRICHE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000170	25-520	2					000035
00001163	FACTURA	27/06/2024	P.PEP-000785-JUN	27/06/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000759019	25-520	2					002400
00001148	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000769-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-181 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA RECTIFICACION DE CAUSE EN ARROYO EL RANCHITO (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000181	25-520	2					000025
00001149	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000770-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-182 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,116.54	0.00	0000000182	25-520	2					002400
00001150	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000771-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-183 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000183	25-520	2					000037
00001151	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000772-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-184 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000184	25-520	2					000037
00001152	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000773-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-185 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000185	25-520	2					000037
00001140	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000760-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-173 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000173	25-520	2					000026
00001142	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000761-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-175 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000175	25-520	2					000026
00001143	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000764-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-176 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA LA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000176	25-520	2					000042
00001144	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000765-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-177 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA MODERNIZACION DE RED DE AGUA EN CALLE MICHOACAN. (PAGAD	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000177	25-520	2					000029
00001145	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000766-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-178 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMELLON EN AV. VERACRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000178	25-520	2					000038



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001146	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000767-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-179 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000179	25-520	2					000035
00001147	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000768-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-180 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION EN CALLE 3RA DE VERACRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000180	25-520	2					000027
00001138	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000758-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-171 PAGO DE FACTURA DE GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000171	25-520	2					002400
00001139	LISTA DE RAYA	28/06/2024	P.PEP-000759-JUN	28/06/2024	CTA-3237 CH-172 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE 3RA. VERACRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000172	25-520	2					000027

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,446,278.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		628,029.32
Saldo de Operación Inicial		628,029.32
Depósitos / Abonos (+)	4	2,598,949.45
Retiros / Cargos (-)	63	1,369,209.98
Saldo Final (+)		1,857,768.79
Saldo de Operación Final		1,857,768.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			48.45		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		15.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	2.40			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052424023000043 Ref. 0129904865 030 0003047010008280101 5 BB9834372002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		2,596,212.00		
2/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	8,860.00		3,215,412.37	3,215,412.37
3/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0305248FACTURA Ref. 0000810368 002 0000250104460671618 3 0026010024050300008103 68 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	24,010.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72	3,500.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0305248FACTURA Ref. 0000824359 044 0004447001101499130 8 0026010024050300008243 59 EDGAR SOLORIO SANTOYO	9,748.00		3,178,154.37	3,178,154.37
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 64	17,100.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	19,700.00		3,141,354.37	3,141,354.37
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 66	4,200.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 69	3,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 76	11,500.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 79	4,200.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1509859368 Ref. 80	3,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443545121 Ref. 67	20,400.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	41,760.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 68	13,100.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248FACTURA Ref. 0000335349 002 0000252870151145106 6 0026010024050700003353 49 DANIEL GARCIA OROZCO	81,200.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248FACTURA Ref. 0000335936 002 0000252870151145106 6	127,600.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240507000033593 6 DANIEL GARCIA OROZCO				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248FACTURA Ref. 0000336208 002 00002528701511451066 00260100240507000033620 8 DANIEL GARCIA OROZCO	139,200.00		2,692,194.37	2,692,194.37
8/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 70	9,500.05			
8/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 71	7,500.00		2,675,194.32	2,675,194.32
9/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	4,195.00		2,670,999.32	2,670,999.32
3/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86	19,350.00		2,651,649.32	2,651,649.32
4/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	41,760.00		2,609,889.32	2,609,889.32
5/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	8,038.00		2,601,851.32	2,601,851.32
6/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	2,060.74			
6/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	6,021.32			
6/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83	3,636.19			
6/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	21,600.00			
6/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	180,000.00		2,388,533.07	2,388,533.07
7/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 017052424023000048 Ref. 0192415340 030 00030470100082801015 BB9862590002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		289.00		
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	4,640.00			
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	11,000.00			
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	13,600.00			
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	8,400.00			
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	3,000.00			
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	6,100.00			
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	10,050.00			
7/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,500.00		2,328,532.07	2,328,532.07

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 87		3,500.00		2,325,032.07	2,325,032.07
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,000.05			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,000.11			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,000.07			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,000.05			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		280.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,150.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,400.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,400.00		2,236,801.79	2,236,801.79
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945829674 dev deposito erron Ref. 5357977304			2,400.00	2,239,201.79	2,239,201.79
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405248FACTURA Ref. 0000286706 044 00044470011014991308 00260100240524000028670 6 EDGAR SOLORIO SANTOYO		2,181.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,638.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160672513 Ref. 85		12,000.00		2,195,382.79	2,195,382.79
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 111		3,500.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 108		12,720.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 110		11,000.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 109		12,000.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 107		12,000.00		2,144,162.79	2,144,162.79
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 81		34,800.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 99		99,600.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 103		2,400.00		2,007,362.79	2,007,362.79
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		62,872.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,242.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105248FACTURA Ref. 0000625664 072 00072320010814932910 00260100240531000062566 4 PROYECTOS BAU SA DE CV		60,320.00			
1/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 3105248FACTURA Ref. 0000710238 646 00646470146403898767 00260100240531000071023 8 JUVENAL ACOSTA VILLA		8,170.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,990.00		1,857,768.79	1,857,768.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,369,209.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,598,949.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2024

BANCOMER 0324 FONDO III 2023			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	0.26
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	0.26

ELABORÓ:

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	55,111,913.08	18,888,306.74	18,226,228.89	55,773,990.93				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,434,346.86	15,755,479.66	18,226,228.89	18,963,597.63				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,259,421.29	7,580,003.54	10,147,143.91	5,692,280.92				
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29				
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	0.26	0.00	0.00	0.26				

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.26
Saldo de Operación Inicial		0.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.26
Saldo de Operación Final		0.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	723,046.71
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	723,046.71
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	3,259.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	719,787.71

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	19/06/2024	26	$ 1,639.00
PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	25/06/2024	27	$1,620.00
		TOTAL	$3,259.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,111,913.08	18,888,306.74	18,226,228.89	55,773,990.93								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,434,346.86	15,755,479.66	18,226,228.89	18,963,597.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,259,421.29	7,580,003.54	10,147,143.91	5,692,280.92								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29								
1112-001-00022					3288 FONDO IV 2024	665,050.91	932,917.32	878,180.52	719,787.71								
00000935		01/06/2024	P.PGD-000296-JUN	01/06/2024	CTA-3288 CH-23 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000198-JUN	01/06/2024	CTA-3288 INTERESE GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV (RECAUDADO)	0.00	7.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-000750-JUN	01/06/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00001041	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000678-JUN	03/06/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0086866059	25-521	1					000000
00001035	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000673-JUN	03/06/2024	CTA-3288 PAGO DE FOTOCELDAS DE APAGADO AUTOMATICO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0063080080	25-521	1					000000
00001036	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000674-JUN	03/06/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,529.20	0.00	0063080169	25-521	1					000000
00001038	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000675-JUN	03/06/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0063080185	25-521	1					000000
00001039	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000676-JUN	03/06/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0063080200	25-521	1					000000
00001040	FACTURA	03/06/2024	P.PEP-000677-JUN	03/06/2024	CTA-3288 PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARA TRABAJO (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0063080215	25-521	1					000000
00001042	OFICIO	04/06/2024	P.PEP-000681-JUN	04/06/2024	CTA-3288 PAGO ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	99,218.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001043	FACTURA	04/06/2024	P.PEP-000679-JUN	04/06/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	79,509.86	0.00	0043144034	25-521	1					000000
00001103	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000199-JUN	07/06/2024	CTA-3288 FORTAMUN MAYO (RECAUDADO)	0.00	932,910.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001044	OFICIO	14/06/2024	P.PEP-000682-JUN	14/06/2024	CTA-3288 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,491.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000937	NOMINA	14/06/2024	P.PEP-000671-JUN	14/06/2024	CTA-3288 CH-25 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO A SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	90,250.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00000936		14/06/2024	P.PGD-000297-JUN	14/06/2024	CTA-3288 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000983	FACTURA	19/06/2024	P.PEP-000672-JUN	19/06/2024	CTA-3288 CH-26 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,639.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001045	FACTURA	20/06/2024	P.PEP-000680-JUN	20/06/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	166,258.98	0.00	0069508019	25-521	1					000000
00001056	FACTURA	25/06/2024	P.PEP-000685-JUN	25/06/2024	CTA-3288 CH-27 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICa: (PAGAD	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001104	NOMINA	26/06/2024	P.PEP-000712-JUN	26/06/2024	CTA-3288 CH-28 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO A SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	90,250.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00001134	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000732-JUN	28/06/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,970.00	0.00	0064822019	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001135	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000728-JUN	28/06/2024	CTA-3288 PAGO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR (PAGADO)	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0064822034	25-52*	1					000000
00001136	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000733-JUN	28/06/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	0.00	33,872.00	0.00	0064822049	25-521	1					000000
00001137	FACTURA	28/06/2024	P.PEP-000735-JUN	28/06/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	9,222.00	0.00	0064822064	25-521	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		850,229.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		681,092.29
Saldo de Operación Inicial		681,092.29
Depósitos / Abonos (+)	3	966,608.42
Retiros / Cargos (-)	31	982,649.80
Saldo Final (+)		665,050.91
Saldo de Operación Final		665,050.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			7.42		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		5.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		114,000.00		567,093.91	567,093.91
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705248FACTURA Ref. 0000284642 014 00014237655097202261 00260100240507000028464 2 COMERCIALIZADORA UNO		26,796.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705248FACTURA Ref. 0000285144 072 00072225012089159100 00260100240507000028514 4 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		25,404.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705248FACTURA Ref. 0000285446 072 00072225012089159100 00260100240507000028544 6 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		21,112.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705248FACTURA Ref. 0000285682 002 00002225701724298212 00260100240507000028568 2 DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV		19,372.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705248FACTURA Ref. 0000285885 137 00137225120000092002 00260100240507000028588 5 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX SA DE C		38,976.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705248FACTURA Ref. 0000286125 137 00137225120000099872 00260100240507000028612 5 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		39,324.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705248FACTURA Ref. 0000286413 137 00137225120000099872 00260100240507000028641 3 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		30,345.60			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0705248FACTURA Ref. 0000286596 137 00137225120000099872 00260100240507000028659 6 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		20,358.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0705248FACTURA Ref. 0000286891 058 00058225000149436401 00260100240507000028689 1 SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS		22,620.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,026.80			

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0705248FACTURA Ref. 0000287259 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000287259					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		25,172.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000287894 137					
		00137225120000092002					
		00260100240507000287894					
		CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX SA DE C					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,160.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000288137 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000288137					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,848.00			
		0705248FACTURA Ref. 0000288883 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000288883					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,485.60		219,093.91	219,093.91
		0705248FACTURA Ref. 0000290266 072					
		00072225012089159100					
		00260100240507000290266					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			966,282.00	1,185,375.91	1,185,375.91
		008052424023000045 Ref. 0153149190 030					
		00030470100080701010					
		BB9844384002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,600.00		1,116,775.91	1,116,775.91
		0905248FACTURA Ref. 0000650966 014					
		00014470655086844646					
		00260100240509000650966					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			319.00		
		017052424023000047 Ref. 0192426815 030					
		00030470100080701010					
		BB9862639002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00		1,114,194.91	1,114,194.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		0463756890 Ref. 16					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,792.00			
		0463756890 Ref. 17					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		114,000.00			
		0463756890 Ref. 15					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,409.60			
		0463756890 Ref. 19					
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,028.20			

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0463756890 Ref. 20					
0/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,644.00			
		0463756890 Ref. 18					
0/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,576.00			
		2005248FACTURA Ref. 0000556551 014					
		00014237655096511461					
		00260100240520000055651					
		PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV					
0/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		38,976.00			
		2005248FACTURA Ref. 0000557266 137					
		00137225120000092002					
		00260100240520000055726					
		CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX SA DE C					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,788.00			
		2005248FACTURA Ref. 0000557877 072					
		00072225012089159100					
		00260100240520000055787					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
0/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,260.00		832,221.11	832,221.11
		2005248FACTURA Ref. 0000558921 021					
		00021225040701221067					
		00260100240520000055892					
		DF&W SA DE CV					
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,170.20		767,050.91	767,050.91
		2405248FACTURA Ref. 0000315725 014					
		00014470655086844646					
		00260100240524000031572					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		102,000.00		665,050.91	665,050.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	982,649.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,608.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2024

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,264.50
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	2,264.50
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,264.50

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MIXU UNIDOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	55,111,913.08	18,888,306.74	18,226,228.89	55,773,990.93				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,434,346.86	15,755,479.66	18,226,228.89	18,963,597.63				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,259,421.29	7,580,003.54	10,147,143.91	5,692,280.92				
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29				
1112-001-00012					0286 FORTAMUN 2023	2,264.48	0.02	0.00	2,264.50				
00001191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000226-JUN	01/06/2024	CTA-0286 REGISTRO DE INTERESE DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,264.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,264.48
Saldo de Operación Inicial		2,264.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,264.50
Saldo de Operación Final		2,264.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,264.50	2,264.50

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	5,949.46
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	5,949.46
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	5,949.46

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	55,111,913.08	18,888,306.74	18,226,228.89	55,773,990.93				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,434,346.86	15,755,479.66	18,226,228.89	18,963,597.63				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,259,421.29	7,580,003.54	10,147,143.91	5,692,280.92				
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	8,041,924.66	7,565,425.54	10,147,143.91	5,460,206.29				
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	5,949.41	0.05	0.00	5,949.46				
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000200-JUN	01/06/2024	CTA-0332 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,949.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,949.41
Saldo de Operación Inicial		5,949.41
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,949.46
Saldo de Operación Final		5,949.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,949.46	5,949.46

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,940,284.63
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,940,284.63
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	312,439.89
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,627,844.74

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS SIEMPRE TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	31/07/2024	626	$ 22,736.00
PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO	31/07/2024	627	$ 13,032.60
PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO	31/07/2024	628	$ 56,260.00
PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	31/07/2024	629	$ 50,170.00
PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	31/07/2024	630	$ 29,000.00
PAGO DE REPARACION VEHICULAR	31/07/2024	631	$ 21,576.00
PAGO DE REFACCIONES	31/07/2024	633	$ 24,768.89
PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	31/07/2024	634	$ 14,314.40
PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES	31/07/2024	635	$ 12,760.00
PAGO DE IMPRESIÓN	31/07/2024	636	$ 5,428.00
		TOTAL	$ 312,439.89

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90								
1112					BANCOS / TESORERÍA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE 2023	3,583,441.15	3,821,721.61	5,777,318.82	1,627,843.94								
00001353	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000231-JUL	01/07/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	66.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000697-JUL	01/07/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	272.60	0.00	0000001449	15-115	1					000000
00001232	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000797-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-577 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,420.00	0.00	0000000577	15-115	1					000000
00001233	SOLICITUD	02/07/2024	P.PEP-000798-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-578 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000578	15-115	1					000000
00001234	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000799-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-579 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000579	15-115	1					000000
00001235	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000800-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-580 PAGO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,656.00	0.00	0000000580	15-115	1					000000
00001236		02/07/2024	P.PGD-000349-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-581 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001237	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000801-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-582 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000582	15-115	1					000000
00001238	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000802-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-583 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000583	15-115	1					000000
00001239	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000803-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-584 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000584	15-115	1					000000
00001240	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000804-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-585 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,049.20	0.00	0000000585	15-115	1					000000
00001241	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000805-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-586 PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,798.80	0.00	0000000586	15-115	1					000000
00001242	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000806-JUL	02/07/2024	CTA-6682 CH-587 PAGO DE MATERIAL DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000587	15-115	1					000000
00001271	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000831-JUL	02/07/2024	CTA-6682 PAGO DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0011100096	15-115	1					000000
00001272	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000832-JUL	02/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000254271	15-115	1					000000
00001273	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000833-JUL	02/07/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001274	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000834-JUL	02/07/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0051353067	15-115	1					000000
00001275	FACTURA	03/07/2024	P.PEP-000835-JUL	03/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,216.00	0.00	0018669019	15-115	1					000000
00001276	FACTURA	03/07/2024	P.PEP-000836-JUL	03/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,403.00	0.00	0040967025	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001277	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000837-JUL	04/07/2024	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	124,755.00	0.00	0007037028	15-115	1					000000
00001278	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000838-JUL	04/07/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	26,843.00	0.00	0007037016	15-115	1					000000
00001279	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000839-JUL	05/07/2024	CTA-6682 PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,664.80	0.00	0094645035	15-115	1					000000
00001505		05/07/2024	P.PGD-000472-JUL	05/07/2024	CTA-6682 DEPOSITO Y DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	42,664.80	0.00	0.00	0000000000							000000
00001505		05/07/2024	P.PGD-000472-JUL	05/07/2024	CTA-6682 DEPOSITO Y DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	42,664.80	0.00	0000000000							000000
00001295	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000854-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	99,716.00	0.00	0068652050	15-115	1					000000
00001296	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001022-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0068652034	15-115	1					000000
00001297	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001044-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN LARA. (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0043529026	15-115	1					000000
00001298	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001045-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0043529042	15-115	1					000000
00001299	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001046-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PARICUTIN CHURUMUCO. (PA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0043529058	15-115	1					000000
00001300	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001047-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABL EN CALLE RIO SUCHI	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0043529074	15-115	1					000000
00001301	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001048-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE USUMACINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0043529090	15-115	1					000000
00001302	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001049-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN CHURUMUCO (PAGA	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0043529106	15-115	1					000000
00001303	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001050-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COL. BUENOS AI	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0043529122	15-115	1					000000
00001304	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001051-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COLONIAS EN CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0043529144	15-115	1					000000
00001305	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001052-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0043529159	15-115	1					000000
00001306	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001053-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA ELABORACION DE PROYECTO A LA COORDINACION ESTATAL DEL AGUA Y CUENCAS CH	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0043529174	15-115	1					000000
00001307	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001054-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EN EL GUAYABO. (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0043529189	15-115	1					000000
00001308	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001055-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA TRASLADO DE TRACTOR D5 DE CALETA DE CAMPO A LA TORRE DE CHURUMUCO: (PAG	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0043529204	15-115	1					000000
00001309	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001056-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA APOYO DE TECHOS EN CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,120.00	0.00	0043529219	15-115	1					000000
00001310	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001057-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE EXCAVADORA EN CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,080.00	0.00	0043529234	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001311	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000887-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	14,921.00	0.00	0068652115	15-115	1					000000
00001260	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000840-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE LONA (PAGADO)	0.00	0.00	498.80	0.00	0068652018	15-115	1					000000
00001261	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000841-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	37,668.00	0.00	0068652066	15-115	1					000000
00001262	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000842-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	35,499.00	0.00	0068652130	15-115	1					000000
00001263	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000843-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0068652098	15-115	1					000000
00001284	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000844-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	31,380.00	0.00	0068652251	15-115	1					000000
00001285	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000845-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0068652236	15-115	1					000000
00001286	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000846-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0068652221	15-115	1					000000
00001287	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000847-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0068652206	15-115	1					000000
00001288	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000848-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0068652176	15-115	1					000000
00001289	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000849-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0068652160	15-115	1					000000
00001290	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000850-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0068652145	15-115	1					000000
00001291	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000851-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0055072018	15-115	1					000000
00001292	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000852-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FLETES DE DESPENSAS DESAYUNOS (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0009782024	15-115	1					000000
00001293	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-000853-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MANIOBRA DE CARGA DE DESPENSAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0009782040	15-115	1					000000
00001294	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001021-JUL	08/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	4,558.00	0.00	0068652082	15-115	1					000000
00001243	FACTURA	09/07/2024	P.PEP-000807-JUL	09/07/2024	CTA-6682 CH-588 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000588	15-115	1					000000
00001244	FACTURA	09/07/2024	P.PEP-000808-JUL	09/07/2024	CTA-6682 CH-589 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0000000589	15-115	1					000000
00001312	FACTURA	09/07/2024	P.PEP-001058-JUL	09/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	94,875.00	0.00	0031387034	15-115	1					000000
00001313	FACTURA	09/07/2024	P.PEP-000889-JUL	09/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	149,922.92	0.00	0085984019	15-115	1					000000
00001314	FACTURA	09/07/2024	P.PEP-000885-JUL	09/07/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	36,699.97	0.00	0095458019	15-115	1					000000
00001245	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000809-JUL	10/07/2024	CTA-6682 CH-590 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	50,334.00	0.00	0000000590	15-115	1					000000
00001246	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000810-JUL	10/07/2024	CTA-6682 CH-591 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000591	15-115	1					000000
00001450	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PIR-000234-JUL	15/07/2024	CTA-6682 FONDO GENERAL ANTICIPO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (RECAUDADO)	0.00	1,146,111.62	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2024	P.PIR-000241-JUL	16/07/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001362	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000891-JUL	16/07/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR. (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0084311019	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001363	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000893-JUL	16/07/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0026944018	15-115	1					000000
00001247		16/07/2024	P.PGD-000350-JUL	16/07/2024	CTA-6682 CH-592 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001248		16/07/2024	P.PGD-000351-JUL	16/07/2024	CTA-6682 CH-593 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001250	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000812-JUL	16/07/2024	CTA-6682 CH-595 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000595	15-115	1					000000
00001251	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000813-JUL	16/07/2024	CTA-6682 CH-596 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0000000596	15-115	1					000000
00001252	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000814-JUL	16/07/2024	CTA-6682 CH-597 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	77,459.00	0.00	0000000597	15-115	1					000000
00001253	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000815-JUL	16/07/2024	CTA-6682 CH-598 PAGO DE FLETE (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000598	15-115	1					000000
00001254	SOLICITUD	16/07/2024	P.PEP-000883-JUL	16/07/2024	CTA-6682 CH-599 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000599	15-115	1					000000
00001364	OFICIO	18/07/2024	P.PEP-000894-JUL	18/07/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP (PAGADO)	0.00	0.00	3,161.97	0.00	0007582667	15-115	1					000000
00001365	RECIBOS	18/07/2024	P.PEP-000895-JUL	18/07/2024	CTA-6682 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	86,309.00	0.00	0095095043	15-115	1					000000
00001366	FACTURA	18/07/2024	P.PEP-000896-JUL	18/07/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	110,895.00	0.00	0003005020	15-115	1					000000
00001367	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000897-JUL	22/07/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0019039082	15-115	1					000000
00001368	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000898-JUL	22/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0019039097	15-115	1					000000
00001369	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000899-JUL	22/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0019039113	15-115	1					000000
00001370	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000900-JUL	22/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	46,168.00	0.00	0019039128	15-115	1					000000
00001371	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000901-JUL	22/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0019039143	15-115	1					000000
00001255	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000816-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-600 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	19,604.00	0.00	0000000600	15-115	1					000000
00001256	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000817-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-601 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00001257	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000818-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-602 PAGO DE OTROS SERVICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000602	15-115	1					000000
00001258	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000819-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-603 PAGO DE FACTURA DE PIEZAS DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000000603	15-115	1					000000
00001259	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000820-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-604 PAGO DE SERVICIO DE ESCANEO (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000604	15-115	1					000000
00001260	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000821-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-605 PAGO DE PIEZA VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	30,972.00	0.00	0000000605	15-115	1					000000
00001249	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000811-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-594 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	51,049.00	0.00	0000000594	15-115	1					000000
00001270	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000829-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-615 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000615	15-115	1					000000
00001261	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000822-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-606 PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULO (PAGADO)	0.00	0.00	37,312.00	0.00	0000000606	15-115	1					000000
00001262		22/07/2024	P.PGD-000352-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-607 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001263	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000830-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-608 PAGO DE SOLDADURA DE TECHUMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000608	15-115	1					000000
00001264	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000823-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-609 PAGO DE MATERIAL PARA MAQUINARIA PESADA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,304.00	0.00	0000000609	15-115	1					000000
00001265	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000824-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-610 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	24,882.00	0.00	0000000610	15-115	1					000000
00001266	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000825-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-611 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	19,505.40	0.00	0000000611	15-115	1					000000
00001267	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000826-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-612 PAGO DE MATERIAL DE DRENAJE (PAGADO)	0.00	0.00	33,604.60	0.00	0000000612	15-115	1					000000
00001268	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000827-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-613 PAGO DE ATENCION A PLATAFORMA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000613	15-115	1					000000
00001269	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000828-JUL	22/07/2024	CTA-6682 CH-614 PAGO DE ASISTENCIA DE CAPTURA EN SISTEMA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000614	15-115	1					000000
00001372	FACTURA	23/07/2024	P.PEP-000902-JUL	23/07/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	92,640.00	0.00	0067140036	15-115	1					000000
00001373	FACTURA	23/07/2024	P.PEP-000903-JUL	23/07/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	107,360.00	0.00	0067140021	15-115	1					000000
00001374	SOLICITUD	23/07/2024	P.PEP-000908-JUL	23/07/2024	CTA-6682 CH-616 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0000000616	15-115	1					000000
00001506	FACTURA	25/07/2024	P.PEP-001060-JUL	25/07/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA PARA FERTILIZANTE DE PROGRAMA DE APOYO. (PAGADO)	0.00	0.00	104,125.00	0.00	0004217032	15-115	1					000000
00001462	FACTURA	26/07/2024	P.PEP-001017-JUL	26/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,464.00	0.00	0090901037	15-115	1					000000
00001463	RECIBOS	26/07/2024	P.PEP-001018-JUL	26/07/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0090901050	15-115	1					000000
00001440	NOMINA	30/07/2024	P.PGD-000430-JUL	30/07/2024	CTA-6682 CH-618 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE JUNIO	0.00	0.00	641,450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001441	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-000971-JUL	30/07/2024	CTA-6682 CH-619 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	16,265.00	0.00	0000000619	15-115	1					000000
00001442	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-000972-JUL	30/07/2024	CTA-6682 CH-620 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	1,981.00	0.00	0000000620	15-115	1					000000
00001443	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-000973-JUL	30/07/2024	CTA-6682 CH-621 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000621	15-115	1					000000
00001444	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-001061-JUL	30/07/2024	CTA-6682 CH-622 PAGO DE IMPRESION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.55	0.00	0000000622	15-115	1					000000
00001445	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-001016-JUL	30/07/2024	CTA-6682 CH-623 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	12,353.72	0.00	0000000623	15-115	1					000000
00001439	NOMINA	30/07/2024	P.PGD-000429-JUL	30/07/2024	CTA-6682 CH-617 PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE JUNIO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001444		30/07/2024	P.PGD-000473-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-632 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001448	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-000982-JUL	31/07/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0038572062	15-115	1					000000
00001451	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000233-JUL	31/07/2024	CTA-6682 FFM JULIO, CONV INMOBIL JULIO. (RECAUDADO)	0.00	831,377.46	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001452	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000235-JUL	31/07/2024	CTA-6682 ISR DE IEBI JUNIO. (RECAUDADO)	0.00	8,700.79	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001453	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000236-JUL	31/07/2024	CTA-6682 IVFBA JUNIO. (RECAUDADO)	0.00	4,021.32	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001454	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000237-JUL	31/07/2024	CTA-6682 FG COMPLEM JULIO, FOFIR JULIO, AJUSTE 2DO TRIMESTRE 2024, ISAN JUNIO, FCISAN JULIO, IEPS JUL	0.00	1,783,429.82	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001455	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000238-JUL	31/07/2024	CTA-6682 ISLRSC JUNIO (RECAUDADO)	0.00	5,348.53	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001478	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001033-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-631 PAGO DE REPARACION VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000631	15-115	1					000000
00001479	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001034-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-633 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,768.69	0.00	0000000633	15-115	1					000000
00001480	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001035-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-634 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,314.40	0.00	0000000634	15-115	1					000000
00001481	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001037-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-635 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000635	15-115	1					000000
00001482	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001363-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-636 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,428.80	0.00	0000000636	15-115	1					000000
00001464	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001019-JUL	31/07/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0020648034	15-115	1					000000
00001471		31/07/2024	P.PGD-000467-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-624 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001472		31/07/2024	P.PGD-000468-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-625 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001473	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001028-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-626 PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA (PAGADO)	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00001474	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001029-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-627 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	13,032.60	0.00	0000000627	15-115	1					000000
00001475	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001030-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-628 PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00001476	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001059-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-629 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,170.00	0.00	0000000629	15-115	1					000000
00001477	FACTURA	31/07/2024	P.PEP-001032-JUL	31/07/2024	CTA-6682 CH-630 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000630	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,059,156.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	270.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		235.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,787,043.15
Saldo de Operación Inicial		3,787,043.15
Depósitos / Abonos (+)	9	3,821,721.61
Retiros / Cargos (-)	118	5,668,480.13
Saldo Final (+)		1,940,284.63
Saldo de Operación Final		1,940,284.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			66.90		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		235.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
						3,786,837.45	3,786,837.45
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		37.60			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248FACTURA Ref. 0000152253 014 00014470655086844646 00260100240702000015225 3 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		100,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0207248FACTURA Ref. 0000253546 062 00062225162810102325 00260100240702000025354 6 ASESORIA ESTRATEGIA DIGITAL SA DE CV		23,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207248FACTURA Ref. 0000254271 030 00030225900031196731 00260100240702000025427 1 DIGITAL		9,512.00		3,607,725.45	3,607,725.45
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0307248FACTURA Ref. 0000324450 044 00044470011014991308 00260100240703000032445 0 EDGAR SOLORIO SANTOYO		3,216.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,403.00		3,601,106.45	3,601,106.45
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 570		8,128.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 569		11,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 565		17,300.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 567		3,351.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 566		4,710.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 568		14,848.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 571		22,700.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1124745		26,843.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1127539		124,755.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,664.80			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478345333 Reintegro Deposito Ref. 9109566316			42,664.80	3,366,871.45	3,366,871.45
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,664.80			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		11,136.00			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		13,920.00			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 580		36,656.00			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		23,049.20			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		34,800.00			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 578		34,000.00			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		27,420.00			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		2,225.00			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		20,798.80			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		30,160.00			
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		28,768.00		3,061,273.65	3,061,273.65
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		120,000.00			
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		64,800.00			
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		82,000.00			
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		110,000.00			
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		86,200.00			
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		70,600.00			
8/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248FACTURA Ref. 0000071826 002 00002528701511451066 00260100240708000071826 DANIEL GARCIA OROZCO		139,200.00			
8/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248FACTURA Ref. 0000071991 002 00002528701511451066 00260100240708000071991 DANIEL GARCIA OROZCO		69,600.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248FACTURA Ref. 0000072152 002		69,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002528701511451066					
		00260100240708000072152					
		DANIEL GARCIA OROZCO					
8/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		127,600.00			
		0807248FACTURA Ref. 0000072281 002					
		00002528701511451066					
		00260100240708000072281					
		DANIEL GARCIA OROZCO					
8/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00			
		0807248FACTURA Ref. 0000072913 002					
		00002528701511451066					
		00260100240708000072913					
		DANIEL GARCIA OROZCO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		84,120.00			
		0807248FACTURA Ref. 0000073261 002					
		00002528701511451066					
		00260100240708000073261					
		DANIEL GARCIA OROZCO					
8/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		55,080.00			
		0807248FACTURA Ref. 0000073377 002					
		00002528701511451066					
		00260100240708000073377					
		DANIEL GARCIA OROZCO					
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,760.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		498.80			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,985.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,716.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,668.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,558.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
8/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
8/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,921.00			
		0807248FACTURA Ref. 0000088956 044					
		00044470011014991308					
		00260100240708000088956					
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,499.00			
		0807248FACTURA Ref. 0000089101 002					
		00002501044606716183					
		00260100240708000089101					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		405.00			
		0807248P2MUJERES0299 Ref. 0000090441 030					
		00030470900039215582					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240708000090441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P3LACTANTES0293 Ref. 0000090606 030 00030470900039215582 00260100240708000090606 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	780.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P4INFANTES0291 Ref. 0000090772 030 00030470900039215582 00260100240708000090772 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	1,300.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P5ADULTOS0290 Ref. 0000091103 030 00030470900039215582 00260100240708000091103 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	3,345.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000091630 030 00030470900039215582 00260100240708000091630 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	585.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P7ESPACIOS0294 Ref. 0000092083 030 00030470900039215582 00260100240708000092083 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	2,400.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000092346 030 00030470900039215582 00260100240708000092346 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F	31,380.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	6,380.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	2,900.00		1,640,192.85	1,640,192.85
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907248867257 Ref. 0000214841 002 00002580008777305574 00260100240709000214841 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	149,922.92			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907248FACTURA Ref. 0000222748 002 00002492048003311830 00260100240709000222748 JULIAN MARTINEZ GOZALES	36,899.97			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	94,875.00		1,358,494.96	1,358,494.96
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 588	3,000.00		1,355,494.96	1,355,494.96

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 591		23,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 590		50,334.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072424023000068 Ref. 0136465832 072	00072470012569995286 8846APR120240715321620084 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,146,111.62	2,427,772.58	2,427,772.58
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.37		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,730.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1607248FACTURA Ref. 0000562888 062	00062180001721105099 00260100240716000056288 8 BOUNCE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV	12,760.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		51,000.00		2,354,282.95	2,354,282.95
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		1,946.00		2,352,336.95	2,352,336.95
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02907246 CIE:1852698 Ref. GUIA:7582667		3,161.97			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7594719		86,309.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1807248FACTURA Ref. 0000960826 014	00014470655086844646 00260100240718000096082 6 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	110,895.00		2,151,970.98	2,151,970.98
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248FACTURA Ref. 0000445342 014	00014237655091364480 00260100240722000044534 2 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	98,600.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248FACTURA Ref. 0000446309 014	00014237655097202261 00260100240722000044630 9 COMERCIALIZADORA UNO	27,260.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207248FACTURA Ref. 0000447271 072	00072225012089159100 00260100240722000044727 1 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	23,200.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207248FACTURA Ref. 0000447643 072	00072225012089159100 00260100240722000044764 3	46,168.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
2/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2207248FACTURA Ref. 0000447793 072	55,680.00			
		00072225012089159100					
		00260100240722000044779 3					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0472637898 Ref. 589	4,608.00		1,896,454.98	1,896,454.98
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2307248FACTURA Ref. 0000562018 014	107,360.00			
		00014470655086844646					
		00260100240723000056201 8					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2307248FACTURA Ref. 0000562314 014	92,640.00		1,696,454.98	1,696,454.98
		00014470655086844646					
		00260100240723000056231 4					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
5/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	104,125.00		1,592,329.98	1,592,329.98
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 616	20,100.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 612	33,604.60			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 613	14,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 611	19,505.40			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 610	24,882.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 608	25,520.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 604	27,840.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 601	14,616.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 615	17,400.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 600	19,604.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 614	11,600.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 609	28,304.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 605	30,972.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 603	9,512.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 602					
3/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,312.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 606					
3/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,464.00			
		2607248FACTURA Ref. 0000200478 044					
		00044470011014991308					
		00260100240726000020047 8					
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,164.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1326176					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,400.00		1,233,109.98	1,233,109.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 573					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 598					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		77,459.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 597					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 595					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,405.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 596					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,049.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 594					
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,500.00		1,011,616.98	1,011,616.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 599					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,021.32		
		24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,700.79		
		03107242402300007 2 Ref. 0102123491 072					
		00072470012543694626					
		8846APR220240731325511918 3					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			831,377.46		
		03107242402300007 3 Ref. 0102174100 072					
		00072470012543696682					
		8846APR220240731325515186 5					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,783,429.82		
		03107242402300007 6 Ref. 0102267012 072					
		00072470012569995286					
		8846APR220240731325521313 7					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			5,348.53		
		03107242402300007 1 Ref. 0102480126 062					
		00062470001671200754					
		24073113001850155371621230064 5					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		1,000,000.00			
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171949330 Ref. 619		16,265.00			
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171949330 Ref. 623		12,353.72			
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		1,981.00			
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		641,450.00			
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		2,960.55			
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		1,700.00		1,940,284.63	1,940,284.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,668,480.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,821,721.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	233,162.55
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	233,162.55

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2024 2027 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001-00021					3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	1,148,763.20	2,708,566.17	3,624,166.82	233,162.55								
00001393	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001027-JUL	01/07/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III (PAGADO)	0.00	0.00	226.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001394		01/07/2024	P.PGD-000417-JUL	01/07/2024	DEPOSITO ERRONEO A PROVEEDOR JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	0.00	0.00	112,317.00	0.00	0000000000							000000
00001395	FACTURA	01/07/2024	P.PEP-000962-JUL	01/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA SUSTITUCON DE LUMINARIAS TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE HEROES DE LA RE	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000644034	25-520	2					000036
00001396	FACTURA	01/07/2024	P.PEP-000963-JUL	01/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARICUTIN, CHURUMUCO (PAG	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000644050	25-520	2					000039
00001468	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000244-JUL	01/07/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000245-JUL	01/07/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III (RECAUDADO)	0.00	37.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001503	LISTA DE RAYA	01/07/2024	P.PEP-001042-JUL	01/07/2024	CTA-3237 CH-168 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000168	25-520	2					000037
00001504	LISTA DE RAYA	01/07/2024	P.PEP-001043-JUL	01/07/2024	CTA-3237 CH-174 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000174	25-520	2					000037
00001193	LISTA DE RAYA	02/07/2024	P.PEP-000876-JUL	02/07/2024	CTA-3237 CH-186 LISTA DE RAYA PARA LA RETIFICACION DE ACUSE DE ARROYO "EL RANCHITO" (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000186	25-520	2					000025
00001194	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000877-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-187 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CALLE RIO PANU	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000187	25-520	2					000046
00001196	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000878-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-188 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CALLE RIO PANU	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000188	25-520	2					000046
00001197	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000879-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-189 LISTA DE RAYA PARA REHAB. DEL CAMELLON CENTRAL DE AV. VERACRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000189	25-520	2					000038
00001198	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000880-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-190 LISTA DE RAYA PARA MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACAN. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000190	25-520	2					000029
00001199	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-001040-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-191 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000191	25-520	2					000037
00001200	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000882-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-192 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTE.	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0000000192	25-520	2					000027
00001202	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000888-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-194 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000194	25-520	2					000037



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001203	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000890-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-195 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000195	25-520	2					000037
00001204	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000892-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-196 LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE PRESA EL TIMBIRICHE (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000196	25-520	2					000035
00001205	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000904-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-197 LISTA DE RAYA PARA LA REHBILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000197	25-520	2					000047
00001206	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000939-JUL	04/07/2024	CTA-3237 CH-198 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0000000198	25-520	2					002400
00001397	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000964-JUL	04/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE EPAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CA	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0000483018	25-520	2					000046
00001398	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000965-JUL	04/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA (PAGADO)	0.00	0.00	10,474.00	0.00	0000586018	25-520	2					000042
00001399	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-000966-JUL	04/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTE. CHUR	0.00	0.00	100,559.99	0.00	0000912061	25-520	2					000027
00001400	FACTURA	04/07/2024	P.PEP-002072-JUL	04/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIO EN CALLE 3A DE VERACRUZ O (PAGADO	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000912077	25-520	2					000027
00001401	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000968-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000314027	25-520	2					000037
00001402	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000969-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RUARL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000314042	25-520	2					000037
00001403	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000970-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000314058	25-520	2					000037
00001404	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000977-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURURVUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000314073	25-520	2					000045
00001405	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000979-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACCGHESAS CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000314088	25-520	2					000045
00001406	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000980-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FATURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000314103	25-520	2					000045
00001407	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000981-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,866.80	0.00	0000314118	25-520	2					000026
00001408	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000983-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	86,512.80	0.00	0000314134	25-520	2					000028
00001409	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000984-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL GUAYACAN. (PAGADO)	0.00	0.00	59,009.20	0.00	0000314149	25-520	2					000043
00001410	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000985-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA CAÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	120,083.20	0.00	0000314164	25-520	2					000050
00001411	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-000986-JUL	05/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA CAÑA. (PAGADO)	0.00	0.00	100,003.60	0.00	0000314179	25-520	2					000050
00001684	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001214-JUL	05/07/2024	CTA-3237 OBRA 60 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE PRIMERA DE GENERAL JUAN ALDAMA EN CHU	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0000314212	25-520	2					000060



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001686	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001215-JUL	05/07/2024	CTA-3237 OBRA 61 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO EN POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000314196	25-520	2					000061
00001201	LISTA DE RAYA	04/07/2024	P.PEP-000886-JUL	07/07/2024	CTA-3237 CH-193 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000193	25-520	2					000037
00001207	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000905-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-199 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME). (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000199	25-520	2					000026
00001208	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000906-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-200 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOC	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000200	25-520	2					000046
00001209	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000907-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-201 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOC	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000201	25-520	2					000046
00001210	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000909-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-202 LISTA DE RAYA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRMA). (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000202	25-520	2					000041
00001211	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000910-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-203 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME). (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000203	25-520	2					000028
00001212	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000911-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-204 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME). (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000204	25-520	2					000026
00001213	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000912-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-205 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME). (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000205	25-520	2					000026
00001214	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000913-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-206 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (TECHO FIRME). (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000206	25-520	2					000028
00001215	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000914-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-207 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DEVIVIENDA (TECHO FIRME). (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000207	25-520	2					000026
00001216	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000915-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-208 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME). (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000208	25-520	2					000043
00001217	LISTA DE RAYA	09/07/2024	P.PEP-000916-JUL	09/07/2024	CTA-3237 CH-209 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRMA). (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000209	25-520	2					000041
00001412	FACTURA	09/07/2024	P.PEP-000996-JUL	09/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO (PAGADO)	0.00	0.00	20,333.22	0.00	0000387019	25-520	2					000047
00001218	LISTA DE RAYA	10/07/2024	P.PEP-000917-JUL	10/07/2024	CTA-3237 CH-210 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOC	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000210	25-520	2					000046
00001219	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000940-JUL	10/07/2024	CTA-3237 CH-211 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	3,616.60	0.00	0000000211	25-520	2					002400
00001220	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000918-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-212 LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000212	25-520	2					000035
00001221	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000919-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-213 LISTA DE RAYA PARA MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACAN. (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000213	25-520	2					000029
00001222	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000920-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-214 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0000000214	25-520	2					000047
00001223	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000941-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-215 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,512.83	0.00	0000000215	25-520	2					002400



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001224	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000921-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-216 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AV. VERACRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000216	25-520	2					000038
00001225	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000922-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-217 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTE.	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000217	25-520	2					000027
00001226	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000923-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-218 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000218	25-520	2					000037
00001227	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-001041-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-219 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000219	25-520	2					000037
00001228	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000924-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-220 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000220	25-520	2					000037
00001375	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000942-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-221 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000221	25-520	2					000037
00001376	LISTA DE RAYA	12/07/2024	P.PEP-000943-JUL	12/07/2024	CTA-3237 CH-222 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL PITIRAL. (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000222	25-520	2					000042
00001413	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000987-JUL	12/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUS OTE. CHUR	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000255018	25-520	2					000027
00001414	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000998-JUL	12/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CALLE DE RIO PANUCO: (PAG	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000255034	25-520	2					000046
00001415	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000989-JUL	12/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A DE VERACRUZ OTE. CHUR	0.00	0.00	37,524.98	0.00	0000255050	25-520	2					000027
00001416	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-001039-JUL	12/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA GASTOS INDIRECTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,981.00	0.00	0000000000	25-520	2					002400
00001470		16/07/2024	P.PGD-000462-JUL	16/07/2024	CTA-3237 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE PROVEEDOR JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	0.00	112,317.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001333	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000945-JUL	16/07/2024	CTA-3237 CH-223 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000223	25-520	2					000037
00001335	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000947-JUL	16/07/2024	CTA-3237 CH-225 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000225	25-520	2					000037
00001336	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000948-JUL	16/07/2024	CTA-3237 CH-226 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000226	25-520	2					000045
00001334	FACTURA	17/07/2024	P.PEP-000946-JUL	17/07/2024	CTA-3237 CH-224 FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000224	25-520	2					000045
00001337	LISTA DE RAYA	17/07/2024	P.PEP-000925-JUL	17/07/2024	CTA-3237 CH-227 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000227	25-520	2					000028
00001338	LISTA DE RAYA	17/07/2024	P.PEP-000926-JUL	17/07/2024	CTA-3237 CH-228 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000228	25-520	2					000026
00001417	FACTURA	18/07/2024	P.PEP-000999-JUL	18/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,698.40	0.00	0000344028	25-520	2					000047



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001418	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-000991-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	9,962.00	0.00	0000790020	25-520	2					002400
00001419	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-000992-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO EN CHURUMUCO. (PAGA	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0000790036	25-520	2					000031
00001420	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-000993-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COL. CENTRO ZONA SUR. CHURUMUCO. (PAGAD	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000790052	25-520	2					000049
00001421	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001001-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VERACRUZ (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000790068	25-520	2					000027
00001422	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001002-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VERACRUZ ORIENTE.	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000790091	25-520	2					000027
00001423	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001286-JUL	19/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PASO DE PALMILLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	60,735.00	0.00	0000000000	25-520	2					000053
00001339	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000927-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-229 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION DE CALLE 3RA. VERACRUZ ORIENTE CHURUMUCO. (P	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000000229	25-520	2					000027
00001340	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000928-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-230 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000230	25-520	2					000047
00001349	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-001282-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-239 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMELLON EN AV. VERACRUZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000239	25-520	2					000038
00001350	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000937-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-240 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO-FIRME GUAYACAN. (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000240	25-520	2					000043
00001351	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000938-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-241 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO-FIRME SAN MARTIN DE LA LU	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000241	25-520	2					000041
00001341	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000929-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-231 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000231	25-520	2					000035
00001342	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-001283-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-232 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO-FIRME PASO DE PAL. (PAGAD	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000232	25-520	2					000053
00001343	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000931-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-233 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMELLON EN AV. VERACRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000233	25-520	2					000038
00001344	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000932-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-234 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000234	25-520	2					000037
00001345	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000933-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-235 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000235	25-520	2					000037
00001346	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-001284-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-236 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PASO DE PALMILLAS	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000236	25-520	2					000053



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001347	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-001101-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-237 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCIION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGA	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000237	25-520	2					000049
00001348	LISTA DE RAYA	19/07/2024	P.PEP-000935-JUL	19/07/2024	CTA-3237 CH-238 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000258	25-520	2					000037
00001377	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-001136-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-242 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACIPON DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000242	25-520	2					000047
00001378	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000949-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-243 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000243	25-520	2					000027
00001379	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000950-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-244 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ. (PAGA	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000244	25-520	2					000041
00001389		25/07/2024	P.PGD-000414-JUL	25/07/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000254							000000
00001390	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000957-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-255 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000255	25-520	2					000037
00001392	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000954-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-250 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME SAN MARTIN DE LA LUZ. (PAGA	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000000250	25-520	2					000041
00001380	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000951-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-245 LISTA DE RAYA PARA EL DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRCHE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000245	25-520	2					000035
00001381		25/07/2024	P.PGD-000407-JUL	25/07/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000246							000000
00001382	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000952-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-247 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000247	25-520	2					000037
00001383		25/07/2024	P.PGD-000409-JUL	25/07/2024	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000248							000000
00001384	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000953-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-249 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000249	25-520	2					000037
00001386	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000955-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-251 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ZONA SUR COLONIA CENTRO. (PAGADO)	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0000000251	25-520	2					000049
00001387	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000961-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-252 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ. (PAGADO	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000252	25-520	2					000038
00001388	LISTA DE RAYA	25/07/2024	P.PEP-000956-JUL	25/07/2024	CTA-3237 CH-253 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ. (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000253	25-520	2					000038
00001391	LISTA DE RAYA	26/07/2024	P.PEP-000958-JUL	26/07/2024	CTA-3237 CH-256 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000256	25-520	2					000026
00001424	FACTURA	26/07/2024	P.PEP-001004-JUL	26/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VERACRUZ ORIENTE.	0.00	0.00	8,694.00	0.00	0000901020	25-520	2					000027
00001425	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001007-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL PITIRAL (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000638020	25-520	2					000051
00001426	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001008-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL PITIRAL (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000638036	25-520	2					000051
00001427	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001009-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL PITIRAL (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000638052	25-520	2					000051
00001428	FACTURA	29/07/2024	P.PEP-001010-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EL PITIRAL (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000638068	25-520	2					000051



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001429	FACTURA	29/07/2024	P,PEP-001011-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000638084	25-520	2					000052
00001430	FACTURA	29/07/2024	P,PEP-001012-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0000638100	25-520	2					000052
00001431	FACTURA	29/07/2024	P,PEP-001013-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAO DE FACTURA PARA GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	60,320.00	0.00	0000996020	25-520	2					002400
00001432	FACTURA	29/07/2024	P,PEP-001014-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA OSCAR 11600 (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000998046	25-520	2					000047
00001433	FACTURA	29/07/2024	P,PEP-001015-JUL	29/07/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA GASTOS INDIRECTOS (PAGADO)	0.00	0.00	10,937.00	0.00	0000322020	25-520	2					002400
00001434	FACTURA	30/07/2024	P,PEP-001020-JUL	30/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE AVENIDA VER (PAGADO	0.00	0.00	7,585.00	0.00	0000792040	25-520	2					000027
00001435	FACTURA	31/07/2024	P,PEP-001024-JUL	31/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR. (PAGA	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0000792056	25-520	2					000049
00001436	FACTURA	31/07/2024	P,PEP-001025-JUL	31/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0000572020	25-520	2					000016
00001437	FACTURA	31/07/2024	P,PEP-001026-JUL	31/07/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRMEEL GUAYACAN (PAGADO)	0.00	0.00	16,170.00	0.00	0000572036	25-520	2					000043

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,630,196.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	103	515.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,426,101.04
Saldo de Operación Inicial		1,426,101.04
Depósitos / Abonos (+)	3	2,708,566.17
Retiros / Cargos (-)	151	3,901,504.66
Saldo Final (+)		233,162.55
Saldo de Operación Final		233,162.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			37.17		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		195.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		31.20			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 172		38,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		112,317.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FCTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,840.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,600.00			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072424023000065 Ref. 0179719089 030 00030470100082801015 BB9951379002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00	3,867,367.01	3,867,367.01
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 168		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 181		10,500.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 159		13,200.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 182		4,116.54			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 184		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 185		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 154		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 158		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 156		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 155		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 152		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 164		4,101.30			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 153		38,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 160		3,800.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 167		2,320.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 169		3,500.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,300.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0477383231 Ref. 163					
4/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		0477383231 Ref. 162					
4/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,200.00			
		0477383231 Ref. 161					
4/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		137,800.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
4/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,700.00			
		0475935687 Ref. 166					
4/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,474.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
4/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,559.99			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
4/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,040.00		3,421,655.18	3,421,655.18
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000839312 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000839312					
		SHANON RENEE JANET					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		127,600.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000840966 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000840966					
		SHANON RENEE JANET					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139,200.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000842373 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000842373					
		SHANON RENEE JANET					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000843557 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000843557					
		SHANON RENEE JANET					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139,200.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000844731 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000844731					
		SHANON RENEE JANET					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,800.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000845656 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000845656					
		SHANON RENEE JANET					
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 186					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,866.80			
		0507248FACTURA Ref. 0000846421 002					
		00002492700250267460					

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002407050000846421 SHANON RENEE JANET					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000847248 002 00002492700250267460 002601002407050000847248 SHANON RENEE JANET		86,512.80			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000848149 002 00002492700250267460 002601002407050000848149 SHANON RENEE JANET		59,009.20			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000849106 002 00002492700250267460 002601002407050000849106 SHANON RENEE JANET		120,083.20			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000850857 002 00002492700250267460 002601002407050000850857 SHANON RENEE JANET		100,003.60			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		220,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		375,000.00		1,757,479.58	1,757,479.58
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907248FACTURA Ref. 0000271315 002 00002320068300002062 002601002407090000271315 TRACSA SA DE CV		20,333.22		1,737,146.36	1,737,146.36
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,920.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,654.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,524.98			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,981.00		1,673,066.38	1,673,066.38
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 215		2,512.83			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 218		2,900.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 221		2,900.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 212		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 211		3,616.60			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 220		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 214		9,452.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 216		6,800.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 219		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 213		4,900.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 217		13,800.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 199		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 203		9,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 208		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 202		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 209		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 207		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 205		14,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 206		15,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 204		16,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 210		20,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 201		25,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 200		25,000.00		1,438,184.95	1,438,184.95
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 190		10,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 189		900.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 192		22,550.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 187		7,200.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 188		10,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 198		5,980.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 197		7,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 193		2,900.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 191		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 194		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 195		2,900.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 196		3,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		3,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161263595 CANCELACION F 2948 Ref. 0007309021			112,317.00	1,446,271.95	1,446,271.95
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		15,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		11,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		2,900.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		20,000.00		1,397,371.95	1,397,371.95
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807248FACTURA Ref. 0000970306 002 00002320068300002062 00260100240718000970306 TRACSA SA DE CV		6,698.40		1,390,673.55	1,390,673.55
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,962.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,280.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,976.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,700.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,312.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,735.00		1,249,708.55	1,249,708.55

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 222		2,100.00		1,247,608.55	1,247,608.55
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 239		1,700.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 233		2,000.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 231		3,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 234		3,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 235		3,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 238		5,200.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 232		16,000.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 236		16,000.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 237		16,800.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 240		10,200.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 230		10,700.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 228		11,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 227		12,000.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 241		14,800.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 229		24,300.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		1,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		9,600.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		26,900.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		16,400.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		5,200.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		4,100.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		16,800.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 243					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 255					
6/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,894.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 141					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 170					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 143					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00		955,214.55	955,214.55
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 144					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,800.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,320.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,937.00		408,357.55	408,357.55
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
0/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 226					
0/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 225					
0/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 224					
0/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		328,357.55	328,357.55
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 223					
1/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,585.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,490.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,750.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,170.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,200.00		233,162.55	233,162.55
		1171949330 Ref. 256					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,901,504.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,708,566.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 0324 FONDO III 2023			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	0.26
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	0.26

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR UNIDOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90				
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27				
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	0.26	0.00	0.00	0.26				

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.26
Saldo de Operación Inicial		0.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.26
Saldo de Operación Final		0.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	469,779.48
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	469,779.48
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	469,779.48

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90								
1112					BANCOS / TESORERÍA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001-00022					3288 FONDO IV 2024	719,787.71	966,289.43	1,216,297.66	469,779.48								
00001457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000240-JUL	01/07/2024	CTA-3288 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FONDO IV. (RECAUDADO)	0.00	7.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001000-JUL	01/07/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE FONDO IV. (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000001458	15-115	1					000000
00001315	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000855-JUL	02/07/2024	CTA-3288 CH-29 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION. (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001320	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000861-JUL	02/07/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0051353037	25-521	1					000000
00001321	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000862-JUL	02/07/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0051353052	25-521	1					000000
00001456	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PIR-000239-JUL	05/07/2024	CTA-3288 FORTAMUN JUNIO. (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001328	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000869-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0086191110	25-521	1					000000
00001329	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000870-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE TRABAJO EN COMANDANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001330	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000871-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	37,816.00	0.00	0086191141	25-521	1					000000
00001331	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000872-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0086191156	25-521	1					000000
00001332	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000873-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE REPROGUCCION DE EXPEDIENTES JURIDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	27,492.00	0.00	0086191171	25-521	1					000000
00001322	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000863-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE ASISTENCIA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0086191019	25-521	1					000000
00001323	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000864-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB. (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0086191034	25-521	1					000000
00001324	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000865-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE OTROS SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0086191049	25-521	1					000000
00001325	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000866-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0086191065	25-521	1					000000
00001326	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000867-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0086191080	25-521	1					000000
00001327	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000868-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001316	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000856-JUL	10/07/2024	CTA-3288 CH-30 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001317	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000857-JUL	10/07/2024	CTA-3288 CH-31 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	16,370.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001318	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000858-JUL	10/07/2024	CTA-3288 CH-32 PAGO DE FACTURA DE PIEZA PARA VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	346.43	0.00	0000000032	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001319	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000859-JUL	12/07/2024	CTA-3288 CH-33 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001354	NOMINA	15/07/2024	P.PEP-000884-JUL	15/07/2024	CTA-3288 CH-34 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	90,250.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001357	OFICIO	18/07/2024	P.PEP-000881-JUL	18/07/2024	CTA-3288 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	103,304.01	0.00	0093166018	25-521	1					000000
00001358	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000874-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE IMPRESION DE HOJAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0016511022	25-521	1					000000
00001359	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000875-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BARANDILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0019039021	25-521	1					000000
00001459	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001003-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0019039051	25-521	1					000000
00001460	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001005-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0019039067	25-521	1					000000
00001461	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001006-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0019039036	25-521	1					000000
00001355	FACTURA	23/07/2024	P.PEP-000860-JUL	23/07/2024	CTA-3288 CH-35 PAGO DE REPARACION VEHÍCULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	5,617.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001446	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-000976-JUL	30/07/2024	CTA-3288 CH-36 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001447	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-000978-JUL	30/07/2024	CTA-3288 CH-37 PAGO DE VARIOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,983.62	0.00	0000000037	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		850,993.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		723,046.71
Saldo de Operación Inicial		723,046.71
Depósitos / Abonos (+)	2	966,289.43
Retiros / Cargos (-)	32	1,219,556.66
Saldo Final (+)		469,779.48
Saldo de Operación Final		469,779.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.43		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		10.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		723,042.54	723,042.54
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248FACTURA Ref. 0000151040 014 00014470655086844646 00260100240702000015104O GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		150,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000151713 014 00014470655086844646 00260100240702000015171 3 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		100,000.00		473,042.54	473,042.54
4/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 26		1,639.00		471,403.54	471,403.54
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		3,515.00			
5/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005072424023000066 Ref. 0196542029 030 00030470100080701010 BB9958441002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,282.00	1,434,170.54	1,434,170.54
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1007248FACTURA Ref. 0000358878 062 00062225162810102325 00260100240710000035887 8 ASESORIA ESTRATEGIA DIGITAL SA DE CV		58,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1007248FACTURA Ref. 0000359451 030 00030225900031196731 00260100240710000035945 1 DIGITAL		52,200.00			
0/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1007248FACTURA Ref. 0000359613 030 00030225900031196731 00260100240710000035961 3 DIGITAL		34,800.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007248FACTURA Ref. 0000359854 014 00014237655091364480 00260100240710000035985 4 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		25,404.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248FACTURA Ref. 0000360029 002 00002225701724298212 00260100240710000036002 9 DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV		27,376.00			
'0/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248FACTURA Ref. 0000360649 002 00002225701724298212 00260100240710000036064 9		34,568.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1007248FACTURA Ref. 0000361023 002	30,856.00			
		00002225701724298212					
		00260100240710000361023					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1007248FACTURA Ref. 0000361345 014	28,768.00			
		00014237655091364480					
		00260100240710000361345					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1007248FACTURA Ref. 0000361568 002	37,816.00			
		00002225701724298212					
		00260100240710000361568					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1007248FACTURA Ref. 0000361735 002	25,520.00			
		00002225701724298212					
		00260100240710000361735					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	1007248FACTURA Ref. 0000361967 062	27,492.00		1,051,370.54	1,051,370.54
		00062225162810102325					
		00260100240710000361967					
		ASESORIA ESTRATEGIA DIGITAL SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0477383231 Ref. 32	346.43			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0477383231 Ref. 31	16,370.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0477383231 Ref. 30	17,100.00		1,017,554.11	1,017,554.11
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0477383231 Ref. 34	90,250.00		927,304.11	927,304.11
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	1,620.00		925,684.11	925,684.11
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7579361	103,304.01		822,380.10	822,380.10
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	2207248FACTURA Ref. 0000437930 058	5,800.00			
		00058225000150861955					
		00260100240722000437930					
		TRENDYMAGAZNE SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2207248FACTURA Ref. 0000439622 014	52,200.00			
		00014237655091364480					
		00260100240722000439622					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2207248FACTURA Ref. 0000440206 002	110,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002225701724298212					
		00260100240722000044020 6					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,800.00			
		2207248FACTURA Ref. 0000443446 072					
		00072225012089159100					
		00260100240722000044344 6					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		29,000.00		590,380.10	590,380.10
		2207248FACTURA Ref. 0000444265 030					
		00030225900039158331					
		00260100240722000044426 5					
		CONSTRUCCIONES INOVADORAS CROMEX					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,617.00		584,763.10	584,763.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,250.00		572,513.10	572,513.10
		0477383231 Ref. 33					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,983.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,750.00		469,779.48	469,779.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,219,556.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,289.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,264.50
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	2,264.50
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,264.50

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
1					**ACTIVO**	**55,773,990.93**	**18,632,957.09**	**18,309,957.78**	**56,096,990.24**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,963,597.63**	**15,223,642.90**	**18,309,957.78**	**15,877,282.75**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,692,280.92**	**7,507,077.28**	**10,689,783.30**	**2,509,574.90**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,460,206.29**	**7,496,577.28**	**10,617,783.30**	**2,339,000.27**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**5,460,206.29**	**7,496,577.28**	**10,617,783.30**	**2,339,000.27**				
1112-001-00012					**0286 FORTAMUN 2023**	**2,264.50**	**0.02**	**0.00**	**2,264.52**				
00001467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000243-JUL	01/07/2024	CTA-0286 REGISTRO DE INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,264.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,264.50
Saldo de Operación Inicial		2,264.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,264.52
Saldo de Operación Final		2,264.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,264.52	2,264.52

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	5,949.51
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	5,949.51
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	5,949.51

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90				
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27				
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	5,949.46	0.05	0.00	5,949.51				
00001466	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000242-JUL	01/07/2024	CTA-0332 REGISTRO DE INETERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECRUSOS PROPIOD: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,949.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,949.46
Saldo de Operación Inicial		5,949.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,949.51
Saldo de Operación Final		5,949.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,949.51	5,949.51

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	904.41
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	50,000.00
(=)	SALDO EN BANCOS	$	50,904.41
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	77,405.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	-$	26,500.59

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2024

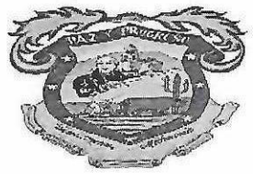
BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

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 LISTA DE RAYA	23/08/2024	678	$ 6,500.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/08/2024	686	$ 8,511.00
		TOTAL	$ 77,405.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,096,990.24**	**18,291,493.08**	**34,894,765.97**	**39,493,717.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,877,282.75**	**15,490,884.57**	**17,411,157.20**	**13,957,010.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,509,574.90**	**7,694,012.88**	**9,709,940.13**	**493,647.65**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE 2023**	**1,627,843.94**	**3,938,599.89**	**5,592,944.42**	**-26,500.59**								
00001563	FACTURA	01/08/2024	P.PEP-001089-AGO	01/08/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0079843020	15-115	1					000000
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGD-000582-AGO	01/08/2024	CTA-6682 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000283-AGO	01/08/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (RECAUDADO)	0.00	35.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001289-AGO	01/08/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	313.20	0.00	0000001742	15-115	1					000000
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.PGD-000581-AGO	05/08/2024	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	114,488.52	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.PGD-000581-AGO	05/08/2024	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	114,488.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001564	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001090-AGO	05/08/2024	CTA-6682 PAGO DE DESAZOLVE DE CANAL DE RIEGO DE CHURUMUCO (PAGADO)	0.00	0.00	114,488.52	0.00	0084811032	15-115	1					000000
00001554	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001067-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-641 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000641	15-115	1					000000
00001555	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001068-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-642 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	28,075.48	0.00	0000000642	15-115	1					000000
00001556	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001069-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-643 PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACION. (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000643	15-115	1					000000
00001557	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001072-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-644 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000644	15-115	1					000000
00001558	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001071-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-645 PAGO DE DESINFECTANTE DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	29,556.80	0.00	0000000645	15-115	1					000000
00001550	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001063-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-637 PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO VAHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0000000637	15-115	1					000000
00001551	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001064-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-638 PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000638	15-115	1					000000
00001552	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001065-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-639 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000000639	15-115	1					000000
00001553	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001066-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-640 PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACION. (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000640	15-115	1					000000
00001740	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/08/2024	P.PIR-000282-AGO	06/08/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/08/2024	P.PGD-000544-AGO	07/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO	0.00	0.00	2,264.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001559	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001073-AGO	07/08/2024	CTA-6682 CH-646 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000646	15-115	1					000000
00001560	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001074-AGO	07/08/2024	CTA-6682 CH-647 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000647	15-115	1					000000
00001565	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001191-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,349.00	0.00	0086570020	15-115	1					000000
00001566	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001091-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0086570036	15-115	1					000000
00001567	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001092-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	69,890.00	0.00	0086570052	15-115	1					000000
00001568	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001093-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0086570078	15-115	1					000000
00001569	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001262-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VAHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,559.00	0.00	0086570096	15-115	1					000000
00001570	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001094-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0086570119	15-115	1					000000
00001571	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001095-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,278.00	0.00	0086570134	15-115	1					000000
00001572	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001096-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	56,942.00	0.00	0086570150	15-115	1					000000
00001573	RECIBOS	07/08/2024	P.PEP-001097-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	133,385.00	0.00	0086570163	15-115	1					000000
00001574	RECIBOS	07/08/2024	P.PEP-001098-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,236.00	0.00	0086570175	15-115	1					000000
00001575	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001099-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	100,894.00	0.00	0013355042	15-115	1					000000
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000542-AGO	07/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO DE PROVEEDOR	0.00	2,264.52	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001577	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001100-AGO	08/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0092700227	15-115	1					000000
00001579	SOLICITUD	08/08/2024	P.PEP-001359-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-648 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0000000648	15-115	1					000000
00001580	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001115-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-649 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE CONTRALORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000649	15-115	1					000000
00001581	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001116-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-651 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	30,370.00	0.00	0000000651	15-115	1					000000
00001582	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001148-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-650 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	32,170.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00001583	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001117-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-652 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.00	0.00	0000000652	15-115	1					000000
00001584	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001118-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-653 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.00	0.00	0000000653	15-115	1					000000
00001585	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001119-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-654 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,618.00	0.00	0000000654	15-115	1					000000
00001578	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001291-AGO	09/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,229.00	0.00	0054621021	15-115	1					000000
00001586	SOLICITUD	09/08/2024	P.PEP-001358-AGO	09/08/2024	CTA-6682 CH-655 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000655	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001587	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001121-AGO	09/08/2024	CTA-6682 CH-656 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	7,809.00	0.00	0000000656	15-115	1					000000
00001588	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001122-AGO	09/08/2024	CTA-6682 CH-657 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000657	15-115	1					000000
00001589	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001123-AGO	09/08/2024	CTA-6682 CH-658 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	50,216.00	0.00	0000000658	15-115	1					000000
00001590	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001124-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-659 PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0000000659	15-115	1					000000
00001594	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001126-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-660 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000660	15-115	1					000000
00001595	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001127-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-661 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000661	15-115	1					000000
00001596	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001128-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-662 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000662	15-115	1					000000
00001597	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001362-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-663 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,153.60	0.00	0000000663	15-115	1					000000
00001598	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001130-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-664 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000664	15-115	1					000000
00001599	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001131-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-665 PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000000665	15-115	1					000000
00001600	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001132-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-666 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGADO)	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0000000666	15-115	1					000000
00001601	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001133-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-667 PAGO DE COLOCACION DE LAMINA EN TECHO DE UNIDAD PEDORTIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000667	15-115	1					000000
00001602	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001134-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-668 PAGO DE REPARACION DE CENTRO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000668	15-115	1					000000
00001603	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001135-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-669 PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS (PAGADO)	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0000000669	15-115	1					000000
00001666	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001263-AGO	14/08/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EVENTO CIVICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0046928020	15-115	1					000000
00001667	FACTURA	15/08/2024	P.PEP-001205-AGO	15/08/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,347.50	0.00	0076909021	15-115	1					000000
00001737	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000281-AGO	15/08/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001743	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000284-AGO	15/08/2024	CTA-6682 ANTICIPO DE FONDO GENERAL AGOSTO, IVFGD AGOSTO. (RECAUDADO)	0.00	1,204,708.72	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001661	FACTURA	19/08/2024	P.PEP-001192-AGO	19/08/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	100,889.00	0.00	0088929021	15-115	1					000000
00001664	LISTA DE RAYA	19/08/2024	P.PEP-001202-AGO	19/08/2024	CTA-6682 CH-670 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000670	15-115	1					000000
00001662	FACTURA	20/08/2024	P.PEP-001193-AGO	20/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,652.50	0.00	0092496021	15-115	1					000000
00001668	FACTURA	20/08/2024	P.PEP-001206-AGO	20/08/2024	CTA-6682 PAGO DE FLETES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0002231036	15-115	1					000000
00001707	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001218-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-671 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0000000671	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001713	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001217-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-672 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	7,268.98	0.00	0000000672	15-115	1					000000
00001714	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001219-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-673 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0000000673	15-115	1					000000
00001715	LISTA DE RAYA	22/08/2024	P.PEP-001251-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-674 PAGO DE LISTA DE RAYA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000674	15-115	1					000000
00001716	LISTA DE RAYA	22/08/2024	P.PEP-001252-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-675 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000675	15-115	1					000000
00001717	SOLICITUD	22/08/2024	P.PEP-001360-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-676 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0000000676	15-115	1					000000
00001718		22/08/2024	P.PGD-000530-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-677 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001725	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001228-AGO	22/08/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,061.50	0.00	0019571025	15-115	1					000000
00001726	LISTA DE RAYA	22/08/2024	P.PEP-001229-AGO	22/08/2024	CTA-6682 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0033877022	15-115	1					000000
00001727	OFICIO	23/08/2024	P.PEP-001231-AGO	23/08/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	7,010.75	0.00	0042564029	15-115	1					000000
00001732	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001558-AGO	23/08/2024	CTA-6682 CH-678 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000678	15-115	1					000000
00001738	FACTURA	27/08/2024	P.PEP-001287-AGO	27/08/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	190,882.56	0.00	0009772021	15-115	1					000000
00001757	LISTA DE RAYA	27/08/2024	P.PEP-001304-AGO	27/08/2024	CTA-6682 CH-680 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COL. CENTRO ZONA SUR EN CHURU	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0000000680	15-115	1					000000
00001758	FACTURA	28/08/2024	P.PEP-001305-AGO	28/08/2024	CTA-6682 CH-681 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0000000681	15-115	1					000000
00001759	NOMINA	29/08/2024	P.PGD-000584-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-682 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE AGOSTO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001760	NOMINA	29/08/2024	P.PGD-000585-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-683 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	632,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001761	FACTURA	29/08/2024	P.PEP-001306-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-684 PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000684	15-115	1					000000
00001762		29/08/2024	P.PGD-000734-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-685 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001753	RECIBOS	29/08/2024	P.PEP-001300-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,637.00	0.00	0001515030	15-115	1					000000
00001754	RECIBOS	29/08/2024	P.PEP-001301-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,633.00	0.00	0001515018	15-115	1					000000
00001755	FACTURA	29/08/2024	P.PEP-001302-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,599.00	0.00	0006428019	15-115	1					000000
00001756	LISTA DE RAYA	29/08/2024	P.PEP-001303-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-679 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COL. CENTRO ZONA SUR EN CHURU	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000679	15-115	1					000000
00001746	FACTURA	29/08/2024	P.PEP-001292-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,349.00	0.00	0066054053	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001747	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001293-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	91,053.00	0.00	0066054020	15-115	1					000000
00001748	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001294-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0066054069	15-115	1					000000
00001749	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001297-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	65,891.00	0.00	0066054037	15-115	1					000000
00001750	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001296-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	22,583.00	0.00	0066054086	15-115	1					000000
00001751	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001298-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0066054101	15-115	1					000000
00001752	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001299-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,905.00	0.00	0066054117	15-115	1					000000
00001763	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001308-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-686 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	8,511.00	0.00	0000000686	15-115	1					000000
00001764	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001309-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-687 PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000000687	15-115	1					000000
00001765	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001310-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-688 PAGO DE OTROS SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	25,206.80	0.00	0000000688	15-115	1					000000
00001766	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001311-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-689 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000689	15-115	1					000000
00001767	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001312-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-690 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000690	15-115	1					000000
00001768	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001313-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-691 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000691	15-115	1					000000
00001769	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001314-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-692 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	15,161.20	0.00	0000000692	15-115	1					000000
00001770	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001315-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-693 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	14,882.80	0.00	0000000693	15-115	1					000000
00001771	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001316-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-694 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000694	15-115	1					000000
00001772	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001317-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-695 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.20	0.00	0000000695	15-115	1					000000
00001773	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001318-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-696 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000696	15-115	1					000000
00001774		29/08/2024	P,PGD-000587-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-697 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001775	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001319-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-698 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000698	15-115	1					000000
00001776	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001320-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-699 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.00	0.00	0000000699	15-115	1					000000
00001777	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001321-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-700 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000700	15-115	1					000000
00001778	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001322-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-701 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,952.20	0.00	0000000701	15-115	1					000000
00001779	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001323-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-702 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000702	15-115	1					000000
00001780	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001324-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-703 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000703	15-115	1					000000
00001781	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001325-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-704 PAGO DE VESTUARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000704	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001782	FACTURA	29/08/2024	P.PEP-001326-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-705 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000705	15-115	1					000000
00001783	LISTA DE RAYA	29/08/2024	P.PEP-001327-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-706 PAGO DE LISTA PARA LIMPIEZA GENERAL DEL PANTEON MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000706	15-115	1					000000
00001787	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001331-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219036	15-115	1					000000
00001788	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001332-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219052	15-115	1					000000
00001789	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001333-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219067	15-115	1					000000
00001790	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001334-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219082	15-115	1					000000
00001791	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001335-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219097	15-115	1					000000
00001792	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001336-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219112	15-115	1					000000
00001739	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001288-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP (PAGADO)	0.00	0.00	4,607.07	0.00	0039432018	15-115	1					000000
00001793	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000286-AGO	30/08/2024	CTA-6682 FG COMPLEMENTO, FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,678,069.68	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001794	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000287-AGO	30/08/2024	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	8,840.79	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001784	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001328-AGO	30/08/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0089975045	15-115	1					000000
00001795	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000288-AGO	30/08/2024	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,617.21	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001796	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000289-AGO	30/08/2024	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AGOSTO, PROPIEDAD INMOBILIARIA AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	869,574.51	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001797	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001337-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-707 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000707	15-115	1					000000
00001798	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001338-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-708 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000708	15-115	1					000000
00001799	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001339-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-709 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000709	15-115	1					000000
00001800	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001340-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-710 PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000710	15-115	1					000000
00001801	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001341-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-711 PAGO DE DESAZOLVE CALLE DEL PANTEON. (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0000000711	15-115	1					000000
00001802	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001342-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-712 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0000000712	15-115	1					000000
00001803		30/08/2024	P.PGD-000588-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-713 CHQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001804	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001343-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-714 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	40,368.00	0.00	0000000714	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001805	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001344-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-715 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	42,314.00	0.00	0000000715	15-115	1					000000
00001806	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001345-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-716 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0000000716	15-115	1					000000
00001807	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001346-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-717 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000717	15-115	1					000000
00001808	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001347-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-718 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0000000718	15-115	1					000000
00001809	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001348-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-719 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0000000719	15-115	1					000000
00001810	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001349-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-720 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,806.00	0.00	0000000720	15-115	1					000000
00001811	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001350-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-721 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	395,096.00	0.00	0000000721	15-115	1					000000
00001812	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001351-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-722 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000722	15-115	1					000000
00001813		30/08/2024	P.PGD-000589-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-723 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001814	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001352-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-724 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0000000724	15-115	1					000000
00001815	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001353-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-725 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000725	15-115	1					000000
00001816	LISTA DE RAYA	30/08/2024	P.PEP-001354-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-726 PAGO DE LISTA DE RAYA POR MANO DE OBRA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000726	15-115	1					000000
00001817	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001355-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-727 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000000727	15-115	1					000000
00001819	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001356-AGO	30/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARÍO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,113.00	0.00	0094162026	15-115	1					000000
00001820	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001357-AGO	30/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0060715021	15-115	1					000000
00001826	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-001361-AGO	30/08/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000001826	15-115	1					000000
00001827	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000596-AGO	30/08/2024	CTA-6682 DEPOSITO EN EFECTIVO ERRONEO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001853		30/08/2024	P.PGD-000601-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-728 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001854		30/08/2024	P.PGD-000602-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-729 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PGD-000592-AGO	31/08/2024	CTA-6682 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,054,651.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	94	470.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,320.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,940,284.63
Saldo de Operación Inicial		1,940,284.63
Depósitos / Abonos (+)	12	3,888,599.89
Retiros / Cargos (-)	144	5,827,980.11
Saldo Final (+)		904.41
Saldo de Operación Final		904.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			35.46		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		270.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		43.20			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772			0.26	1,893,607.15	1,893,607.15
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478345333 Ref. 1574428409			2,264.52		
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		29,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		22,736.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 629		50,170.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		24,768.89			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		56,260.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		12,760.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		21,576.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 627		13,032.60			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 636		5,428.80			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		14,314.40		1,645,824.98	1,645,824.98
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0508248FACTURA Ref. 0000846588 021		114,488.52			
05/AGO	05/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0508248FACTURA Ref. 0000846588 021			114,488.52		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248FACTURA Ref. 0000882021 030 00030225900031599778 00260100240805000882021 DF&W SA DE CV		114,488.52		1,531,336.46	1,531,336.46
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		28,075.48			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 637		52,896.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		27,260.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		21,576.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,560.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 640					
6/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 643					
6/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,140.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 641					
6/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,556.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 645					
6/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00		1,298,312.19	1,298,312.19
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 644					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,349.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,890.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,022.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,559.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,500.00			
		0708248FACTURA Ref. 0000112708 002					
		00002492048003311830					
		002601002408070000112708					
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
7/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,278.00			
		0708248FACTURA Ref. 0000114595 044					
		00044470011014991308					
		002601002408070000114595					
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,942.00			
		0708248FACTURA Ref. 0000116445 002					
		00002501044606716183					
		002601002408070000116445					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
7/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		133,385.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6674026					
7/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		20,236.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6675597					
7/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,264.52			
		DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,894.00		808,992.67	808,992.67
		0708248FACTURA Ref. 0000153640 014					
		00014470655086844646					
		002601002408070000153640					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
8/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,300.00		802,692.67	802,692.67
		0808248FACTURA Ref. 0000311099 002					
		00002492048003311830					
		002601002408080000311099					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
9/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		89,229.00		713,463.67	713,463.67
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		3,442.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		32,170.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		3,150.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		7,809.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		50,216.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		8,100.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		75,200.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		6,300.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		30,370.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		5,618.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		4,502.00		486,586.67	486,586.67
4/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,930.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		4,000.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		18,560.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		17,400.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		27,260.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		22,680.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		14,556.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		20,880.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		41,760.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		28,768.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		2,999.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,576.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 664				
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 663	23,153.60		238,064.07	238,064.07
5/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	6,347.50			
5/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01508242402300008O Ref. 0165627143 072 00072470012569995286 8846APR2202408153293267422 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,204,708.72		
5/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.21	1,436,425.50	1,436,425.50
9/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248FACTURA Ref. 0000189433 014 00014470655086844646 00260100240819000018943 3 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	100,889.00		1,335,536.50	1,335,536.50
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2008248FACTURA Ref. 0000302137 044 00044470011014991308 00260100240820000030213 7 EDGAR SOLORIO SANTOYO	3,652.50			
0/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008248FACTURA Ref. 0000319245 002 00002476020478037165 00260100240820000031924 5 EMILIO GUIZAR RUIZ	11,600.00			
0/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 646	1,260.00		1,319,024.00	1,319,024.00
2/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2208248FACTURA Ref. 0000597240 044 00044470011014991308 00260100240822000059724 0 EDGAR SOLORIO SANTOYO	2,061.50			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	44,080.00		1,272,882.50	1,272,882.50
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02908243 CIE:1852698 Ref. GUIA:4728995	7,010.75			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 671	1,985.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 672	7,268.98			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 673	3,160.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 674	6,700.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 675	3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	106,600.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 676					
3/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,700.00		1,130,957.77	1,130,957.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 670					
7/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		190,882.56		940,075.21	940,075.21
		2708248FACTURA Ref. 0000253719 014					
		00014470655086844646					
		00260100240827000025371 9					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,607.07			
		REF:01F50B2673GG02908243 CIE:1852698 Ref. GUIA:7119130					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,053.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,891.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,349.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,583.00			
		2908248FACTURA Ref. 0000689195 002					
		00002501044606716183					
		00260100240829000068919 5					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,365.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,905.00			
		2908248FACTURA Ref. 0000690356 044					
		00044470011014991308					
		00260100240829000069035 6					
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGRO MPIOS CON OBSERV ASF Ref. 0000733104 030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073310 4					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000735218 030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073521 8					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000736025 030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073602 5					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000736628 030					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900041670843					
		00260100240829000073662 8					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000737213					
		030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073721 3					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000737991					
		030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073799 1					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		14,633.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7295138					
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,637.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7296628					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,599.00		672,190.42	672,190.42
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,678,069.68		
		030082424023000082 Ref. 0129120563 072					
		00072470012569995286					
		8846APR220240830333067699 8					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,840.79		
		030082424023000084 Ref. 0129155487 072					
		00072470012543694626					
		8846APR120240830333069680 9					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,617.21		
		24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			869,574.51		
		030082424023000086 Ref. 0129309297 072					
		00072470012543696682					
		8846APR120240830333080472 6					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,113.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00			
		3008248FACTURA Ref. 0000193188 002					
		00002225701724298212					
		00260100240830000019318 8					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 709					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 708					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 710					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 711					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		49,416.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 712					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,314.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 715					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,368.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 714					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,490.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 716					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 717					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,228.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 718					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,496.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 719					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,806.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 720					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 722					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 724					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 726					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		395,096.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 721					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 698					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,672.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 699					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,224.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 700					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,952.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 701					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 702					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 703					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,268.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 704					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,008.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 705					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 707					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,630,196.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	103	515.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,426,101.04
Saldo de Operación Inicial		1,426,101.04
Depósitos / Abonos (+)	3	2,708,566.17
Retiros / Cargos (-)	151	3,901,504.66
Saldo Final (+)		233,162.55
Saldo de Operación Final		233,162.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			37.17		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		195.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		31.20			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 172		38,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		112,317.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FCTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,840.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,600.00			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072424023000065 Ref. 0179719089 030 00030470100082801015 BB9951379002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00	3,867,367.01	3,867,367.01
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 168		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 181		10,500.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 159		13,200.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 182		4,116.54			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 184		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 185		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 154		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 158		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 156		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 155		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 152		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 164		4,101.30			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 153		38,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 160		3,800.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 167		2,320.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 169		3,500.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,300.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0477383231 Ref. 163					
4/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		0477383231 Ref. 162					
4/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,200.00			
		0477383231 Ref. 161					
4/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		137,800.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
4/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,700.00			
		0475935687 Ref. 166					
4/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,474.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
4/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,559.99			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
4/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,040.00		3,421,655.18	3,421,655.18
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000839312 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000839312					
		SHANON RENEE JANET					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		127,600.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000840966 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000840966					
		SHANON RENEE JANET					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139,200.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000842373 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000842373					
		SHANON RENEE JANET					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000843557 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000843557					
		SHANON RENEE JANET					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139,200.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000844731 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000844731					
		SHANON RENEE JANET					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,800.00			
		0507248FACTURA Ref. 0000845656 002					
		00002492700250267460					
		00260100240705000845656					
		SHANON RENEE JANET					
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 186					
5/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,866.80			
		0507248FACTURA Ref. 0000846421 002					
		00002492700250267460					

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002407050000846421 SHANON RENEE JANET					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000847248 002 00002492700250267460 002601002407050000847248 SHANON RENEE JANET		86,512.80			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000848149 002 00002492700250267460 002601002407050000848149 SHANON RENEE JANET		59,009.20			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000849106 002 00002492700250267460 002601002407050000849106 SHANON RENEE JANET		120,083.20			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000850857 002 00002492700250267460 002601002407050000850857 SHANON RENEE JANET		100,003.60			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		220,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		375,000.00		1,757,479.58	1,757,479.58
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907248FACTURA Ref. 0000271315 002 00002320068300002062 002601002407090000271315 TRACSA SA DE CV		20,333.22		1,737,146.36	1,737,146.36
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,920.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,654.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,524.98			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,981.00		1,673,066.38	1,673,066.38
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 215		2,512.83			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 218		2,900.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 221		2,900.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 212		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 211		3,616.60			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 220		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 214		9,452.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 216		6,800.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 219		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 213		4,900.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 217		13,800.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 199		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 203		9,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 208		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 202		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 209		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 207		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 205		14,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 206		15,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 204		16,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 210		20,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 201		25,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 200		25,000.00		1,438,184.95	1,438,184.95
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 190		10,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 189		900.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 192		22,550.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 187		7,200.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 188		10,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 198		5,980.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 197		7,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 193		2,900.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 191		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 194		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 195		2,900.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 196		3,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		3,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161263595 CANCELACION F 2948 Ref. 0007309021			112,317.00	1,446,271.95	1,446,271.95
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		15,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		11,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		2,900.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		20,000.00		1,397,371.95	1,397,371.95
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807248FACTURA Ref. 0000970306 002 00002320068300002062 00260100240718000970306 TRACSA SA DE CV		6,698.40		1,390,673.55	1,390,673.55
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,962.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,280.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,976.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,700.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,312.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,735.00		1,249,708.55	1,249,708.55

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 222		2,100.00		1,247,608.55	1,247,608.55
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 239		1,700.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 233		2,000.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 231		3,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 234		3,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 235		3,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 238		5,200.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 232		16,000.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 236		16,000.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 237		16,800.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 240		10,200.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 230		10,700.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 228		11,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 227		12,000.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 241		14,800.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 229		24,300.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		1,500.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		9,600.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		26,900.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		16,400.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		5,200.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		4,100.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		16,800.00			
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 243					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 255					
6/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,894.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 141					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 170					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 143					
6/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00		955,214.55	955,214.55
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 144					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,800.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,320.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,937.00		408,357.55	408,357.55
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
0/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 226					
0/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 225					
0/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 224					
0/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		328,357.55	328,357.55
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 223					
1/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,585.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,490.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,750.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,170.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,200.00		233,162.55	233,162.55
		1171949330 Ref. 256					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,901,504.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,708,566.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 0324 FONDO III 2023			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	0.26
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	0.26

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR UNIDOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90				
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27				
1112-001-00006					0324 FONDO III 2023	0.26	0.00	0.00	0.26				

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.26
Saldo de Operación Inicial		0.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.26
Saldo de Operación Final		0.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	469,779.48
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	469,779.48
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	469,779.48

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90								
1112					BANCOS / TESORERÍA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27								
1112-001-00022					3288 FONDO IV 2024	719,787.71	966,289.43	1,216,297.66	469,779.48								
00001457	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000240-JUL	01/07/2024	CTA-3288 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE FONDO IV. (RECAUDADO)	0.00	7.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001000-JUL	01/07/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE FONDO IV. (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000001458	15-115	1					000000
00001315	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000855-JUL	02/07/2024	CTA-3288 CH-29 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION. (PAGADO)	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001320	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000861-JUL	02/07/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0051353037	25-521	1					000000
00001321	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-000862-JUL	02/07/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0051353052	25-521	1					000000
00001456	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PIR-000239-JUL	05/07/2024	CTA-3288 FORTAMUN JUNIO. (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001328	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000869-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0086191110	25-521	1					000000
00001329	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000870-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE TRABAJO EN COMANDANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001330	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000871-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	37,816.00	0.00	0086191141	25-521	1					000000
00001331	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000872-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0086191156	25-521	1					000000
00001332	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000873-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE REPROGUCCION DE EXPEDIENTES JURIDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	27,492.00	0.00	0086191171	25-521	1					000000
00001322	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000863-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE ASISTENCIA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0086191019	25-521	1					000000
00001323	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000864-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB. (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0086191034	25-521	1					000000
00001324	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000865-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE OTROS SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0086191049	25-521	1					000000
00001325	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000866-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0086191065	25-521	1					000000
00001326	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000867-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0086191080	25-521	1					000000
00001327	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000868-JUL	10/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001316	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000856-JUL	10/07/2024	CTA-3288 CH-30 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001317	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000857-JUL	10/07/2024	CTA-3288 CH-31 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	16,370.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001318	FACTURA	10/07/2024	P.PEP-000858-JUL	10/07/2024	CTA-3288 CH-32 PAGO DE FACTURA DE PIEZA PARA VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	346.43	0.00	0000000032	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001319	FACTURA	12/07/2024	P.PEP-000859-JUL	12/07/2024	CTA-3288 CH-33 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001354	NOMINA	15/07/2024	P.PEP-000884-JUL	15/07/2024	CTA-3288 CH-34 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	90,250.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001357	OFICIO	18/07/2024	P.PEP-000881-JUL	18/07/2024	CTA-3288 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	103,304.01	0.00	0093166018	25-521	1					000000
00001358	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000874-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE IMPRESION DE HOJAS (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0016511022	25-521	1					000000
00001359	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-000875-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BARANDILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0019039021	25-521	1					000000
00001459	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001003-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0019039051	25-521	1					000000
00001460	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001005-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0019039067	25-521	1					000000
00001461	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001006-JUL	22/07/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0019039036	25-521	1					000000
00001355	FACTURA	23/07/2024	P.PEP-000860-JUL	23/07/2024	CTA-3288 CH-35 PAGO DE REPARACION VEHÍCULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	5,617.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001446	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-000976-JUL	30/07/2024	CTA-3288 CH-36 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO. (PAGADO)	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001447	FACTURA	30/07/2024	P.PEP-000978-JUL	30/07/2024	CTA-3288 CH-37 PAGO DE VARIOS GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,983.62	0.00	0000000037	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		850,993.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		723,046.71
Saldo de Operación Inicial		723,046.71
Depósitos / Abonos (+)	2	966,289.43
Retiros / Cargos (-)	32	1,219,556.66
Saldo Final (+)		469,779.48
Saldo de Operación Final		469,779.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.43		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		10.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		723,042.54	723,042.54
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248FACTURA Ref. 0000151040 014 00014470655086844646 00260100240702000015104O GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		150,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000151713 014 00014470655086844646 00260100240702000015171 3 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		100,000.00		473,042.54	473,042.54
4/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 26		1,639.00		471,403.54	471,403.54
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		3,515.00			
5/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005072424023000066 Ref. 0196542029 030 00030470100080701010 BB9958441002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,282.00	1,434,170.54	1,434,170.54
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1007248FACTURA Ref. 0000358878 062 00062225162810102325 00260100240710000035887 8 ASESORIA ESTRATEGIA DIGITAL SA DE CV		58,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1007248FACTURA Ref. 0000359451 030 00030225900031196731 00260100240710000035945 1 DIGITAL		52,200.00			
0/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1007248FACTURA Ref. 0000359613 030 00030225900031196731 00260100240710000035961 3 DIGITAL		34,800.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007248FACTURA Ref. 0000359854 014 00014237655091364480 00260100240710000035985 4 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		25,404.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248FACTURA Ref. 0000360029 002 00002225701724298212 00260100240710000036002 9 DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV		27,376.00			
'0/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248FACTURA Ref. 0000360649 002 00002225701724298212 00260100240710000036064 9		34,568.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1007248FACTURA Ref. 0000361023 002	30,856.00			
		00002225701724298212					
		00260100240710000361023					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1007248FACTURA Ref. 0000361345 014	28,768.00			
		00014237655091364480					
		00260100240710000361345					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1007248FACTURA Ref. 0000361568 002	37,816.00			
		00002225701724298212					
		00260100240710000361568					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1007248FACTURA Ref. 0000361735 002	25,520.00			
		00002225701724298212					
		00260100240710000361735					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME	1007248FACTURA Ref. 0000361967 062	27,492.00		1,051,370.54	1,051,370.54
		00062225162810102325					
		00260100240710000361967					
		ASESORIA ESTRATEGIA DIGITAL SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0477383231 Ref. 32	346.43			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0477383231 Ref. 31	16,370.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0477383231 Ref. 30	17,100.00		1,017,554.11	1,017,554.11
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0477383231 Ref. 34	90,250.00		927,304.11	927,304.11
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	1,620.00		925,684.11	925,684.11
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7579361	103,304.01		822,380.10	822,380.10
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	2207248FACTURA Ref. 0000437930 058	5,800.00			
		00058225000150861955					
		00260100240722000437930					
		TRENDYMAGAZNE SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2207248FACTURA Ref. 0000439622 014	52,200.00			
		00014237655091364480					
		00260100240722000439622					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2207248FACTURA Ref. 0000440206 002	110,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002225701724298212					
		00260100240722000044020 6					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,800.00			
		2207248FACTURA Ref. 0000443446 072					
		00072225012089159100					
		00260100240722000044344 6					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		29,000.00		590,380.10	590,380.10
		2207248FACTURA Ref. 0000444265 030					
		00030225900039158331					
		00260100240722000044426 5					
		CONSTRUCCIONES INOVADORAS CROMEX					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,617.00		584,763.10	584,763.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,250.00		572,513.10	572,513.10
		0477383231 Ref. 33					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,983.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,750.00		469,779.48	469,779.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,219,556.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,289.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 0286 FONDO IV 2023			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,264.50
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	2,264.50
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	2,264.50

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
1					**ACTIVO**	**55,773,990.93**	**18,632,957.09**	**18,309,957.78**	**56,096,990.24**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,963,597.63**	**15,223,642.90**	**18,309,957.78**	**15,877,282.75**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,692,280.92**	**7,507,077.28**	**10,689,783.30**	**2,509,574.90**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,460,206.29**	**7,496,577.28**	**10,617,783.30**	**2,339,000.27**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**5,460,206.29**	**7,496,577.28**	**10,617,783.30**	**2,339,000.27**				
1112-001-00012					**0286 FORTAMUN 2023**	**2,264.50**	**0.02**	**0.00**	**2,264.52**				
00001467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000243-JUL	01/07/2024	CTA-0286 REGISTRO DE INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,264.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,264.50
Saldo de Operación Inicial		2,264.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,264.52
Saldo de Operación Final		2,264.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,264.52	2,264.52

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JULIO DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	5,949.51
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	5,949.51
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	5,949.51

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	55,773,990.93	18,632,957.09	18,309,957.78	56,096,990.24				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,963,597.63	15,223,642.90	18,309,957.78	15,877,282.75				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,692,280.92	7,507,077.28	10,689,783.30	2,509,574.90				
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	5,460,206.29	7,496,577.28	10,617,783.30	2,339,000.27				
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	5,949.46	0.05	0.00	5,949.51				
00001466	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000242-JUL	01/07/2024	CTA-0332 REGISTRO DE INETERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECRUSOS PROPIOD: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,949.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,949.46
Saldo de Operación Inicial		5,949.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,949.51
Saldo de Operación Final		5,949.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,949.51	5,949.51

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	904.41
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	50,000.00
(=)	SALDO EN BANCOS	$	50,904.41
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	77,405.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	-$	26,500.59

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2024

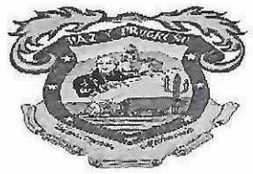
BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

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 LISTA DE RAYA	23/08/2024	678	$ 6,500.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/08/2024	686	$ 8,511.00
		TOTAL	$ 77,405.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,096,990.24**	**18,291,493.08**	**34,894,765.97**	**39,493,717.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,877,282.75**	**15,490,884.57**	**17,411,157.20**	**13,957,010.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,509,574.90**	**7,694,012.88**	**9,709,940.13**	**493,647.65**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE 2023**	**1,627,843.94**	**3,938,599.89**	**5,592,944.42**	**-26,500.59**								
00001563	FACTURA	01/08/2024	P.PEP-001089-AGO	01/08/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0079843020	15-115	1					000000
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGD-000582-AGO	01/08/2024	CTA-6682 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000283-AGO	01/08/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (RECAUDADO)	0.00	35.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001289-AGO	01/08/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	313.20	0.00	0000001742	15-115	1					000000
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.PGD-000581-AGO	05/08/2024	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	114,488.52	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.PGD-000581-AGO	05/08/2024	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	114,488.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001564	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001090-AGO	05/08/2024	CTA-6682 PAGO DE DESAZOLVE DE CANAL DE RIEGO DE CHURUMUCO (PAGADO)	0.00	0.00	114,488.52	0.00	0084811032	15-115	1					000000
00001554	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001067-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-641 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000641	15-115	1					000000
00001555	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001068-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-642 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	28,075.48	0.00	0000000642	15-115	1					000000
00001556	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001069-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-643 PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACION. (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000643	15-115	1					000000
00001557	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001072-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-644 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000644	15-115	1					000000
00001558	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001071-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-645 PAGO DE DESINFECTANTE DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	29,556.80	0.00	0000000645	15-115	1					000000
00001550	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001063-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-637 PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO VAHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0000000637	15-115	1					000000
00001551	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001064-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-638 PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000638	15-115	1					000000
00001552	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001065-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-639 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000000639	15-115	1					000000
00001553	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001066-AGO	05/08/2024	CTA-6682 CH-640 PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACION. (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000640	15-115	1					000000
00001740	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/08/2024	P.PIR-000282-AGO	06/08/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/08/2024	P.PGD-000544-AGO	07/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO	0.00	0.00	2,264.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001559	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001073-AGO	07/08/2024	CTA-6682 CH-646 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000646	15-115	1					000000
00001560	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001074-AGO	07/08/2024	CTA-6682 CH-647 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000647	15-115	1					000000
00001565	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001191-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,349.00	0.00	0086570020	15-115	1					000000
00001566	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001091-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0086570036	15-115	1					000000
00001567	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001092-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	69,890.00	0.00	0086570052	15-115	1					000000
00001568	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001093-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0086570078	15-115	1					000000
00001569	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001262-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VAHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,559.00	0.00	0086570096	15-115	1					000000
00001570	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001094-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0086570119	15-115	1					000000
00001571	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001095-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,278.00	0.00	0086570134	15-115	1					000000
00001572	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001096-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	56,942.00	0.00	0086570150	15-115	1					000000
00001573	RECIBOS	07/08/2024	P.PEP-001097-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	133,385.00	0.00	0086570163	15-115	1					000000
00001574	RECIBOS	07/08/2024	P.PEP-001098-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,236.00	0.00	0086570175	15-115	1					000000
00001575	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001099-AGO	07/08/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	100,894.00	0.00	0013355042	15-115	1					000000
00001576	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PGD-000542-AGO	07/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO DE PROVEEDOR	0.00	2,264.52	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001577	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001100-AGO	08/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0092700227	15-115	1					000000
00001579	SOLICITUD	08/08/2024	P.PEP-001359-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-648 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0000000648	15-115	1					000000
00001580	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001115-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-649 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE CONTRALORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0000000649	15-115	1					000000
00001581	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001116-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-651 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (PAGADO)	0.00	0.00	30,370.00	0.00	0000000651	15-115	1					000000
00001582	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001148-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-650 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	32,170.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00001583	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001117-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-652 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.00	0.00	0000000652	15-115	1					000000
00001584	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001118-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-653 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF (PAGADO)	0.00	0.00	4,502.00	0.00	0000000653	15-115	1					000000
00001585	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001119-AGO	08/08/2024	CTA-6682 CH-654 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,618.00	0.00	0000000654	15-115	1					000000
00001578	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001291-AGO	09/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,229.00	0.00	0054621021	15-115	1					000000
00001586	SOLICITUD	09/08/2024	P.PEP-001358-AGO	09/08/2024	CTA-6682 CH-655 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000655	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001587	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001121-AGO	09/08/2024	CTA-6682 CH-656 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	7,809.00	0.00	0000000656	15-115	1					000000
00001588	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001122-AGO	09/08/2024	CTA-6682 CH-657 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000657	15-115	1					000000
00001589	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001123-AGO	09/08/2024	CTA-6682 CH-658 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	50,216.00	0.00	0000000658	15-115	1					000000
00001590	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001124-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-659 PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0000000659	15-115	1					000000
00001594	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001126-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-660 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000660	15-115	1					000000
00001595	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001127-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-661 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000661	15-115	1					000000
00001596	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001128-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-662 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000662	15-115	1					000000
00001597	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001362-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-663 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,153.60	0.00	0000000663	15-115	1					000000
00001598	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001130-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-664 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000664	15-115	1					000000
00001599	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001131-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-665 PAGO DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000000665	15-115	1					000000
00001600	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001132-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-666 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGADO)	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0000000666	15-115	1					000000
00001601	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001133-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-667 PAGO DE COLOCACION DE LAMINA EN TECHO DE UNIDAD PEDORTIVA. (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000667	15-115	1					000000
00001602	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001134-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-668 PAGO DE REPARACION DE CENTRO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000668	15-115	1					000000
00001603	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001135-AGO	14/08/2024	CTA-6682 CH-669 PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS (PAGADO)	0.00	0.00	14,556.00	0.00	0000000669	15-115	1					000000
00001666	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001263-AGO	14/08/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EVENTO CIVICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0046928020	15-115	1					000000
00001667	FACTURA	15/08/2024	P.PEP-001205-AGO	15/08/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,347.50	0.00	0076909021	15-115	1					000000
00001737	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000281-AGO	15/08/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001743	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000284-AGO	15/08/2024	CTA-6682 ANTICIPO DE FONDO GENERAL AGOSTO, IVFGD AGOSTO. (RECAUDADO)	0.00	1,204,708.72	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001661	FACTURA	19/08/2024	P.PEP-001192-AGO	19/08/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGADO)	0.00	0.00	100,889.00	0.00	0088929021	15-115	1					000000
00001664	LISTA DE RAYA	19/08/2024	P.PEP-001202-AGO	19/08/2024	CTA-6682 CH-670 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000670	15-115	1					000000
00001662	FACTURA	20/08/2024	P.PEP-001193-AGO	20/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,652.50	0.00	0092496021	15-115	1					000000
00001668	FACTURA	20/08/2024	P.PEP-001206-AGO	20/08/2024	CTA-6682 PAGO DE FLETES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0002231036	15-115	1					000000
00001707	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001218-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-671 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0000000671	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001713	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001217-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-672 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	7,268.98	0.00	0000000672	15-115	1					000000
00001714	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001219-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-673 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0000000673	15-115	1					000000
00001715	LISTA DE RAYA	22/08/2024	P.PEP-001251-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-674 PAGO DE LISTA DE RAYA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000674	15-115	1					000000
00001716	LISTA DE RAYA	22/08/2024	P.PEP-001252-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-675 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000675	15-115	1					000000
00001717	SOLICITUD	22/08/2024	P.PEP-001360-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-676 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0000000676	15-115	1					000000
00001718		22/08/2024	P.PGD-000530-AGO	22/08/2024	CTA-6682 CH-677 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001725	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001228-AGO	22/08/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	2,061.50	0.00	0019571025	15-115	1					000000
00001726	LISTA DE RAYA	22/08/2024	P.PEP-001229-AGO	22/08/2024	CTA-6682 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0033877022	15-115	1					000000
00001727	OFICIO	23/08/2024	P.PEP-001231-AGO	23/08/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	7,010.75	0.00	0042564029	15-115	1					000000
00001732	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001558-AGO	23/08/2024	CTA-6682 CH-678 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000678	15-115	1					000000
00001738	FACTURA	27/08/2024	P.PEP-001287-AGO	27/08/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	190,882.56	0.00	0009772021	15-115	1					000000
00001757	LISTA DE RAYA	27/08/2024	P.PEP-001304-AGO	27/08/2024	CTA-6682 CH-680 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COL. CENTRO ZONA SUR EN CHURU	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0000000680	15-115	1					000000
00001758	FACTURA	28/08/2024	P.PEP-001305-AGO	28/08/2024	CTA-6682 CH-681 PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0000000681	15-115	1					000000
00001759	NOMINA	29/08/2024	P.PGD-000584-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-682 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE AGOSTO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001760	NOMINA	29/08/2024	P.PGD-000585-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-683 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	632,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001761	FACTURA	29/08/2024	P.PEP-001306-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-684 PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000684	15-115	1					000000
00001762		29/08/2024	P.PGD-000734-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-685 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001753	RECIBOS	29/08/2024	P.PEP-001300-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,637.00	0.00	0001515030	15-115	1					000000
00001754	RECIBOS	29/08/2024	P.PEP-001301-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	14,633.00	0.00	0001515018	15-115	1					000000
00001755	FACTURA	29/08/2024	P.PEP-001302-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	6,599.00	0.00	0006428019	15-115	1					000000
00001756	LISTA DE RAYA	29/08/2024	P.PEP-001303-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-679 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COL. CENTRO ZONA SUR EN CHURU	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000679	15-115	1					000000
00001746	FACTURA	29/08/2024	P.PEP-001292-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,349.00	0.00	0066054053	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001747	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001293-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	91,053.00	0.00	0066054020	15-115	1					000000
00001748	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001294-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INTERNET. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0066054069	15-115	1					000000
00001749	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001297-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	65,891.00	0.00	0066054037	15-115	1					000000
00001750	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001296-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	22,583.00	0.00	0066054086	15-115	1					000000
00001751	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001298-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	15,365.00	0.00	0066054101	15-115	1					000000
00001752	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001299-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,905.00	0.00	0066054117	15-115	1					000000
00001763	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001308-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-686 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	8,511.00	0.00	0000000686	15-115	1					000000
00001764	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001309-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-687 PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000000687	15-115	1					000000
00001765	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001310-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-688 PAGO DE OTROS SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	25,206.80	0.00	0000000688	15-115	1					000000
00001766	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001311-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-689 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000689	15-115	1					000000
00001767	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001312-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-690 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000690	15-115	1					000000
00001768	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001313-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-691 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000691	15-115	1					000000
00001769	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001314-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-692 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	15,161.20	0.00	0000000692	15-115	1					000000
00001770	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001315-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-693 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	14,882.80	0.00	0000000693	15-115	1					000000
00001771	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001316-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-694 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000694	15-115	1					000000
00001772	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001317-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-695 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.20	0.00	0000000695	15-115	1					000000
00001773	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001318-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-696 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000696	15-115	1					000000
00001774		29/08/2024	P,PGD-000587-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-697 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001775	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001319-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-698 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000698	15-115	1					000000
00001776	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001320-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-699 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.00	0.00	0000000699	15-115	1					000000
00001777	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001321-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-700 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000700	15-115	1					000000
00001778	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001322-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-701 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,952.20	0.00	0000000701	15-115	1					000000
00001779	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001323-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-702 PAGO DE REFACCIONES. (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000702	15-115	1					000000
00001780	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001324-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-703 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000703	15-115	1					000000
00001781	FACTURA	29/08/2024	P,PEP-001325-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-704 PAGO DE VESTUARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000704	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001782	FACTURA	29/08/2024	P.PEP-001326-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-705 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000705	15-115	1					000000
00001783	LISTA DE RAYA	29/08/2024	P.PEP-001327-AGO	29/08/2024	CTA-6682 CH-706 PAGO DE LISTA PARA LIMPIEZA GENERAL DEL PANTEON MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000706	15-115	1					000000
00001787	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001331-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219036	15-115	1					000000
00001788	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001332-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219052	15-115	1					000000
00001789	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001333-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219067	15-115	1					000000
00001790	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001334-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219082	15-115	1					000000
00001791	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001335-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219097	15-115	1					000000
00001792	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001336-AGO	29/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO POR DESPENSAS NO ENTREGADAS (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.12	0.00	0091219112	15-115	1					000000
00001739	OFICIO	29/08/2024	P.PEP-001288-AGO	29/08/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP (PAGADO)	0.00	0.00	4,607.07	0.00	0039432018	15-115	1					000000
00001793	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000286-AGO	30/08/2024	CTA-6682 FG COMPLEMENTO, FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,678,069.68	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001794	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000287-AGO	30/08/2024	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	8,840.79	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001784	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001328-AGO	30/08/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0089975045	15-115	1					000000
00001795	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000288-AGO	30/08/2024	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,617.21	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001796	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000289-AGO	30/08/2024	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL AGOSTO, PROPIEDAD INMOBILIARIA AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	869,574.51	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001797	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001337-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-707 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000707	15-115	1					000000
00001798	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001338-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-708 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000708	15-115	1					000000
00001799	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001339-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-709 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000709	15-115	1					000000
00001800	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001340-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-710 PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000710	15-115	1					000000
00001801	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001341-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-711 PAGO DE DESAZOLVE CALLE DEL PANTEON. (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0000000711	15-115	1					000000
00001802	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001342-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-712 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0000000712	15-115	1					000000
00001803		30/08/2024	P.PGD-000588-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-713 CHQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001804	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001343-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-714 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	40,368.00	0.00	0000000714	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001805	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001344-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-715 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	42,314.00	0.00	0000000715	15-115	1					000000
00001806	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001345-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-716 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0000000716	15-115	1					000000
00001807	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001346-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-717 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000717	15-115	1					000000
00001808	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001347-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-718 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0000000718	15-115	1					000000
00001809	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001348-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-719 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0000000719	15-115	1					000000
00001810	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001349-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-720 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,806.00	0.00	0000000720	15-115	1					000000
00001811	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001350-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-721 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	395,096.00	0.00	0000000721	15-115	1					000000
00001812	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001351-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-722 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000722	15-115	1					000000
00001813		30/08/2024	P.PGD-000589-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-723 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001814	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001352-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-724 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0000000724	15-115	1					000000
00001815	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001353-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-725 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000725	15-115	1					000000
00001816	LISTA DE RAYA	30/08/2024	P.PEP-001354-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-726 PAGO DE LISTA DE RAYA POR MANO DE OBRA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000726	15-115	1					000000
00001817	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001355-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-727 PAGO DE RENTA DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000000727	15-115	1					000000
00001819	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001356-AGO	30/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARÍO. (PAGADO)	0.00	0.00	6,113.00	0.00	0094162026	15-115	1					000000
00001820	FACTURA	30/08/2024	P.PEP-001357-AGO	30/08/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0060715021	15-115	1					000000
00001826	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-001361-AGO	30/08/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000001826	15-115	1					000000
00001827	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000596-AGO	30/08/2024	CTA-6682 DEPOSITO EN EFECTIVO ERRONEO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001853		30/08/2024	P.PGD-000601-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-728 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001854		30/08/2024	P.PGD-000602-AGO	30/08/2024	CTA-6682 CH-729 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PGD-000592-AGO	31/08/2024	CTA-6682 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,054,651.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	94	470.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,320.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,940,284.63
Saldo de Operación Inicial		1,940,284.63
Depósitos / Abonos (+)	12	3,888,599.89
Retiros / Cargos (-)	144	5,827,980.11
Saldo Final (+)		904.41
Saldo de Operación Final		904.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			35.46		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		270.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		43.20			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772			0.26	1,893,607.15	1,893,607.15
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478345333 Ref. 1574428409			2,264.52		
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		29,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		22,736.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 629		50,170.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		24,768.89			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		56,260.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		12,760.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		21,576.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 627		13,032.60			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 636		5,428.80			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		14,314.40		1,645,824.98	1,645,824.98
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0508248FACTURA Ref. 0000846588 021		114,488.52			
05/AGO	05/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0508248FACTURA Ref. 0000846588 021			114,488.52		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248FACTURA Ref. 0000882021 030 00030225900031599778 00260100240805000882021 DF&W SA DE CV		114,488.52		1,531,336.46	1,531,336.46
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		28,075.48			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 637		52,896.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		27,260.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		21,576.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,560.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 640					
6/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 643					
6/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,140.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 641					
6/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,556.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 645					
6/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00		1,298,312.19	1,298,312.19
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 644					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,349.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,890.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,022.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,559.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,500.00			
		0708248FACTURA Ref. 0000112708 002					
		00002492048003311830					
		002601002408070000112708					
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
7/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,278.00			
		0708248FACTURA Ref. 0000114595 044					
		00044470011014991308					
		002601002408070000114595					
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,942.00			
		0708248FACTURA Ref. 0000116445 002					
		00002501044606716183					
		002601002408070000116445					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
7/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		133,385.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6674026					
7/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		20,236.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6675597					
7/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,264.52			
		DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,894.00		808,992.67	808,992.67
		0708248FACTURA Ref. 0000153640 014					
		00014470655086844646					
		002601002408070000153640					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
8/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,300.00		802,692.67	802,692.67
		0808248FACTURA Ref. 0000311099 002					
		00002492048003311830					
		002601002408080000311099					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
9/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		89,229.00		713,463.67	713,463.67
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		3,442.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		32,170.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		3,150.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		7,809.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		50,216.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		8,100.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		75,200.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		6,300.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		30,370.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		5,618.00			
2/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		4,502.00		486,586.67	486,586.67
4/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,930.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		4,000.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		18,560.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		17,400.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		27,260.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		22,680.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		14,556.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		20,880.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		41,760.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		28,768.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		2,999.00			
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,576.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 664				
4/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 663	23,153.60		238,064.07	238,064.07
5/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	6,347.50			
5/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01508242402300008O Ref. 0165627143 072 00072470012569995286 8846APR2202408153293267422 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,204,708.72		
5/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.21	1,436,425.50	1,436,425.50
9/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248FACTURA Ref. 0000189433 014 00014470655086844646 00260100240819000018943 3 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	100,889.00		1,335,536.50	1,335,536.50
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2008248FACTURA Ref. 0000302137 044 00044470011014991308 00260100240820000030213 7 EDGAR SOLORIO SANTOYO	3,652.50			
0/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008248FACTURA Ref. 0000319245 002 00002476020478037165 00260100240820000031924 5 EMILIO GUIZAR RUIZ	11,600.00			
0/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 646	1,260.00		1,319,024.00	1,319,024.00
2/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2208248FACTURA Ref. 0000597240 044 00044470011014991308 00260100240822000059724 0 EDGAR SOLORIO SANTOYO	2,061.50			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	44,080.00		1,272,882.50	1,272,882.50
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02908243 CIE:1852698 Ref. GUIA:4728995	7,010.75			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 671	1,985.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 672	7,268.98			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 673	3,160.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 674	6,700.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 675	3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	106,600.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 676					
3/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,700.00		1,130,957.77	1,130,957.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 670					
7/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		190,882.56		940,075.21	940,075.21
		2708248FACTURA Ref. 0000253719 014					
		00014470655086844646					
		00260100240827000025371 9					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,607.07			
		REF:01F50B2673GG02908243 CIE:1852698 Ref. GUIA:7119130					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,053.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,891.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,349.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,583.00			
		2908248FACTURA Ref. 0000689195 002					
		00002501044606716183					
		00260100240829000068919 5					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,365.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,905.00			
		2908248FACTURA Ref. 0000690356 044					
		00044470011014991308					
		00260100240829000069035 6					
		EDGAR SOLORIO SANTOYO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGRO MPIOS CON OBSERV ASF Ref. 0000733104 030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073310 4					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000735218 030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073521 8					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000736025 030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073602 5					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000736628 030					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900041670843					
		00260100240829000073662 8					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000737213					
		030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073721 3					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12			
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000737991					
		030					
		00030470900041670843					
		00260100240829000073799 1					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		14,633.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7295138					
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,637.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7296628					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,599.00		672,190.42	672,190.42
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,678,069.68		
		030082424023000082 Ref. 0129120563 072					
		00072470012569995286					
		8846APR220240830333067699 8					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,840.79		
		030082424023000084 Ref. 0129155487 072					
		00072470012543694626					
		8846APR120240830333069680 9					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,617.21		
		24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			869,574.51		
		030082424023000086 Ref. 0129309297 072					
		00072470012543696682					
		8846APR120240830333080472 6					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,113.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00			
		3008248FACTURA Ref. 0000193188 002					
		00002225701724298212					
		00260100240830000019318 8					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 709					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 708					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 710					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 711					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		49,416.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 712					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,314.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 715					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,368.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 714					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,490.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 716					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 717					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,228.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 718					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,496.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 719					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,806.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 720					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 722					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 724					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 726					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		395,096.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 721					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 698					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,672.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 699					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,224.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 700					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,952.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 701					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 702					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 703					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,268.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 704					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,008.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 705					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 707					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 706					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		15,625.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		12,500.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 681		12,970.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		1,000,000.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 683		632,600.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		17,052.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		17,632.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		16,820.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 691		11,136.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 692		15,161.20			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		3,500.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		14,882.80			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		21,460.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 695		23,657.20			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 696		25,056.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 688		25,206.80			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2786866360 Ref. 727		110,200.00			
30/AGO	30/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 98,600.00 SDO 93,722.4 Ref. 725		1,050.00			
30/AGO	30/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507			7,000.00		
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1563041144 Ref. 725		98,600.00		904.41	904.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,827,980.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,888,599.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

1112-001-00002

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

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,096,990.24	18,291,493.08	34,894,765.97	39,493,717.35								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,877,282.75	15,490,884.57	17,411,157.20	13,957,010.12								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,509,574.90	7,694,012.88	9,709,940.13	493,647.65								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,339,000.27	7,678,887.88	9,535,647.64	482,240.51								
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,339,000.27	7,678,887.88	9,535,647.64	482,240.51								-
1112-001-00021					3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024	233,162.55	2,596,245.88	2,829,408.43	0.00								
00001510	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001102-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-257 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE PLAZA CIVICA COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGADO	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000257	25-520	2					000049
00001511	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001103-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-258 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMINTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0000000258	25-520	2					000016
00001512	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001104-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-259 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000259	25-520	2					000043
00001513	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001105-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-260 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ: (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000260	25-520	2					000038
00001514	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001106-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-161 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000261	25-520	2					000016
00001515	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001153-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-262 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000262	25-520	2					000047
00001516	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001267-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-263 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000263	25-520	2					000058
00001517	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001107-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-264 LISTA DE RAYA PARA EL DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000264	25-520	2					000035
00001518	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001108-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-265 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000265	25-520	2					000045
00001519	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001109-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-266 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000266	25-520	2					000045
00001520	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001110-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-267 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000267	25-520	2					000045
00001521	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001111-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-268 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE PLAZA CIVICA COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGAD	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000268	25-520	2					000049
00001522	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001112-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-269 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ: (PAGAD	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0000000269	25-520	2					000027
00001523	LISTA DE RAYA	01/08/2024	P.PEP-001285-AGO	01/08/2024	CTA-3237 CH-270 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PISO FIRME PASO DE PALMILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000270	25-520	2					000053
00001524	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000266-AGO	01/08/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	28.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001525	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001070-AGO	01/08/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	597.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001526	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000267-AGO	01/08/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INGRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000268-AGO	01/08/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONCO III: (RECAUDADO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001528	FACTURA	02/08/2024	P.PEP-001197-AGO	02/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0000143044	25-520	2					000047
00001529	FACTURA	02/08/2024	P.PEP-001198-AGO	02/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	191,400.00	0.00	0000143059	25-520	2					000047
00001530	FACTURA	02/08/2024	P.PEP-001199-AGO	02/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000143079	25-520	2					000047
00001531	FACTURA	02/08/2024	P.PEP-001200-AGO	02/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000143094	25-520	2					000058
00001532	FACTURA	02/08/2024	P.PEP-001201-AGO	02/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000143110	25-520	2					000058
00001533	FACTURA	02/08/2024	P.PEP-001203-AGO	02/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000143125	25-520	2					000058
00001534	FACTURA	02/08/2024	P.PEP-001204-AGO	02/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000143140	25-520	2					000056
00001535	FACTURA	02/08/2024	P.PEP-001196-AGO	02/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000143157	25-520	2					000056
00001536	FACTURA	02/08/2024	P.PEP-001195-AGO	02/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO DE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000143172	25-520	2					000057
00001604	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001175-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-271 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,294.02	0.00	0000000271	25-520	2					002400
00001605	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001176-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-272 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,794.90	0.00	0000000272	25-520	2					002400
00001606	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001277-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-273 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000273	25-520	2					002400
00001607	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001178-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-274 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0000000274	25-520	2					000016
00001608	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001179-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-275 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000275	25-520	2					000047
00001609	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001180-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-276 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGAD	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000276	25-520	2					000049
00001610	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001181-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-277 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000277	25-520	2					000045
00001611	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001184-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-278 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000278	25-520	2					002400
00001612	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001183-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-279 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICASE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,015.47	0.00	0000000279	25-520	2					002400
00001613	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001185-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-280 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,689.29	0.00	0000000280	25-520	2					002400
00001614	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001186-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-281 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000281	25-520	2					000045
00001615	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001147-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-282 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000282	25-520	2					000045



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001616	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001146-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-283 LISTA DE RAYA PARA EL DASAZOLVE DE PRES EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000283	25-520	2					000035
00001617	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001145-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-284 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000284	25-520	2					000016
00001618	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001144-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-285 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ: (PAGADO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000285	25-520	2					000038
00001619	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001143-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-286 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE TOPES EN LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000286	25-520	2					000054
00001620	LISTA DE RAYA	08/08/2024	P.PEP-001142-AGO	08/08/2024	CTA-3237 CH-287 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN SAN MARTIN DEL NARANJO: (PA	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000287	25-520	2					000055
00001538	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001085-AGO	09/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE PLAZA CIVICA COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGAD	0.00	0.00	8,035.11	0.00	0000763036	25-520	2					000049
00001539	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001087-AGO	09/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000763052	25-520	2					002400
00001540	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001088-AGO	09/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,950.00	0.00	0000094020	25-520	2					000016
00001537	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001082-AGO	09/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PASO DE PALMILLAS: (PAGADO	0.00	0.00	74,105.00	0.00	0000763020	25-520	2					000053
00001621	LISTA DE RAYA	09/08/2024	P.PEP-001141-AGO	09/08/2024	CTA-3237 CH-288 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ: (PAGADO	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0000000288	25-520	2					000038
00001622	LISTA DE RAYA	09/08/2024	P.PEP-001140-AGO	09/08/2024	CTA-3237 CH-289 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN SAN MARTIN DEL NARANJO: (PA	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000289	25-520	2					000055
00001623	LISTA DE RAYA	09/08/2024	P.PEP-001139-AGO	09/08/2024	CTA-3237 CH-290 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000290	25-520	2					000045
00001624	LISTA DE RAYA	09/08/2024	P.PEP-001138-AGO	09/08/2024	CTA-3237 CH-291 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO SAN MARTIN DEL NARANJO: (PAGAD	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000291	25-520	2					000055
00001625	LISTA DE RAYA	09/08/2024	P.PEP-001137-AGO	09/08/2024	CTA-3237 CH-292 LISTA DE RAYA PARA LA COSNTRUCCION DE TOPE EN LA CANDELARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000292	25-520	2					000054
00001669	FACTURA	09/08/2024	P.PEP-001280-AGO	09/08/2024	CTA-3237 FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,398.66	0.00	0000547021	25-520	2					000056
00001670	FACTURA	13/08/2024	P.PEP-001269-AGO	13/08/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000261026	25-520	2					000044
00001671	FACTURA	13/08/2024	P.PEP-001270-AGO	13/08/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000261041	25-520	2					000044
00001672	FACTURA	13/08/2024	P.PEP-001271-AGO	13/08/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000261056	25-520	2					000044
00001673	FACTURA	13/08/2024	P.PEP-001272-AGO	13/08/2024	CTA-323 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000261071	25-520	2					000035
00001674	FACTURA	13/08/2024	P.PEP-001273-AGO	13/08/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000166020	25-520	2					000035
00001675	FACTURA	13/08/2024	P.PEP-001274-AGO	13/08/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE DE ARROYO EL RANCHITO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000166035	25-520	2					000025

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001676	FACTURA	13/08/2024	P.PEP-001275-AGO	13/08/2024	CTA-3237 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RECTIFICACION DE CAUCE DEL ARROYO EL RANCHITO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,696.00	0.00	0000166050	25-520	2					000025
00001677	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001207-AGO	14/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE RIO PANUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000764019	25-520	2					000046
00001678	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001208-AGO	14/08/2024	CTA-3237 RENTA DE REVOLVEDORAS PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PANUCO: (PA	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000252034	25-520	2					000046
00001679	FACTURA	15/08/2024	P.PEP-001209-AGO	15/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0000909037	25-520	2					000016
00001680	FACTURA	15/08/2024	P.PEP-001210-AGO	15/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN CAMINO RURAL CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	59,390.00	0.00	0000909053	25-520	2					000059
00001681	FACTURA	15/08/2024	P.PEP-001211-AGO	15/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARICUTIN: (PAGAD	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000909069	25-520	2					000039
00001682	FACTURA	15/08/2024	P.PEP-001212-AGO	15/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000909085	25-520	2					000049
00001683	FACTURA	15/08/2024	P.PEP-001213-AGO	15/08/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0000292020	25-520	2					000049
00001628	LISTA DE RAYA	16/08/2024	P.PEP-001278-AGO	16/08/2024	CTA-3237 CH-295 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000295	25-520	2					000056
00001629	LISTA DE RAYA	16/08/2024	P.PEP-001173-AGO	16/08/2024	CTA-3237 CH-296 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE PLAZA CIVICA COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGADO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000296	25-520	2					000049
00001630	LISTA DE RAYA	16/08/2024	P.PEP-001174-AGO	16/08/2024	CTA-3237 CH-297 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000297	25-520	2					000016
00001631	LISTA DE RAYA	16/08/2024	P.PEP-001230-AGO	16/08/2024	CTA-3237 CH-298 CONSTRUCCION DE MURO EN CAMINO RURAL CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0000000298	25-520	2					000059
00001632	LISTA DE RAYA	16/08/2024	P.PEP-001266-AGO	16/08/2024	CTA-3237 CH-299 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA VERACRUZ: (PAGADO	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000299	25-520	2					000038
00001633	FACTURA	16/08/2024	P.PEP-001265-AGO	16/08/2024	CTA-3237 CH-300 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARICUTIN:	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000300	25-520	2					000039
00001626	LISTA DE RAYA	16/08/2024	P.PEP-001162-AGO	16/08/2024	CTA-3237 CH-293 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000293	25-520	2					000047
00001627	LISTA DE RAYA	16/08/2024	P.PEP-001171-AGO	16/08/2024	CTA-3237 CH-294 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARICUTIN: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000294	25-520	2					000039
00001687	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001221-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-301 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITAICON DE PLAZA CIVICA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAG	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0000000301	25-520	2					000049
00001688	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001259-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-302 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0000000302	25-520	2					000016

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001689	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001260-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-303 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: (PA	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000303	25-520	2					000024
00001690	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001223-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-304 LISTA RAYA PARA EL DEZASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000304	25-520	2					000035
00001691	FACTURA	23/08/2024	P.PEP-001241-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-305 PAGO DE FACTURAS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,208.64	0.00	0000000305	25-520	2					002400
00001692	FACTURA	23/08/2024	P.PEP-001243-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-306 PAGO DE FACTURAS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.20	0.00	0000000306	25-520	2					002400
00001693	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001226-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-307 LISTA DE RAYA PARA LA RAHBILITACION DE PLAZA CIVICA COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0000000307	25-520	2					000049
00001694	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001261-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-308 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARICUTIN: (PAGADO	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000308	25-520	2					000039
00001695	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001232-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-309 LISTA DE RAYA PARA EL MANTENIMUENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000309	25-520	2					000024
00001696	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001233-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-310 LISTA DE RAYA MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000310	25-520	2					000016
00001697	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001234-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-311 LISTA DE RAYA MANTENIMIENTO DE CALLE DE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000311	25-520	2					000016
00001698	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001235-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-312 LISTA DE RAYA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000312	25-520	2					000052
00001699	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001236-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-313 LISTA DE RAYA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LA NORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000313	25-520	2					000052
00001700	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001242-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-314 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000314	25-520	2					000056
00001701	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001239-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-315 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000315	25-520	2					000056
00001702	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001244-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-316 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000316	25-520	2					000056
00001703	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001248-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-317 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000317	25-520	2					000047
00001704	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001245-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-318 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000318	25-520	2					000056
00001705	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001247-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-319 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000319	25-520	2					000056
00001706	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001264-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-320 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CALLE RIO BALSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,960.00	0.00	0000000320	25-520	2					000016
00001708	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001249-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-321 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO SACACOCSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000321	25-520	2					000056
00001709	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001258-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-322 LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000322	25-520	2					000047
00001710	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001254-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-323 LISTA DE RAYA PARA EL DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000323	25-520	2					000035
00001711	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001255-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-324 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000324	25-520	2					000047



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001712	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001256-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-325 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAG	0.00	0.00	2,584.58	0.00	0000000325	25-520	2					000049
00001733	LISTA DE RAYA	23/08/2024	P.PEP-001257-AGO	23/08/2024	CTA-3237 CH-326 LISTA DE RAYA PARA LA REAHBILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA CENTRO ZONA SUR: (PAG	0.00	0.00	4,079.16	0.00	0000000326	25-520	2					000049

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		790,767.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	70	350.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		515.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		233,162.55
Saldo de Operación Inicial		233,162.55
Depósitos / Abonos (+)	3	2,596,245.88
Retiros / Cargos (-)	100	2,829,408.43
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			28.08		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		515.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		82.40			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00108242402300077 Ref. 0108678145 030 00030470100082801015 BB4784002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00		
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			5.80	2,828,811.03	2,828,811.03
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000638144 002 00002492700250267460 00260100240802000063814 4 SHANON RENEE JANET		121,800.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000639637 002 00002492700250267460 00260100240802000063963 7 SHANON RENEE JANET		191,400.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000640804 002 00002492700250267460 00260100240802000064080 4 SHANON RENEE JANET		139,200.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000642079 002 00002492700250267460 00260100240802000064207 9 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000642501 002 00002492700250267460 00260100240802000064250 1 SHANON RENEE JANET		69,600.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000642930 002 00002492700250267460 00260100240802000064293 0 SHANON RENEE JANET		63,800.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000643365 002 00002492700250267460 00260100240802000064336 5 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000644473 002 00002492700250267460 00260100240802000064447 3 SHANON RENEE JANET		63,800.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0208248FACTURA Ref. 0000644808 002					
		00002492700250267460					
		00260100240802000644808					
		SHANON RENEE JANET					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		1171949330 Ref. 263					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,300.00			
		1171949330 Ref. 266					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		1171949330 Ref. 270					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 267					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 269					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 268					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 265					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 264					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 259					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 257					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 260					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 262					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 258					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		1,691,511.03	1,691,511.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 261					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,105.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,035.11			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,950.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,398.66		1,474,222.26	1,474,222.26
		0908248FACTURA Ref. 0000653095 002					
		00002320068300002062					
		00260100240809000653095					
		TRACSA SA DE CV					
10/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 273					
10/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,794.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 272					

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		4,294.02		1,464,933.34	1,474,222.26
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171949330 Ref. 287		27,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		2,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		3,500.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		3,500.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		33,300.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		5,400.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		5,600.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		5,200.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		2,800.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		13,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		4,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		21,900.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		11,300.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 286		6,400.00		1,320,033.34	1,320,033.34
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000047549 002 00002492700250267460 00260100240813000047549 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000047944 002 00002492700250267460 00260100240813000047944 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000048125 002 00002492700250267460 00260100240813000048125 SHANON RENEE JANET		139,200.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000048363 002 00002492700250267460 00260100240813000048363		150,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SHANON RENEE JANET					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,800.00			
		1308248FACTURA Ref. 0000050322 002					
		00002492700250267460					
		00260100240813000050322					
		SHANON RENEE JANET					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		75,400.00			
		1308248FACTURA Ref. 0000050480 002					
		00002492700250267460					
		00260100240813000050480					
		SHANON RENEE JANET					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,696.00		623,337.34	623,337.34
		1308248FACTURA Ref. 0000050615 002					
		00002492700250267460					
		00260100240813000050615					
		SHANON RENEE JANET					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,015.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 279					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,689.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 280					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 278					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,280.00			
		1408248FACTURA Ref. 0000324991 072					
		00072320003334817768					
		00260100240814000324991					
		TARO DESIGN SA DE CV					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 291					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00		582,492.58	582,492.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 292					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,700.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,390.00			
		0478345333 Ref. REFBNTC00873772					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,600.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,250.00		426,632.58	426,632.58
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,600.00			
		0477383231 Ref. 294					
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,700.00			
		0477383231 Ref. 300					
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,500.00			
		0477383231 Ref. 293					

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 295		16,800.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 296		6,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 298		30,200.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 299		25,500.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 297		13,000.00		297,332.58	297,332.58
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		23,100.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		34,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		15,300.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		4,208.64			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		4,000.20			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		23,100.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		4,800.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		10,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		31,800.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		31,800.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		27,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		27,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		2,900.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		4,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		2,900.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		2,900.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		4,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		16,960.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		2,900.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		3,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		2,584.58			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		4,079.16			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,829,408.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,596,245.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2024

BANCOMER 0324 FONDO III 2023

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	0.26
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	0.26

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00006-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**56,096,990.24**	**18,291,493.08**	**34,894,765.97**	**39,493,717.35**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,877,282.75**	**15,490,884.57**	**17,411,157.20**	**13,957,010.12**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,509,574.90**	**7,694,012.88**	**9,709,940.13**	**493,647.65**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**				
1112-001-00006					**0324 FONDO III 2023**	**0.26**	**0.00**	**0.26**	**0.00**				
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGD-000582-AGO	01/08/2024	CTA-6682 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.26	0.00	0000000000	15-115	1	

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119830324
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303249

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.26
Saldo de Operación Inicial		0.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.26
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		0.26			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830324
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	377,303.34
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	377,303.34
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	377,303.34

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,096,990.24**	**18,291,493.08**	**34,894,765.97**	**39,493,717.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,877,282.75**	**15,490,884.57**	**17,411,157.20**	**13,957,010.12**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,509,574.90**	**7,694,012.88**	**9,709,940.13**	**493,647.65**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**								
1112-001-00022					**3288 FONDO IV 2024**	**469,779.48**	**966,289.33**	**1,058,765.47**	**377,303.34**								
00001744	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001290-AGO	01/08/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000001744	15-115	1					000000
00001745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000285-AGO	01/08/2024	CTA-3288 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	7.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001542	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001080-AGO	05/08/2024	CTA-3288 CH-38 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,097.60	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00001543	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001079-AGO	05/08/2024	CTA-3288 CH-39 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00001544	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001078-AGO	05/08/2024	CTA-3288 CH-40 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00001545		05/08/2024	P.PGD-000474-AGO	05/08/2024	CTA-3288 CH-41 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001546	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001081-AGO	05/08/2024	CTA-3288 CH-42 PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00001547	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001083-AGO	05/08/2024	CTA-3288 CH-43 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00001548	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001084-AGO	05/08/2024	CTA-3288 CH-44 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,153.60	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00001549	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001086-AGO	07/08/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	142,725.00	0.00	0013355021	25-521	1					000000
00001660	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PIR-000273-AGO	07/08/2024	CTA-3288 FORTAMUN JULIO: (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001593		13/08/2024	P.PGD-000490-AGO	13/08/2024	CTA-3288 CH-45 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001634	NOMINA	13/08/2024	P.PEP-001281-AGO	13/08/2024	CTA-3288 CH-46 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DE SGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00001635	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001151-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-47 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00001636	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001152-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-48 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,852.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00001637	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001154-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-49 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00001638	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001155-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-50 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00001639	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001156-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-51 PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00001640	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001157-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-52 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,112.40	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00001652	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001170-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-64 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001719	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001222-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-65 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,695.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00001641	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001158-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-53 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,108.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00001642	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001159-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-54 PAGO DE UTILES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001643	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001160-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-55 PAGO DE REPARACION DE EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00001644	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001161-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-56 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,744.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00001645	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001163-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-57 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00001646	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001164-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-58 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00001647	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001165-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-59 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,800.80	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00001648	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001166-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-60 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,392.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00001649	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001167-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-61 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,269.60	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00001650	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001168-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-62 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00001651	FACTURA	14/08/2024	P.PEP-001169-AGO	14/08/2024	CTA-3288 CH-63 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00001663	FACTURA	19/08/2024	P.PEP-001194-AGO	19/08/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	98,772.50	0.00	0088929037	25-521	1					000000
00001720	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001224-AGO	22/08/2024	CTA-3288 CH-66 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00001721	FACTURA	22/08/2024	P.PEP-001225-AGO	22/08/2024	CTA-3288 CH-67 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00001722	OFICIO	23/08/2024	P.PEP-001227-AGO	23/08/2024	CTA-3288 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,159.32	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001785	FACTURA	28/08/2024	P.PEP-001329-AGO	28/08/2024	CTA-3288 CH-68 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,662.65	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00001786	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-001330-AGO	29/08/2024	CTA-3288 CH-69 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		626,460.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	150.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		469,779.48
Saldo de Operación Inicial		469,779.48
Depósitos / Abonos (+)	2	966,289.33
Retiros / Cargos (-)	35	1,058,765.47
Saldo Final (+)		377,303.34
Saldo de Operación Final		377,303.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.33		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		55.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80		469,723.01	469,723.01
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		41,760.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		27,097.60			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		83,520.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		23,153.60			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		22,736.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		34,220.00		237,235.81	237,235.81
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082424023000078 Ref. 0131940389 030 00030470100080701010 BB12313002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,282.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708248FACTURA Ref. 0000151291 014 00014470655086844646 00260100240807000151291 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		142,725.00		1,060,792.81	1,060,792.81
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		22,852.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		13,688.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		85,750.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		16,744.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		26,448.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		11,449.20			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		16,112.40			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		16,936.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		19,140.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		17,632.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		24,708.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		48,720.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		24,800.80			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		11,392.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		16,269.60			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		17,168.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		13,572.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		17,260.00		640,150.81	640,150.81
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248FACTURA Ref. 0000189856 014 00014470655086844646 00260100240819000018985 6 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		98,772.50		541,378.31	541,378.31
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4726729		18,159.32			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		13,108.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		3,695.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		900.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		35,800.00		469,715.99	469,715.99
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		6,662.65			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		85,750.00		377,303.34	377,303.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,058,765.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,289.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 13/08/2024
Fecha de Corte	13/08/2024
No. de Cuenta	0119830286
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198302868

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		13
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,264.52
Saldo de Operación Inicial		2,264.52
Depósitos / Abonos (+)	2	2,264.54
Retiros / Cargos (-)	2	4,529.06
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,264.52		0.02	0.02

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830286
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772			2,264.52		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,264.54			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,529.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,264.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00012-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**56,096,990.24**	**18,291,493.08**	**34,894,765.97**	**39,493,717.35**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,877,282.75**	**15,490,884.57**	**17,411,157.20**	**13,957,010.12**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,509,574.90**	**7,694,012.88**	**9,709,940.13**	**493,647.65**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**				
1112-001-00012					**0286 FORTAMUN 2023**	**2,264.52**	**2,264.54**	**4,529.06**	**0.00**				
00001731	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000276-AGO	01/08/2024	CTA-0286 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001591	FACTURA	07/08/2024	P.PGD-000540-AGO	07/08/2024	CTA-0286 ANTICIPO A JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	0.00	0.00	2,264.52	0.00	0000000000	25-521	1	
00001729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/08/2024	P.PGD-000544-AGO	07/08/2024	CTA-6682 REINTEGRO	0.00	2,264.52	0.00	0.00	0000000000	25-521	1	
00001730	FACTURA	07/08/2024	P.PEP-001238-AGO	07/08/2024	CTA-0286 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,264.54	0.00	0086570210	25-521	1	

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AGOSTO DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	181,437.75
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	50,000.00
(=)	SALDO EN BANCOS	$	131,437.75
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	131,437.75

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**56,096,990.24**	**18,291,493.08**	**34,894,765.97**	**39,493,717.35**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,877,282.75**	**15,490,884.57**	**17,411,157.20**	**13,957,010.12**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,509,574.90**	**7,694,012.88**	**9,709,940.13**	**493,647.65**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**2,339,000.27**	**7,678,887.88**	**9,535,647.64**	**482,240.51**				
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**5,949.51**	**175,488.24**	**50,000.00**	**131,437.75**				
00001824	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000290-AGO	01/08/2024	CTA-0332 REGISRO DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001821	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000593-AGO	02/08/2024	CTA-0332 DEPOSITO EN EFECTIVO DEL SALDO DE DE LA CAJA INGRESOS LOCALES DE DICIEMBRE 2023 A LA CUENTA	0.00	52,147.59	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001823	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000595-AGO	02/08/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A LA CUENTA 0332	0.00	22,694.90	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001823	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000595-AGO	02/08/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A LA CUENTA 0332	0.00	49,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001823	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000595-AGO	02/08/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A LA CUENTA 0332	0.00	43,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00001657	SPEI BANCARIO	13/08/2024	P.PIR-000279-AGO	13/08/2024	CTA-0332 IMPUESTO PREDIAL URBANO, RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, IMPUESTO PREDIAL RUST: (RECAUD	0.00	7,861.65	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001653	SPEI BANCARIO	13/08/2024	P.PIR-000277-AGO	13/08/2024	CTA-0332 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, IMPUESTO PREDIAL RUSTICO: (RECAUDADO)	0.00	196.35	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001655	SPEI BANCARIO	13/08/2024	P.PIR-000278-AGO	13/08/2024	CTA-0332 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO: (RECAUDADO)	0.00	137.70	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PGD-000592-AGO	31/08/2024	CTA-6682 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1	

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,868.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,949.51
Saldo de Operación Inicial		5,949.51
Depósitos / Abonos (+)	8	175,488.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		181,437.75
Saldo de Operación Final		181,437.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.05	5,949.56	5,949.56
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			52,147.59		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			22,694.90		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			49,310.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			43,140.00	173,242.05	173,242.05
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900005127 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			196.35		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900005131 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			137.70		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900005123 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			7,861.65	181,437.75	181,437.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	175,488.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	761,895.84
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	761,895.84
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	91,105.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	670,790.84

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
SEPTIEMBRE DE 2024

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 RECU	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 LISTA DE RAYA	23/08/2024	678	$ 6,500.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/08/2024	686	$ 8,511.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/09/2024	745	$ 3,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/09/2024	746	$ 10,700.00
		TOTAL	$ 91,105.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**39,493,717.35**	**17,232,486.13**	**13,865,216.27**	**42,860,987.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,957,010.12**	**14,890,928.02**	**13,865,216.27**	**14,982,721.87**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**493,647.85**	**7,313,330.76**	**6,385,139.33**	**1,421,839.08**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**482,240.51**	**7,296,408.76**	**6,370,014.33**	**1,408,634.94**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**482,240.51**	**7,296,408.76**	**6,370,014.33**	**1,408,634.94**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE 2023**	**-26,500.59**	**3,643,721.62**	**2,946,430.19**	**670,790.84**								
00002032	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000318-SEP	01/09/2024	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	18.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002033	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-001522-SEP	01/09/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	545.20	0.00	0000002033	15-115	1					000000
00002034	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000319-SEP	01/09/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000320-SEP	01/09/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001892	FACTURA	09/09/2024	P.PEP-001373-SEP	09/09/2024	CTA-6682 CH-730 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,511.00	0.00	0000000730	15-115	1					000000
00001893	FACTURA	09/09/2024	P.PEP-001390-SEP	09/09/2024	CTA-6682 PAGO DE TRASLADO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0006411040	15-115	1					000000
00001894	FACTURA	09/09/2024	P.PEP-001367-SEP	09/09/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,105.00	0.00	0080715034	15-115	1					000000
00002043	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2024	P.PGD-000714-SEP	10/09/2024	CTA-6682 DEPOSITO ERRONEO DE PROVEEDOR JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	0.00	20,047.11	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001895		11/09/2024	P.PGD-000609-SEP	11/09/2024	CTA-6682 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DEL PROVEEDOR JAIME BAUTISTA	0.00	0.00	20,047.11	0.00	0000000000	15-115						000000
00001900	OFICIO	13/09/2024	P.PEP-001368-SEP	13/09/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,541.34	0.00	0006054143	15-115	1					000000
00001901	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-001369-SEP	13/09/2024	CTA-6682 PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	133,363.00	0.00	0006054118	15-115	1					000000
00001902	RECIBOS	13/09/2024	P.PEP-001370-SEP	13/09/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,630.00	0.00	0006054106	15-115	1					000000
00001949	LISTA DE RAYA	13/09/2024	P.PEP-001458-SEP	13/09/2024	CTA-6682 CH-731 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA TRABAJO DE LAS FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000731	15-115	1					000000
00001950	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001411-SEP	13/09/2024	CTA-6682 CH-732 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,326.00	0.00	0000000732	15-115	1					000000
00001951	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001413-SEP	13/09/2024	CTA-6682 CH-733 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,008.00	0.00	0000000733	15-115	1					000000
00001952	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001414-SEP	13/09/2024	CTA-6682 CH-734 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	129,006.00	0.00	0000000734	15-115	1					000000
00001963	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001515-SEP	13/09/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	82,902.00	0.00	0025391035	15-115	1					000000
00001964	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001516-SEP	13/09/2024	CTA-6682 PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,460.60	0.00	0025391019	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001965	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001529-SEP	13/09/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,968.00	0.00	0000873772	15-115	1					000000
00001966	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001427-SEP	13/09/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,715.00	0.00	0006054161	15-115	1					000000
00002036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000321-SEP	13/09/2024	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002072	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001552-SEP	13/09/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,715.00	0.00	0006054081	15-115	1					000000
00002009	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000313-SEP	13/09/2024	CTA-6682 FG ANTIC, IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	1,142,499.75	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001983	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001448-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	37,656.00	0.00	0098460105	15-115	1					000000
00001973	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001435-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0009846166	15-115	1					000000
00001974	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001436-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0009846182	15-115	1					000000
00001975	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001438-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009846147	15-115	1					000000
00001976	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001439-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	41,840.00	0.00	0017406023	15-115	1					000000
00001977	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001440-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0007688033	15-115	1					000000
00001978	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001442-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0009846020	15-115	1					000000
00001979	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001443-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0009846043	15-115	1					000000
00001980	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001444-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0009846059	15-115	1					000000
00001981	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001446-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0009846074	15-115	1					000000
00001982	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001447-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0009846090	15-115	1					000000
00002073	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001554-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE MANIOBRA DE CARGA DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0044683020	15-115	1					000000
00001967	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001428-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,714.00	0.00	0059651019	15-115	1					000000
00001968	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001429-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE FLETES DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0009846249	15-115	1					000000
00001969	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001430-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE FLETES DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0009846233	15-115	1					000000
00001970	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001431-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0009846120	15-115	1					000000
00001971	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001432-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0009846135	15-115	1					000000
00001972	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001434-SEP	19/09/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0009846150	15-115	1					000000
00001959	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001424-SEP	19/09/2024	CTA-6682 CH-741 PAGO DE UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0000000741	15-115	1					000000
00001960		19/09/2024	P.PGD-000634-SEP	19/09/2024	CTA-6682 CH-742 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001954	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001417-SEP	19/09/2024	CTA-6682 CH-736 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0000000736	15-115	1					000000
00001955	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001418-SEP	19/09/2024	CTA-6682 CH-737 PAGO DE ANTICIPO DE SHOW PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000737	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001956	SOLICITUD	19/09/2024	P.PEP-001420-SEP	19/09/2024	CTA-6682 CH-738 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000738	15-115	1					000000
00001957	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001421-SEP	19/09/2024	CTA-6682 CH-739 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0000000739	15-115	1					000000
00001958	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001426-SEP	19/09/2024	CTA-6682 CH-740 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,640.02	0.00	0000000740	15-115	1					000000
00001953	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001416-SEP	19/09/2024	CTA-6682 CH-735 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000735	15-115	1					000000
00001905		19/09/2024	P.PGD-000610-SEP	19/09/2024	CTA-6682 DEPOSITO DEVUELTO	0.00	0.00	41,840.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001905		19/09/2024	P.PGD-000610-SEP	19/09/2024	CTA-6682 DEPOSITO DEVUELTO	0.00	41,840.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001961	FACTURA	20/09/2024	P.PEP-001461-SEP	20/09/2024	CTA-6682 CH-743 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0000000743	15-115	1					000000
00001962	FACTURA	20/09/2024	P.PEP-001553-SEP	20/09/2024	CTA-6682 CH-744 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,447.92	0.00	0000000744	15-115	1					000000
00001984	FACTURA	20/09/2024	P.PEP-001449-SEP	20/09/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,095.00	0.00	0090504020	15-115	1					000000
00002008	FACTURA	23/09/2024	P.PEP-001511-SEP	23/09/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000960964	15-115	1					000000
00002012	LISTA DE RAYA	27/09/2024	P.PEP-001517-SEP	27/09/2024	CTA-6682 CH-745 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000745	15-115	1					000000
00002013	LISTA DE RAYA	27/09/2024	P.PEP-001541-SEP	27/09/2024	CTA-6682 CH-746 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000746	15-115	1					000000
00002014	LISTA DE RAYA	27/09/2024	P.PEP-001542-SEP	27/09/2024	CTA-6682 CH-747 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000747	15-115	1					000000
00002015		27/09/2024	P.PGD-000701-SEP	27/09/2024	CTA-6682 CH-748 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002061		27/09/2024	P.PGD-000728-SEP	27/09/2024	CTA-6682 CH-749 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002062	NOMINA	27/09/2024	P.PGD-000730-SEP	27/09/2024	CTA-6682 CH-750 PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002066	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000331-SEP	27/09/2024	CTA-6682 FEIEF FFM: (RECAUDADO)	0.00	15.63	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002067	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000332-SEP	27/09/2024	CTA-6682 FEIEF FG: (RECAUDADO)	0.00	124.70	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002071	SPEI BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000333-SEP	27/09/2024	CTA-6682 FFM CORRESPONDIENTE A LAS DIFERENCIAS EN EL PAGO DEL 30%, RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0.00	60,956.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002063	NOMINA	29/09/2024	P.PGD-000731-SEP	29/09/2024	CTA-6682 CH-751 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	647,950.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002064	NOMINA	29/09/2024	P.PEP-001543-SEP	29/09/2024	CTA-6682 CH-752 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0000000752	15-115	1					000000
00002037	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000322-SEP	30/09/2024	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONV INMOBIL: (RECAUDADO)	0.00	817,583.09	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002038	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000323-SEP	30/09/2024	CTA-6682 FG COMPLEM SEP, FOFIR SEP, ISAN AGOSTO, FCISAN SEPTIEMBRE, IEPS SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,548,248.21	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002039	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000324-SEP	30/09/2024	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	7,384.87	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002040	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000325-SEP	30/09/2024	CTA-6682 IVFBA AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	3,141.24	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002041	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000326-SEP	30/09/2024	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	1,861.45	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		284,611.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		470.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		904.41
Saldo de Operación Inicial		904.41
Depósitos / Abonos (+)	16	3,693,721.62
Retiros / Cargos (-)	52	2,932,730.19
Saldo Final (+)		761,895.84
Saldo de Operación Final		761,895.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119830332 BMRCASH	Ref. REFBNTC00873772		50,000.00	50,904.41	377.65
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			18.16		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		470.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		75.20			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	50,377.65	50,377.65
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,105.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,000.00		27,272.65	27,272.65
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478345333 Reintegro x ERR Ref. 4965995656			20,047.11	47,319.76	47,319.76
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION PAGO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,047.11		27,272.65	27,272.65
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013092424023000090 Ref. 0192496150 072 00072470012569995286 8846APR120240913336907652 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,142,499.75		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309248FACTURA Ref. 0000667019 014 00014470655086844646 00260100240913000066701 9 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		14,715.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4479659		79,630.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4483041		133,363.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02909240 CIE:1852698 Ref. GUIA:4488480		4,541.34			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,715.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		59,460.60			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		82,902.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478345333 Ref. REFBNTC00873772		60,968.00			
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.36	719,477.82	719,477.82
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0471112902 Ref. 731		6,500.00		712,977.82	712,977.82
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 730		8,511.00		704,466.82	704,466.82
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909248P2MUJERES0299 Ref. 0000413083 030 00030470900039215582		405.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240919000041308 3					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		1909248P3LACTANTES0293 Ref. 0000416049 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000041604 9					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,300.00			
		1909248P4INFANTES0291 Ref. 0000417911 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000041791 1					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,345.00			
		1909248P5ADULTOS0290 Ref. 0000418264 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000041826 4					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		585.00			
		1909248P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000418717 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000041871 7					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		1909248P7ESPACIOS0294 Ref. 0000419052 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000041905 2					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		37,656.00			
		1909248P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000419489 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000041948 9					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		405.00			
		1909248P2MUJERES0299 Ref. 0000420039 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000042003 9					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		1909248P3LACTANTES0293 Ref. 0000420252 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000042025 2					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,300.00			
		1909248P4INFANTES0291 Ref. 0000423535 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000042353 5					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,345.00			
		1909248P5ADULTOS0290 Ref. 0000423851 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000042385 1					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		585.00			
		1909248P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000424308 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000424308					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		1909248P7ESPACIOS0294 Ref. 0000424943 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000424943					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		41,840.00			
		190924891DESAYUNOS0294 Ref. 0000425381 030					
19/SEP	19/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			41,840.00		
		190924891DESAYUNOS0294 Ref. 0000425381 030					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		CARGA DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		41,840.00			
		1909248P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000427388 030					
		00030470900039215582					
		00260100240919000427388					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,714.00		541,226.82	541,226.82
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,095.00		526,131.82	526,131.82
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00			
		2309248FACTURA Ref. 0000960964 014					
		00014470655086844646					
		00260100240923000960964					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,326.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 732					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,008.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 733					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		129,006.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 734					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 735					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 736					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 737					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 738					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		4,352.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 740		9,640.02			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 741		2,367.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 743		3,355.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 744		3,447.92		99,429.88	99,429.88
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			15.63		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			124.70		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000102 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			60,956.77	160,526.98	160,526.98
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000101 Ref. 0164608122 072 00072470012569995286 8846APR120240930341183405 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,548,248.21		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,141.24		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000100 Ref. 0164746679 072 00072470012543694626 8846APR220240930341192820 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,384.87		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000097 Ref. 0164953382 072 00072470012543696682 8846APR120240930341206954 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			817,583.09		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092424023000093 Ref. 0165333057 062 00062470001671200754 2409301200535012847182220917 75 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,861.45		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 750		1,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		647,950.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 752		127,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 747		1,400.00		761,895.84	761,895.84

Total de Movimientos

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,932,730.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,693,721.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024			
1112-001-00002			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	354,144.30
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	176,350.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	177,794.30

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	381	$9,100.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	382	$14,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	383	$24,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	384	$7,800.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	385	$29,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	386	$42,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	387	$4,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	388	$4,100.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	389	$4,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	390	$2,550.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	391	$30,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	26/09/2024	392	$4,300.00
		TOTAL	$176,350.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**39,493,717.35**	**17,232,486.13**	**13,865,216.27**	**42,860,987.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,957,010.12**	**14,890,928.02**	**13,865,216.27**	**14,982,721.87**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**493,647.65**	**7,313,330.76**	**6,385,139.33**	**1,421,839.08**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**482,240.51**	**7,296,408.76**	**6,370,014.33**	**1,408,634.94**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**482,240.51**	**7,296,408.76**	**6,370,014.33**	**1,408,634.94**								
1112-001-00021					**3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024**	**0.00**	**2,676,628.63**	**2,498,834.33**	**177,794.30**								
00001855		01/09/2024	P.PGD-000640-SEP	01/09/2024	CTA-3237 CH-327 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000327							000000
00001889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PIR-000328-SEP	02/09/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	6.81	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/09/2024	P.PEP-001540-SEP	03/09/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001891	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000312-SEP	06/09/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001872	FACTURA	06/09/2024	P.PEP-001489-SEP	06/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000713019	25-520	2					000066
00001873	FACTURA	06/09/2024	P.PEP-001490-SEP	06/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCA CALLE DE C: (PAGADO	0.00	0.00	244,540.00	0.00	0000713035	25-520	2					000065
00002058	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000329-SEP	06/09/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001870	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001401-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-342 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MOREL: (PAGADO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000342	25-520	2					000064
00001874	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/09/2024	P.PGD-000727-SEP	09/09/2024	DEPOSITO ERRONEO A PROVEEDOR JAIME BAUTISTA	0.00	0.00	20,047.11	0.00	0000715068							000000
00001875	FACTURA	09/09/2024	P.PEP-001491-SEP	09/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MA. MO	0.00	0.00	42,810.00	0.00	0000715084	25-520	2					000069
00001876	FACTURA	09/09/2024	P.PEP-001492-SEP	09/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LEAD EN COLONIA	0.00	0.00	9,675.00	0.00	0000715100	25-520	2					000079
00001877	FACTURA	09/09/2024	P.PEP-001494-SEP	09/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA JOSE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0000715119	25-520	2					000069
00001863	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001396-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-335 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000335	25-520	2					000067
00001864	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001397-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-336 PAGO DE GASTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000336	25-520	2					002400
00001865	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001408-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-337 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000337	25-520	2					000074
00001866	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001398-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-338 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000338	25-520	2					000064



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001867	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001399-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-339 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCA CALLE DE CALLE	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000339	25-520	2					000065
00001868	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001400-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-340 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE M	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000340	25-520	2					000069
00001869		09/09/2024	P.PGD-000659-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-341 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000341							000000
00001856	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001365-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-328 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES C	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000328	25-520	2					000062
00001857	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001474-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-329 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTURO ZONA NORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000329	25-520	2					000063
00001858	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001391-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-330 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIMARIA JOSE MA.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000330	25-520	2					000064
00001859	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001546-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-331 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCA CALLE: (PAGADO	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0000000331	25-520	2					000065
00001860	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001393-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-332 LISTA DE RAYA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000332	25-520	2					000066
00001861	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001394-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-333 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000333	25-520	2					000067
00001862	LISTA DE RAYA	09/09/2024	P.PEP-001395-SEP	09/09/2024	CTA-3237 CH-334 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000334	25-520	2					000067
00001885	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001508-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000666174	25-520	2					000063
00001886	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001509-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000666252	25-520	2					000080
00001887	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001495-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCA CALLE DE CALLE RIO	0.00	0.00	20,047.11	0.00	0000447023	25-520	2					000065
00001878	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001501-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000666128	25-520	2					000080
00001879	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001502-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000666143	25-520	2					000080
00001880	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001510-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000666159	25-520	2					000063
00001881	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001504-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGA	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000666235	25-520	2					000082
00001882	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001505-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGA	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000666220	25-520	2					000082
00001883	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001506-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000666205	25-520	2					000063
00001884	FACTURA	10/09/2024	P.PEP-001507-SEP	10/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000666190	25-520	2					000063



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001920	LISTA DE RAYA	11/09/2024	P.PEP-001402-SEP	11/09/2024	CTA-3237 CH-343 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PLANTEL CECYTEM CHURUMUCO: (	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000343	25-520	2					000070
00002060	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2024	P.PGD-000729-SEP	11/09/2024	CTA-3237 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A PROVEEDOR JAIME BAUTISTA	0.00	20,047.11	0.00	0.00	0000000000							000000
00001936	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001437-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-358 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCA CALLE DE CAL	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000358	25-520	2					000065
00001937	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001441-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-359 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,017.06	0.00	0000000359	25-520	2					002400
00001938	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001445-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-360 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,774.90	0.00	0000000360	25-520	2					002400
00001939	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001450-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-361 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CH	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000361	25-520	2					000062
00001940	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001478-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-362 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000362	25-520	2					000067
00001941	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001453-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-363 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000363	25-520	2					000075
00001942	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001455-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-364 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000364	25-520	2					000071
00001943	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001479-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-365 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0000000365	25-520	2					000067
00001944	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001480-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-366 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0000000366	25-520	2					000067
00001921	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001475-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-344 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NIORTE POTURO: (PAGADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000344	25-520	2					000067
00001922	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001530-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-345 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGAD	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000000345	25-520	2					000067
00001923	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001404-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-346 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCA CALLE DE CALLE	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000346	25-520	2					000065
00001924	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001405-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-347 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PA	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000347	25-520	2					000071
00001925	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001406-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-348 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS CHU	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000348	25-520	2					000072
00001926	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001409-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-349 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000349	25-520	2					000074
00001927	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001407-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-350 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA COMISION CHUR	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000350	25-520	2					000073
00001928	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001555-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-351 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000351	25-520	2					000074
00001930		12/09/2024	P.PGQ-000021-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-352 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000352							000000
00001931	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001476-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-353 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTU: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000353	25-520	2					000067



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001932	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001419-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-354 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MOR: (PAGADO	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000000354	25-520	2					000064
00001933	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001477-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-355 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000355	25-520	2					000067
00001934	LISTA DE RAYA	12/09/2024	P.PEP-001454-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-356 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,343.00	0.00	0000000356	25-520	2					000076
00001935	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001433-SEP	12/09/2024	CTA-3237 CH-357 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,511.15	0.00	0000000357	25-520	2					002400
00002000	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001512-SEP	13/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000054177	25-520	2					000077
00002001	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001513-SEP	13/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUM	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000054193	25-520	2					000077
00002002	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-001514-SEP	13/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUM	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000054211	25-520	2					000077
00002003	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001496-SEP	19/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS NORTE	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000651063	25-520	2					000078
00002004	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001497-SEP	19/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS CHURU	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000651035	25-520	2					000064
00001990	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001483-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-372 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUM: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000372	25-520	2					000077
00001991	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001484-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-373 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUM: (PAGADO	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000373	25-520	2					000077
00001992	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001467-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-374 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000374	25-520	2					000074
00001993	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001485-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-375 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUM: (PAGADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000375	25-520	2					000077
00001994	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001486-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-376 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUM: (PAGADO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000376	25-520	2					000077
00001995	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001470-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-377 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS CHURUMUC	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000377	25-520	2					000064
00001996	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001471-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-378 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PLANTEL CECYTEM CHURUMUCO: (PAG	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000378	25-520	2					000070
00001985	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001481-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-367 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUM: (PAGADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000367	25-520	2					000077

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002025	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PGD-000706-SEP	26/09/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A GASOLINERIA EL DIAMANTE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002053	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001550-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-392 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000392	25-520	2					000080
00002054	FACTURA	26/09/2024	P.PEP-001551-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-393 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUEAL PRIMARIA J	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000000393	25-520	2					000064
00002026	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PGD-000707-SEP	26/09/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A GASOLINERIA EL DIAMANTE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002047	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001531-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-386 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO TAMESIS NORT	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000386	25-520	2					000078
00002048	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001532-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-387 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000387	25-520	2					000080
00002049	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001533-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-388 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000388	25-520	2					000080
00002050	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001534-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-389 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000389	25-520	2					000080
00002051	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001535-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CHG-390 FACTURA DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO TAM	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000000390	25-520	2					000078
00002052	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001536-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-391 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CECYTEM DE CHURUMUCO: (PA	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000391	25-520	2					000070
00002056	FACTURA	27/09/2024	P.PEP-001538-SEP	27/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000619093	25-520	2					002400
00002057	FACTURA	27/09/2024	P.PEP-001539-SEP	27/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000512019	25-520	2					002400

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001986	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001460-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-368 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS N	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000368	25-520	2					000078
00001987	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001462-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-369 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CH	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000369	25-520	2					000062
00001988	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001482-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-370 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000370	25-520	2					000063
00001989	LISTA DE RAYA	19/09/2024	P.PEP-001464-SEP	19/09/2024	CTA-3237 CH-371 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS N	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0000000371	25-520	2					000078
00002005	FACTURA	19/09/2024	P.PEP-001498-SEP	19/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS NORTE	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000310033	25-520	2					000078
00002006	FACTURA	20/09/2024	P.PEP-001499-SEP	20/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS CHURUMUCO: (P	0.00	0.00	53,227.00	0.00	0000504052	25-520	2					000064
00002007	FACTURA	20/09/2024	P.PEP-001500-SEP	20/09/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS NORTE	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0000504036	25-520	2					000078
00001997	LISTA DE RAYA	20/09/2024	P.PEP-001472-SEP	20/09/2024	CTA-3237 CH-379 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000379	25-520	2					000066
00001998	LISTA DE RAYA	20/09/2024	P.PEP-001473-SEP	20/09/2024	CTA-3237 CH-380 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PLANTEL CECYTEM CHURUMUCO: (PAG	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000380	25-520	2					000070
00002055	FACTURA	23/09/2024	P.PEP-001537-SEP	23/09/2024	CTA-3237 FACTURA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA JO	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0000432019	25-520	2					000069
00002011	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000315-SEP	24/09/2024	CTA-3237 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIII: (RECAUDADO)	0.00	361.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002016	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001524-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-381 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000000381	25-520	2					000063
00002017	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001525-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-382 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CH	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000382	25-520	2					000062
00002018	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001526-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-383 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE COMEDOR DE PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CHURUM	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000383	25-520	2					000064
00002019	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001527-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-384 LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000384	25-520	2					000072
00002020	LISTA DE RAYA	26/09/2024	P.PEP-001528-SEP	26/09/2024	CTA-3237 CH-385 LISTA DE RAYA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULUICO EN CALLE RIO TAMESIS NOR	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0000000386	25-520	2					000078
00002021	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PGD-000704-SEP	26/09/2024	DEPOSITO ERRONEO A GASOLINERIA EL DIAMANTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000054051							000000
00002022	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PGD-000703-SEP	26/09/2024	DEPOSITO ERRONEO A GASOLINERIA EL DIAMANTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000054066							000000
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PGD-000702-SEP	26/09/2024	DEPOSITO ERRONEO A GASOLINERIA EL DIAMANTE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000054036							000000
00002024	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PGD-000705-SEP	26/09/2024	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A GASOLINERIA EL DIAMANTE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		718,754.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	260.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		350.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	2,676,628.63
Retiros / Cargos (-)	86	2,322,484.33
Saldo Final (+)		354,144.30
Saldo de Operación Final		354,144.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.81	6.81	6.81
03/SEP	03/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		5.87			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.94			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000087 Ref. 0162900486 030 00030470100082801015 BB65789002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,360.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		244,540.00			
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.71	2,327,313.71	2,327,313.71
09/SEP	09/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		344.13			
09/SEP	09/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		55.06			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,047.11			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,810.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,675.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,040.00		2,225,342.41	2,225,342.41
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000803560 002 00002492700250267460 00260100240910000803560 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000804714 002 00002492700250267460 00260100240910000804714 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000804961 002 00002492700250267460 00260100240910000804961 SHANON RENEE JANET		139,200.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000805378 002 00002492700250267460 00260100240910000805378 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000805627 002 00002492700250267460 00260100240910000805627 SHANON RENEE JANET		81,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000805972 002 00002492700250267460 00260100240910000805972 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000806570 002 00002492700250267460 00260100240910000806570 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000807088 002 00002492700250267460 00260100240910000807088 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000808641 002 00002492700250267460 00260100240910000808641 SHANON RENEE JANET		69,600.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,047.11			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		9,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		5,400.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		7,800.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		7,600.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		6,300.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		6,800.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		30,500.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		35,200.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		10,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		10,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		3,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		5,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		8,700.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00		1,090,195.30	1,090,195.30

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
1/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478345333 Ref. 5040642633			20,047.11	1,110,242.41	1,110,242.41
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		6,017.06			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		24,700.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		3,500.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		12,343.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		4,511.15			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		3,500.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		12,500.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		12,800.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		21,600.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		7,800.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		27,000.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		31,800.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		9,100.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		7,000.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		12,500.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		4,150.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		3,550.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		7,200.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		17,600.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		4,000.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		10,000.00			
2/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		4,774.90		862,296.30	862,296.30
3/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1309248FACTURA Ref. 0000662165 014 0001447065508684464 6 0026010024091300006621 65 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309248FACTURA Ref. 0000663891 014 0001447065508684464 6 0026010024091300006638 91 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	20,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309248FACTURA Ref. 0000665590 014 0001447065508684464 6 0026010024091300006655 90 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	20,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	20,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	20,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	20,000.00		742,296.30	742,296.30
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	115,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	4,524.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	7,540.00		615,232.30	615,232.30
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	37,050.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	53,227.00		524,955.30	524,955.30
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	29,100.00			
23/SEP	23/SEP	CAS CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 368	22,800.00			
23/SEP	23/SEP	CAS CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374	12,500.00			
23/SEP	23/SEP	CAS CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 377	24,500.00			
23/SEP	23/SEP	CAS CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369	10,000.00			
23/SEP	23/SEP	CAS CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378	27,000.00			
23/SEP	23/SEP	CAS CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 380	11,000.00			
23/SEP	23/SEP	CAS CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367	3,500.00			
23/SEP	23/SEP	CAS CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358	2,552.00			
23/SEP	23/SEP	CAS CHEQUE PAGADO NO. .	3,200.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 373					
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 372					
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 371					
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 370					
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 379					
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 376					
3/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00		350,853.30	350,853.30
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 375					
4/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			361.00	351,214.30	351,214.30
		0140924024023000095 Ref. 0139993551 030					
		0003047 0100082801015					
		BB90416002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
7/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,080.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
7/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00		296,694.30	296,694.30
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
0/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0133237761 devolucion Ref. 0098493023					
0/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0133237761 devolucion Ref. 0098493031					
0/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0133237761 Ref. 0098493040					
0/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,550.00		354,144.30	354,144.30
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 393					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,322,484.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,676,628.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024			
1112-001-00012			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	413,485.55
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	413,485.55
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	413,485.55

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**39,493,717.35**	**17,232,486.13**	**13,865,216.27**	**42,860,987.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,957,010.12**	**14,890,928.02**	**13,865,216.27**	**14,982,721.87**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**493,647.65**	**7,313,330.76**	**6,385,139.33**	**1,421,839.08**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**482,240.51**	**7,296,408.76**	**6,370,014.33**	**1,408,634.94**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**482,240.51**	**7,296,408.76**	**6,370,014.33**	**1,408,634.94**								
1112-001-00022					**3288 FONDO IV 2024**	**377,303.34**	**960,932.02**	**924,749.81**	**413,485.55**								
00002029	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000316-SEP	01/09/2024	CTA-3288 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	5.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002030	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-001520-SEP	01/09/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000002030	15-115	1					000000
00002031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000317-SEP	06/09/2024	CTA-3288 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.63	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001999	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000311-SEP	06/09/2024	CTA-3288 FORTAMUN AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	960,512.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001908	NOMINA	10/09/2024	P.PEP-001557-SEP	10/09/2024	CTA-3288 CH-70 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	75,416.66	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00001909	FACTURA	11/09/2024	P.PEP-001375-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-71 PAGO DE RENTA VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00001910	FACTURA	11/09/2024	P.PEP-001376-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-72 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00001911	FACTURA	11/09/2024	P.PEP-001377-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-74 PAGO DE SERVICIO PROFESIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00001912	FACTURA	11/09/2024	P.PEP-001379-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-75 PAGO DE MANTENIENTO DE EDIFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00001913	FACTURA	11/09/2024	P.PEP-001380-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-76 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,877.52	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00001896		11/09/2024	P.PGD-000605-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-73 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001897		11/09/2024	P.PGD-000606-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-79 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001914	FACTURA	11/09/2024	P.PEP-001521-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-77 PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,292.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00001915	FACTURA	11/09/2024	P.PEP-001381-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-78 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00001916	FACTURA	11/09/2024	P.PEP-001382-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-80 PAGO DE VESTUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00001917	FACTURA	11/09/2024	P.PEP-001383-SEP	11/09/2024	CTA-3288 CH-81 PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,884.48	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00001918	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001386-SEP	12/09/2024	CTA-3288 CH-84 PAGO DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS SEGURIDAD VIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000
00001919	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001385-SEP	12/09/2024	CTA-3288 CH-85 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00001898		12/09/2024	P.PGD-000607-SEP	12/09/2024	CTA-3288 CH-82 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001899		12/09/2024	P,PGD-000608-SEP	12/09/2024	CTA-3288 CH-83 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001906	FACTURA	12/09/2024	P,PEP-001388-SEP	12/09/2024	CTA-3288 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,266.80	0.00	0056651097	25-521	1					000000
00001907	OFICIO	13/09/2024	P,PEP-001389-SEP	13/09/2024	CTA-3288 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,066.41	0.00	0000000000	25-521						000000
00001948	FACTURA	13/09/2024	P,PEP-001410-SEP	13/09/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	199,635.94	0.00	0006054021	25-521	1					000000
00002069	FACTURA	13/09/2024	P,PEP-001548-SEP	13/09/2024	CTA-3288 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0084633043	25-521	1					000000
00002070	FACTURA	13/09/2024	P,PEP-001549-SEP	13/09/2024	CTA-3288 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,706.00	0.00	0084633028	25-521	1					000000
00002027	FACTURA	23/09/2024	P,PEP-001518-SEP	23/09/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	47,240.00	0.00	0004476046	25-521	1					000000
00002010	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P,PIR-000314-SEP	24/09/2024	CTA-3288 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002028	FACTURA	25/09/2024	P,PEP-001519-SEP	25/09/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0061237020	25-521	1					000000
00002065	NOMINA	27/09/2024	P,PEP-001544-SEP	27/09/2024	CTA-3288 CH-86 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	85,750.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00002068	FACTURA	27/09/2024	P,PEP-001545-SEP	27/09/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0034611018	25-521	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		695,159.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		377,303.34
Saldo de Operación Inicial		377,303.34
Depósitos / Abonos (+)	4	960,932.02
Retiros / Cargos (-)	23	924,749.81
Saldo Final (+)		413,485.55
Saldo de Operación Final		413,485.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.39		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		150.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00		377,134.73	377,134.73
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162919501 030 00030470100080701010 BB65867002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			960,512.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.63	1,337,647.36	1,337,647.36
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		75,416.66		1,262,230.70	1,262,230.70
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,266.80			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		17,632.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		31,320.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		22,884.48			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		24,360.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		26,448.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		33,292.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		22,877.52			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		21,692.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		22,968.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		18,560.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		58,000.00		932,929.90	932,929.90
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1309248FACTURA Ref. 0000603274 060 00060320000991722311 00260100240913000060327 4 MATERIALES Y COMPLEMENTOS SA DE CV		20,706.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1309248FACTURA Ref. 0000604625 060 00060320000991722311 00260100240913000060462 5 MATERIALES Y COMPLEMENTOS SA DE CV		27,260.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309248FACTURA Ref. 0000659614 014 00014470655086844646 00260100240913000065961 4		199,635.94			

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV				
3/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4477252	77,066.41		608,261.55	608,261.55
3/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248FACTURA Ref. 0000961351 014 00014470655086844646 00260100240923000096135 1 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	47,240.00		561,021.55	561,021.55
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000096 Ref. 0140007877 030 00030470100080701010 BB90515002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		414.00	561,435.55	561,435.55
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	39,000.00		522,435.55	522,435.55
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	23,200.00		499,235.55	499,235.55
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86	85,750.00		413,485.55	413,485.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	924,749.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	960,932.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
SEPTIEMBRE DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	146,564.24
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	146,564.24
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	146,564.24

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**39,493,717.35**	**17,232,486.13**	**13,865,216.27**	**42,860,987.21**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,957,010.12**	**14,890,928.02**	**13,865,216.27**	**14,982,721.87**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**493,647.65**	**7,313,330.76**	**6,385,139.33**	**1,421,839.08**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**482,240.51**	**7,296,408.76**	**6,370,014.33**	**1,408,634.94**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**482,240.51**	**7,296,408.76**	**6,370,014.33**	**1,408,634.94**				
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**131,437.75**	**15,126.49**	**0.00**	**146,564.24**				
00002045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000327-SEP	01/09/2024	CTA-0332 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.49	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00002046	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P.PGD-000715-SEP	12/09/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	15,125.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		142,685.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		181,437.75
Saldo de Operación Inicial		181,437.75
Depósitos / Abonos (+)	2	15,126.49
Retiros / Cargos (-)	1	50,000.00
Saldo Final (+)		146,564.24
Saldo de Operación Final		146,564.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120436682 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,000.00		131,437.75	181,439.24
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.49	131,439.24	131,439.24

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52			15,125.00	146,564.24	146,564.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,126.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

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

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
		TOTAL	$ 70,905.00

ELABORÓ.

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIÓN UNIDOS MAVH TESORERIA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**42,860,987.21**	**14,585,616.57**	**12,384,666.64**	**45,061,937.14**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,982,721.87**	**11,207,337.52**	**12,384,666.64**	**13,805,392.75**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,421,839.08**	**5,454,908.64**	**6,735,287.20**	**141,460.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,408,634.94**	**5,370,911.64**	**6,581,608.16**	**197,938.42**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,408,634.94**	**5,370,911.64**	**6,581,608.16**	**197,938.42**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE 2023**	**670,790.84**	**1,710,275.25**	**2,384,388.57**	**16,677.52**								
00002265	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2024	P.PIR-000360-OCT	01/10/2024	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	2.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002266	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-001702-OCT	01/10/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000002266	15-115	1					000000
00002270	LISTA DE RAYA	01/10/2024	P.PEP-001710-OCT	01/10/2024	CTA-6682 CANCELACION DEL CHEQUE 678 POR SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0000002270	15-115	1					000000
00002139	FACTURA	02/10/2024	P.PEP-001630-OCT	02/10/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0058383041	15-115	1					000000
00002141	FACTURA	02/10/2024	P.PEP-001632-OCT	02/10/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,036.00	0.00	0058383025	15-115	1					000000
00002140	FACTURA	03/10/2024	P.PEP-001631-OCT	03/10/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0003782021	15-115	1					000000
00002120	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001603-OCT	03/10/2024	CTA-6682 CH-753 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000753	15-115	1					000000
00002121	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001604-OCT	03/10/2024	CTA-6682 CH-754 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000754	15-115	1					000000
00002122	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001605-OCT	03/10/2024	CTA-6682 CH-755 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000755	15-115	1					000000
00002123	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001607-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-756 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	114,840.00	0.00	0000000756	15-115	1					000000
00002124	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001608-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-757 PAGO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000000757	15-115	1					000000
00002125	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001609-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-758 PAGO DE RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000758	15-115	1					000000
00002126	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001610-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-759 PAGO DE RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,059.00	0.00	0000000759	15-115	1					000000
00002127	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001611-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-760 PAGO DE FLETES DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000760	15-115	1					000000
00002128	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001612-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-761 PAGO DE RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000000761	15-115	1					000000
00002129	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001613-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-762 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,037.60	0.00	0000000762	15-115	1					000000
00002130	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001614-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-763 PAGO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0000000763	15-115	1					000000
00002131	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001615-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-764 PAGO DE UNIFORME DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,770.40	0.00	0000000764	15-115	1					000000
00002132	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001616-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-765 PAGO DE UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	48,082.00	0.00	0000000765	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002133	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001617-OCT	04/10/2024	CTA-6682 CH-766 PAGO DE UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	17,139.00	0.00	0000000766	15-115	1					000000
00002142	RECIBOS	04/10/2024	P.PEP-001633-OCT	04/10/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,505.00	0.00	0076769030	15-115	1					000000
00002143	RECIBOS	04/10/2024	P.PEP-001634-OCT	04/10/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	172.00	0.00	0076769018	15-115	1					000000
00002144	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001635-OCT	08/10/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0089306020	15-115	1					000000
00002134	NOMINA	08/10/2024	P.PGD-000790-OCT	08/10/2024	CTA-6682 CH-767 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES SEPTIEMBE	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002135	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001618-OCT	08/10/2024	CTA-6682 CH-768 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000768	15-115	1					000000
00002136	LISTA DE RAYA	10/10/2024	P.PEP-001619-OCT	10/10/2024	CTA-6682 CH-769 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000769	15-115	1					000000
00002137		10/10/2024	P.PGD-000737-OCT	10/10/2024	CTA-6682 CH-770 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002138	FACTURA	11/10/2024	P.PEP-001620-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-771 PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.02	0.00	0000000771	15-115	1					000000
00002203	LISTA DE RAYA	11/10/2024	P.PEP-001651-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-772 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000772	15-115	1					000000
00002204	FACTURA	11/10/2024	P.PEP-001621-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-773 PAGO DE FACTURA PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	90,289.01	0.00	0000000773	15-115	1					000000
00002205	FACTURA	11/10/2024	P.PEP-001622-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-774 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000774	15-115	1					000000
00002206	FACTURA	11/10/2024	P.PEP-001623-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-775 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,745.00	0.00	0000000775	15-115	1					000000
00002207		11/10/2024	P.PGD-000779-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-776 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002208	SOLICITUD	11/10/2024	P.PEP-001652-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-777 PAGO DE APOYO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	109,630.00	0.00	0000000777	15-115	1					000000
00002209		11/10/2024	P.PGD-000780-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-778 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002210		11/10/2024	P.PGD-000781-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-779 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002211	FACTURA	11/10/2024	P.PEP-001653-OCT	11/10/2024	CTA-6682 CH-780 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,833.00	0.00	0000000780	15-115	1					000000
00002212	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001654-OCT	14/10/2024	CTA-6682 CH-781 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0000000781	15-115	1					000000
00002213	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001655-OCT	14/10/2024	CTA-6682 CH-782 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,766.00	0.00	0000000782	15-115	1					000000
00002214	LISTA DE RAYA	14/10/2024	P.PEP-001624-OCT	14/10/2024	CTA-6682 CH-783 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0000000783	15-115	1					000000
00002215	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001625-OCT	14/10/2024	CTA-6682 CH-784 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,676.00	0.00	0000000784	15-115	1					000000
00002216	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001626-OCT	14/10/2024	CTA-6682 CH-785 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,539.64	0.00	0000000785	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002217	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001627-OCT	14/10/2024	CTA-6682 CH-786 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0000000786	15-115	1					000000
00002218		15/10/2024	P.PGD-000782-OCT	15/10/2024	CTA-6682 CH-787 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002219	FACTURA	15/10/2024	P.PEP-001628-OCT	15/10/2024	CTA-6682 CH-788 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0000000788	15-115	1					000000
00002220	FACTURA	15/10/2024	P.PEP-001629-OCT	15/10/2024	CTA-6682 CH-789 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000789	15-115	1					000000
00002221	FACTURA	15/10/2024	P.PEP-001637-OCT	15/10/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	110,142.00	0.00	0031045038	15-115	1					000000
00002263	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000358-OCT	15/10/2024	CTA-6682 FG ANTICIPO OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	714,242.23	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002145	OFICIO	15/10/2024	P.PEP-001636-OCT	15/10/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,923.00	0.00	0031045051	15-115	1					000000
00002222	FACTURA	16/10/2024	P.PEP-001638-OCT	16/10/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,064.50	0.00	0059665115	15-115	1					000000
00002244	FACTURA	18/10/2024	P.PEP-001669-OCT	18/10/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0012584069	15-115	1					000000
00002245	FACTURA	18/10/2024	P.PEP-001670-OCT	18/10/2024	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0012584054	15-115	1					000000
00002285	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000371-OCT	18/10/2024	CTA-6682 IVFGD: (RECAUDADO)	0.00	12,734.65	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00002246	FACTURA	21/10/2024	P.PEP-001681-OCT	21/10/2024	CTA-6682 PAGO DE LONA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0063667019	15-115	1					000000
00002247	FACTURA	21/10/2024	P.PEP-001682-OCT	21/10/2024	CTA-6682 PAGO DE UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0063667040	15-115	1					000000
00002248	FACTURA	25/10/2024	P.PEP-001684-OCT	25/10/2024	CTA-6682 PAGO DE LONA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0001828020	15-115	1					000000
00002267	FACTURA	25/10/2024	P.PEP-001705-OCT	25/10/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0074604028	15-115	1					000000
00002276	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000367-OCT	28/10/2024	CTA-6682 FEIEF FOFIR AL TECER TRIMESTRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	38,832.43	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002271	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000361-OCT	31/10/2024	CTA-6682 FG COMPLEM OCT, FOFIR OCT, AJUSTE FOFIR, ISAN SEP, FCISAN OCT, IEPS OCT, SEGUNDO AJUSTE DE I	0.00	525,250.65	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002272	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000362-OCT	31/10/2024	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJECAION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	8,515.16	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002273	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000363-OCT	31/10/2024	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,075.26	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002274	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000364-OCT	31/10/2024	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONV INMOBIL: (RECAUDADO)	0.00	405,828.43	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002275	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000365-OCT	31/10/2024	CTA-6682 IVFBA SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,794.07	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002286	NOMINA	31/10/2024	P.PGD-000834-OCT	31/10/2024	CTA-6682 CH-790 PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002268	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-001707-OCT	31/10/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,260.00	0.00	0098538092	15-115	1					000000
00002269	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-001709-OCT	31/10/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,036.00	0.00	0098538076	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,600.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		761,895.84
Saldo de Operación Inicial		761,895.84
Depósitos / Abonos (+)	9	1,710,275.25
Retiros / Cargos (-)	54	2,384,588.57
Saldo Final (+)		87,582.52
Saldo de Operación Final		87,582.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.37		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		90.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		14.40			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		49,036.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210248FACTURA Ref. 0000671609 014 00014470655086844646 00260100241002000067160 9 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		60,000.00		652,757.81	652,757.81
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310248FACTURA Ref. 0000907816 014 00014470655086844646 00260100241003000090781 6 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		50,000.00		602,757.81	602,757.81
4/OCT	04/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4267834		172.00			
4/OCT	04/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4268978		22,505.00			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 756		114,840.00			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		51,040.00			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		34,800.00			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		60,059.00			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 760		40,600.00			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		39,440.00			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		23,037.60			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		36,192.00			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		27,770.40			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 765		48,082.00			
4/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		17,139.00		87,080.81	87,080.81
8/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		2,000.00			
8/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 754		3,000.00			
8/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 755		7,000.00			
8/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00		28,680.81	28,680.81

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 745		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 746		10,700.00		14,980.81	14,980.81
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102424023000108 Ref. 0133408647 072 00072470012569995286 8846APR2202410153453626887 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			714,242.23		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1510248FACTURA Ref. 0000937859 014 00014470655086844646 00260100241015000937859 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		110,142.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02910245 CIE:1852698 Ref. GUIA:9199171		5,923.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 786		1,481.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		1,539.64			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 784		20,676.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 777		109,630.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 771		6,496.02			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 769		800.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 767		20,600.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 772		4,500.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 780		23,833.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 781		2,690.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 782		4,766.00		416,146.38	416,146.38
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,064.50		392,081.88	392,081.88
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 773		90,289.01			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 775		10,745.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 774		10,500.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 788		76,560.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 783		14,100.00		189,887.87	189,887.87
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248FACTURA Ref. 0000547129 002 00002492048003311830 00260100241018000054712 9 JULIAN MARTINEZ GOZALES		19,800.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810248FACTURA Ref. 0000548341 014 00014470655086844646 00260100241018000054834 1 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		24,890.00			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018102424023000109 Ref. 0149146969 072 00072470012569995286 8846APR220241018346329825 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,734.65	157,932.52	157,932.52
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		500.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,000.00		137,432.52	137,432.52
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508491150 Ref. 789		4,500.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 768		2,000.00		130,932.52	130,932.52
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		350.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510248FACTURA Ref. 0000627873 014 00014470655086844646 00260100241025000062787 3 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		90,000.00		40,582.52	40,582.52
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028102424023000112 Ref. 0190028002 062 00062470001671210207 2410281400265013008262265950 21 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			38,832.43	79,414.95	79,414.95
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000116 Ref. 0104666497 072 00072470012543696682 8846APR120241031349556313 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			405,828.43		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,794.07		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000117 Ref. 0105136906 072 00072470012569995286 8846APR120241031349587182 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			525,250.65		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,036.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
1/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	37,260.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
1/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		8,515.16		
		03110242402300011 5 Ref. 0105463112 072				
		00072470012543694626				
		8846APR2202410313496099407				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		2,075.26		
		03110242402300011 0 Ref. 0105841585 062				
		00062470001671200754				
		24103114302650194222222716 1830				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	850,000.00		87,582.52	87,582.52
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 790				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,384,588.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,710,275.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2024 2027 H. AYUNTAMIENTO CHURUMUCO, MICHOACÁN TESORERÍA MUNICIPAL

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

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	24/10/2024	450	$35,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	24/10/2024	453	$24,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	24/10/2024	454	$3,500.00
		TOTAL	$63,900.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**42,860,987.21**	**14,585,616.57**	**12,384,666.64**	**45,061,937.14**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,982,721.87**	**11,207,337.52**	**12,384,666.64**	**13,805,392.75**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,421,839.08**	**5,454,908.64**	**6,735,287.20**	**141,460.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,408,634.94**	**5,370,911.64**	**6,581,608.16**	**197,938.42**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,408,634.94**	**5,370,911.64**	**6,581,608.16**	**197,938.42**								
1112-001-00021					**3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024**	**177,794.30**	**2,596,217.99**	**2,826,007.65**	**-51,995.36**								
00002098	LISTA DE RAYA	01/10/2024	P.PEP-001559-OCT	01/10/2024	CTA-3237 CH-394 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CH	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000394	25-520	2					000062
00002099	LISTA DE RAYA	01/10/2024	P.PEP-001560-OCT	01/10/2024	CTA-3237 CH-395 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000395	25-520	2					000063
00002117	SPEI BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000374-OCT	01/10/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,596,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002170	FACTURA	01/10/2024	P.PEP-001594-OCT	01/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000769044	25-520	2					000064
00002113	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001573-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-409 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS N	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000409	25-520	2					000078
00002114	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001574-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-410 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS N	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000410	25-520	2					000078
00002115	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001575-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-411 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CH	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000411	25-520	2					000062
00002118	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PIR-000366-OCT	03/10/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PEP-001718-OCT	03/10/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	301.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002106	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001567-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-402 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000402	25-520	2					000064
00002107	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001568-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-403 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000403	25-520	2					000081
00002108	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001586-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-404 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CH	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000404	25-520	2					000062
00002109	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001569-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-405 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PALMA DE HUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000405	25-520	2					000083
00002110	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001570-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-406 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000406	25-520	2					000074
00002111	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001571-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-407 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHUR	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000407	25-520	2					000064
00002112	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001572-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-408 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000408	25-520	2					000071

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002100	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001561-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-396 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000396	25-520	2					000080
00002101	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001562-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-397 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000397	25-520	2					000063
00002102	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001563-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-398 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000398	25-520	2					000080
00002103	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001564-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-399 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000399	25-520	2					000080
00002104	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001565-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-400 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO	0.00	0.00	4,800.03	0.00	0000000400	25-520	2					000080
00002105	LISTA DE RAYA	03/10/2024	P.PEP-001810-OCT	03/10/2024	CTA-3237 CH-401 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LA COMISION CH: (PAGADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000401	25-520	2					000073
00002171	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-002064-OCT	04/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LA COMISION CHURUMU: (PAGADO	0.00	0.00	25,880.00	0.00	0000902027	25-520	2					000073
00002172	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001692-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CHURUMU	0.00	0.00	43,944.00	0.00	0000582158	25-520	2					000062
00002173	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001693-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CHURUMU	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0000582174	25-520	2					000062
00002174	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001600-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,766.00	0.00	0000582078	25-520	2					000084
00002175	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001595-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CHURUMUC	0.00	0.00	20,588.00	0.00	0000582060	25-520	2					000085
00002176	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001694-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS NORTE	0.00	0.00	18,580.00	0.00	0000352209	25-520	2					000078
00002177	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001695-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	160,179.00	0.00	0000582110	25-520	2					000088
00002178	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001596-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS NORTE	0.00	0.00	257,449.99	0.00	0000582142	25-520	2					000078
00002179	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001597-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PALMA DE HUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	161,205.00	0.00	0000582126	25-520	2					000083
00002180	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001648-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,103.00	0.00	0000582094	25-520	2					000076
00002181	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001696-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000352162	25-520	2					000080
00002182	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001698-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGA	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000352086	25-520	2					000082

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002183	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001701-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGAD	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000352102	25-520	2					000082
00002184	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001703-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAG	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000352147	25-520	2					000087
00002185	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001704-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000352132	25-520	2					000080
00002186	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001708-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000352056	25-520	2					000089
00002187	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001706-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000352178	25-520	2					000080
00002188	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001711-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000352041	25-520	2					000063
00002189	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001712-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000352021	25-520	2					000063
00002190	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001713-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAG	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000352117	25-520	2					000087
00002191	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001714-OCT	08/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (PAG	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000352071	25-520	2					000087
00002164	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001657-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-425 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000425	25-520	2					000063
00002165	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001589-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-426 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0000000426	25-520	2					000084
00002166	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001590-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-427 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000427	25-520	2					000080
00002151	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001576-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-412 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0000000412	25-520	2					000063
00002152	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001761-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-413 LISTA DE RAYA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000413	25-520	2					000084
00002153	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001577-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-414 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000414	25-520	2					000076
00002154	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001578-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-415 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CUIRINDAL MPIO CHURUMUCO:	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000415	25-520	2					000066
00002155	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001581-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-416 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHU: (PAGADO	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000416	25-520	2					000064
00002156	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001580-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-417 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000417	25-520	2					000081
00002157	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001686-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-418 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000418	25-520	2					000071



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002158	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001582-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-419 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO A EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000419	25-520	2					000084
00002159	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001583-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-420 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMU	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000420	25-520	2					000072
00002160	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001587-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-421 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESC PRIM JOSE MA MORELO	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000421	25-520	2					000069
00002161	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001584-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-422 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000422	25-520	2					000074
00002162	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001585-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-423 LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS N	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000423	25-520	2					000078
00002163	LISTA DE RAYA	09/10/2024	P.PEP-001588-OCT	09/10/2024	CTA-3237 CH-424 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA MOREL	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0000000424	25-520	2					000069
00002167	LISTA DE RAYA	10/10/2024	P.PEP-001591-OCT	10/10/2024	CTA-3237 CH-428 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000428	25-520	2					000080
00002168	LISTA DE RAYA	10/10/2024	P.PEP-001592-OCT	10/10/2024	CTA-3237 CH-429 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000429	25-520	2					000063
00002169	LISTA DE RAYA	10/10/2024	P.PEP-001593-OCT	10/10/2024	CTA-3237 CH-430 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000430	25-520	2					000080
00002192	FACTURA	10/10/2024	P.PEP-001598-OCT	10/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHU	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000709020	25-520	2					000069
00002193	FACTURA	10/10/2024	P.PEP-001599-OCT	10/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000709036	25-520	2					000072
00002194	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PGD-000839-OCT	11/10/2024	CTA-3237 DEPOSITO ERRONEO A DIOCELINA REYES PLANCARTE	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002195	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001649-OCT	14/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHU	0.00	0.00	26,297.00	0.00	0000375084	25-520	2					000069
00002196	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001687-OCT	14/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,760.00	0.00	0000375068	25-520	2					000084
00002197	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001721-OCT	14/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHU: (PAGADO	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0000375052	25-520	2					000072
00002198	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001689-OCT	14/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCA CALLE DE CALLE RIO USUMACI	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0000375036	25-520	2					000065
00002199	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001690-OCT	14/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO TAMESIS NORTE	0.00	0.00	82,440.00	0.00	0000375020	25-520	2					000078
00002200	LISTA DE RAYA	14/10/2024	P.PEP-001606-OCT	14/10/2024	CTA-3237 CH-431 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: (PAGAD	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000431	25-520	2					000086
00002201	LISTA DE RAYA	14/10/2024	P.PEP-001601-OCT	14/10/2024	CTA-3237 CH-432 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES: (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000432	25-520	2					000062



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002202	LISTA DE RAYA	14/10/2024	P.PEP-001602-OCT	14/10/2024	CTA-3237 CH-433 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS CHURUMUCO ZONA CENTRO: (PAG	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000433	25-520	2					000077
00002258	FACTURA	16/10/2024	P.PEP-001691-OCT	16/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0000665099	25-520	2					000087
00002232	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001659-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-435 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000435	25-520	2					000081
00002233	FACTURA	17/10/2024	P.PEP-002057-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-436 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAG	0.00	0.00	4,809.75	0.00	0000000436	25-520	2					000068
00002234	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001661-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-437 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000437	25-520	2					000087
00002235	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001662-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-438 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000438	25-520	2					000087
00002236	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001663-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-439 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMU	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000439	25-520	2					000072
00002237	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001664-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-440 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PUERTO DE RUEDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000440	25-520	2					000074
00002238	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001665-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-441 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CH	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000441	25-520	2					000062
00002239	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001666-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-442 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000442	25-520	2					000064
00002240	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001685-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-443 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0000000443	25-520	2					000071
00002241	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001667-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-444 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000000444	25-520	2					000087
00002242	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001668-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-445 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000445	25-520	2					000084
00002231	FACTURA	17/10/2024	P.PEP-002055-OCT	17/10/2024	CTA-3237 CH-434 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAG	0.00	0.00	6,997.28	0.00	0000000434	25-520	2					000068
00002243	LISTA DE RAYA	17/10/2024	P.PEP-001676-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-446 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000446	25-520	2					000080
00002249	LISTA DE RAYA	24/10/2024	P.PEP-001671-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-447 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000447	25-520	2					000080
00002257	LISTA DE RAYA	24/10/2024	P.PEP-001674-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-455 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMU	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000455	25-520	2					000072
00002259	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PGD-000961-OCT	24/10/2024	CTA-3237 DEPOSITO ERRONEO A YURELI AVONCE VARGAS	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002260	FACTURA	24/10/2024	P.PEP-001726-OCT	24/10/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,612.00	0.00	0000373049	25-520	2					000080
00002261	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PGD-000962-OCT	24/10/2024	CTA-3237 DEPOSITO ERRONEO A YURELI AVONCE VARGAS	0.00	0.00	13,627.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002262	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PGD-000963-OCT	24/10/2024	CTA-3237 DEPOSITO ERRONEO A YURELI AVONCE VARGAS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002250	LISTA DE RAYA	24/10/2024	P.PEP-001677-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-448 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000448	25-520	2					000080
00002251	LISTA DE RAYA	24/10/2024	P.PEP-001672-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-449 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000449	25-520	2					000080
00002252	LISTA DE RAYA	24/10/2024	P.PEP-001722-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-450 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAG	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0000000450	25-520	2					000071
00002253	LISTA DE RAYA	24/10/2024	P.PEP-001675-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-451 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000451	25-520	2					000088
00002254	LISTA DE RAYA	24/10/2024	P.PEP-001673-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-452 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000452	25-520	2					000084
00002255	LISTA DE RAYA	24/10/2024	P.PEP-001723-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-453 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000453	25-520	2					000064
00002256	LISTA DE RAYA	24/10/2024	P.PEP-001724-OCT	24/10/2024	CTA-3237 CH-454 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000454	25-520	2					000076

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		387,821.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	71	355.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		354,144.30
Saldo de Operación Inicial		354,144.30
Depósitos / Abonos (+)	2	2,596,217.99
Retiros / Cargos (-)	108	2,938,457.65
Saldo Final (+)		11,904.64
Saldo de Operación Final		11,904.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.99		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		260.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		41.60		353,848.69	353,848.69
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,180.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,880.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		10,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		7,500.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		5,200.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		4,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		21,600.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		3,500.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		5,700.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		4,800.03			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		4,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		1,500.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		2,900.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		24,500.00		220,588.66	220,588.66
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000103 Ref. 0198267800 030 00030470100082801015 BB104057002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00	2,816,800.66	2,816,800.66
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,588.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		77,766.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,103.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		160,179.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		161,205.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		257,449.99			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,944.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,500.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000549562 002					
		00002492700250267460					
		00260100241008000054956 2					
		SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,800.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000550269 002					
		00002492700250267460					
		00260100241008000055026 9					
		SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		139,200.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000550661 002					
		00002492700250267460					
		00260100241008000055066 1					
		SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000551031 002					
		00002492700250267460					
		00260100241008000055103 1					
		SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		127,600.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000551225 002					
		00002492700250267460					
		00260100241008000055122 5					
		SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000551473 002					
		00002492700250267460					
		00260100241008000055147 3					
		SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,800.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000551674 002					
		00002492700250267460					
		00260100241008000055167 4					
		SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,600.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000551966 002					
		00002492700250267460					
		00260100241008000055196 6					
		SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		111,360.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000552231 002					
		00002492700250267460					
		00260100241008000055223 1					
		SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,200.00			
		0810248FACTURA Ref. 0000552494 002					
		00002492700250267460					

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241008000055249 4 SHANON RENEE JANET					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0810248FACTURA Ref. 0000552857 002 00002492700250267460 00260100241008000055285 7 SHANON RENEE JANET		63,800.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		36,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		30,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		42,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		20,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		30,500.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,580.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		13,100.00		872,925.67	872,925.67
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 382		14,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 384		7,800.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 394		6,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 381		9,100.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 391		30,500.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 390		2,550.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 392		4,300.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 388		4,100.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 386		42,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 389		4,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 395		3,500.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 387		4,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 385		29,500.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0477383231 Ref. 383					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,060.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,968.00		660,047.67	660,047.67
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		3,800.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		24,500.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		21,600.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		30,500.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		11,200.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		7,800.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		7,800.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		10,000.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		23,000.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		6,150.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		3,500.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		6,700.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		38,100.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		2,900.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		4,400.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		7,200.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		4,800.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00		434,497.67	434,497.67
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		82,440.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,780.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,330.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,760.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	26,297.00		281,890.67	281,890.67
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431	2,100.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432	5,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433	3,200.00		271,590.67	271,590.67
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	24,840.00		246,750.67	246,750.67
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410248FACTURA Ref. 0000228502 014 00014470655089719215 00260100241024000022850 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	27,612.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	13,627.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	15,200.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	7,000.00		183,311.67	183,311.67
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 448	3,200.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 441	8,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 440	8,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 437	5,600.00		158,511.67	158,511.67
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 439	7,300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 444	3,900.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 451	6,400.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 442	24,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 449	4,300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 438	4,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 436	4,809.75			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 446	3,200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 452	7,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 434		6,997.28			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 435		21,600.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 445		5,200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 447		5,300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 443		35,900.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 455		5,500.00		11,904.64	11,904.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,938,457.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,596,217.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**42,860,987.21**	**14,585,616.57**	**12,384,666.64**	**45,061,937.14**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,982,721.87**	**11,207,337.52**	**12,384,666.64**	**13,805,392.75**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,421,839.08**	**5,454,908.64**	**6,735,287.20**	**141,460.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,408,634.94**	**5,370,911.64**	**6,581,608.16**	**197,938.42**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,408,634.94**	**5,370,911.64**	**6,581,608.16**	**197,938.42**								
1112-001-00022					**3288 FONDO IV 2024**	**413,485.55**	**966,287.81**	**1,264,181.94**	**115,591.42**								
00002277	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000368-OCT	01/10/2024	CTA-3288 INTERSES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	5.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-001715-OCT	01/10/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000002278	15-115	1					000000
00002146	FACTURA	03/10/2024	P.PEP-001639-OCT	03/10/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,469.00	0.00	0003782036	25-521	1					000000
00002264	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000359-OCT	07/10/2024	CTA-3288 FORTAMUN SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/10/2024	P.PIR-000369-OCT	08/10/2024	CTA-3288 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002147	FACTURA	08/10/2024	P.PEP-001640-OCT	08/10/2024	CTA-3288 PAGO DE RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0056582029	25-521	1					000000
00002148	FACTURA	11/10/2024	P.PEP-001678-OCT	11/10/2024	CTA-3288 PAGO DE ADQUISICION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0012623029	25-521	2					000000
00002149	FACTURA	11/10/2024	P.PEP-001641-OCT	11/10/2024	CTA-3288 PAGO DE ACCESORIOS DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,989.00	0.00	0069755029	25-521	1					000000
00002150	OFICIO	15/10/2024	P.PEP-001642-OCT	15/10/2024	CTA-3288 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,175.90	0.00	0000000000	25-521						000000
00002287	NOMINA	15/10/2024	P.PEP-001719-OCT	15/10/2024	CTA-3288 CH-87 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,750.00	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00002224	FACTURA	16/10/2024	P.PEP-001643-OCT	16/10/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,113.00	0.00	0059665083	15-115	1					000000
00002225	FACTURA	16/10/2024	P.PEP-001644-OCT	16/10/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0059665047	15-115	1					000000
00002226	FACTURA	16/10/2024	P.PEP-001699-OCT	16/10/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,609.61	0.00	0059665031	25-521	1					000000
00002223	FACTURA	16/10/2024	P.PEP-001700-OCT	16/10/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,254.00	0.00	0059665063	25-521	1					000000
00002230	FACTURA	18/10/2024	P.PEP-001645-OCT	18/10/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,796.03	0.00	0012584084	15-115	1					000000
00002279	FACTURA	25/10/2024	P.PEP-001716-OCT	25/10/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0074604049	25-521	1					000000
00002288	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-001720-OCT	31/10/2024	CTA-3288 CH-88 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,750.00	0.00	0000000088	25-521	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		437,255.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		413,485.55
Saldo de Operación Inicial		413,485.55
Depósitos / Abonos (+)	3	966,287.81
Retiros / Cargos (-)	15	1,264,181.94
Saldo Final (+)		115,591.42
Saldo de Operación Final		115,591.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.79		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		65.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40		413,415.94	413,415.94
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310248FACTURA Ref. 0000910704 014 00014470655086844646 00260100241003000910704 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		76,469.00		336,946.94	336,946.94
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000104 Ref. 0198281507 030 00030470100080701010 BB104149002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,282.00	1,303,228.94	1,303,228.94
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0810248FACTURA Ref. 0000540165 060 00060320000991717070 00260100241008000054016 5 GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN SA DE CV		87,000.00		1,216,228.96	1,216,228.96
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1110248FACTURA CAMIONETA SUBURBAN Ref. 0000167962 030 00030528900023235941 00260100241011000016796 2 CAMPOSER S DE RL DE CV		600,000.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		16,989.00		599,239.96	599,239.96
15/OCT	15/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9201096		40,175.90			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		80,750.00		478,314.06	478,314.06
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		55,609.61			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,000.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610248FACTURA Ref. 0000142373 002 00002501044606716183 00260100241016000014237 3 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		69,254.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		69,113.00		270,337.45	270,337.45
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000552726 014 00014470655086844646 00260100241018000055272 6 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		24,796.03		245,541.42	245,541.42
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510248FACTURA Ref. 0000629360 014 00014470655086844646 00260100241025000062936 0		49,200.00		196,341.42	196,341.42

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		80,750.00		115,591.42	115,591.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,264,181.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,287.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**42,860,987.21**	**14,585,616.57**	**12,384,666.64**	**45,061,937.14**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,982,721.87**	**11,207,337.52**	**12,384,666.64**	**13,805,392.75**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,421,839.08**	**5,454,908.64**	**6,735,287.20**	**141,460.52**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,408,634.94**	**5,370,911.64**	**6,581,608.16**	**197,938.42**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**1,408,634.94**	**5,370,911.64**	**6,581,608.16**	**197,938.42**				
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**146,564.24**	**98,130.59**	**127,030.00**	**117,664.83**				
00002283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000370-OCT	01/10/2024	CTA-0332 INTERESE GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.19	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00002281	RECIBOS	03/10/2024	P.PEP-001717-OCT	03/10/2024	CTA-0332 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,030.00	0.00	0061306018	15-115	1	
00002289	SPEI BANCARIO	30/10/2024	P.PIR-000372-OCT	30/10/2024	CTA-0332 IMPUESTO PREDIAL URBANO, REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO, RECARGOS: (RECAUDADO)	0.00	700.40	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00002282	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000832-OCT	31/10/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	16,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00002284	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000833-OCT	31/10/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	80,507.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,918.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		146,564.24
Saldo de Operación Inicial		146,564.24
Depósitos / Abonos (+)	4	98,130.59
Retiros / Cargos (-)	1	127,030.00
Saldo Final (+)		117,664.83
Saldo de Operación Final		117,664.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.19	146,565.43	146,565.43
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:3716985		127,030.00		19,535.43	19,535.43

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900006419 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			700.40	20,235.83	20,235.83
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 56			80,507.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			16,922.00	117,664.83	117,664.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	127,030.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	98,130.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
NOVIEMBRE DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	210,761.35
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	210,761.35
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	169,093.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	41,668.35

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 2024 2027 H. AYUNTAMIENTO CHURUMUCO, MICHOACAN TESORERÍA MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
NOVIEMBRE DE 2024

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 I	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 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS I	28/11/2024	804	$ 98,188.00
		TOTAL	$ 169,093.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**45,061,937.14**	**17,357,274.29**	**14,729,798.84**	**47,689,412.59**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,805,392.75**	**14,960,050.95**	**14,729,798.84**	**14,035,644.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**141,460.52**	**7,389,045.57**	**7,258,881.93**	**271,624.16**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**197,938.42**	**7,308,365.57**	**7,229,221.93**	**277,082.06**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**197,938.42**	**7,308,365.57**	**7,229,221.93**	**277,082.06**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE 2023**	**16,677.52**	**3,668,781.19**	**3,643,790.36**	**41,668.35**								
00002335	NOMINA	01/11/2024	P.PGD-000851-NOV	01/11/2024	CTA-6682 CH-791 PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000393-NOV	01/11/2024	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	1.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-001812-NOV	01/11/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	203.00	0.00	0000002467	15-115	1					000000
00002332	RECIBOS	11/11/2024	P.PEP-001729-NOV	11/11/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,331.00	0.00	0057477017	15-115	1					000000
00002333	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001730-NOV	12/11/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0075880019	15-115	1					000000
00002336	NOMINA	14/11/2024	P.PGD-000852-NOV	14/11/2024	CTA-6682 CH-792 PAGO DE NOMINA PERSONAL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	593,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002337	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-001753-NOV	14/11/2024	CTA-6682 CH-793 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0000000793	15-115	1					000000
00002338	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001754-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-794 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000794	15-115	1					000000
00002339	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001755-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-795 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA PONIENTE) SAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000795	15-115	1					000000
00002340	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001756-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-796 PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000796	15-115	1					000000
00002341	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001757-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-797 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0000000797	15-115	1					000000
00002342	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001758-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-798 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000798	15-115	1					000000
00002343	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001759-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-799 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000799	15-115	1					000000
00002344	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001762-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-800 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000800	15-115	1					000000
00002345	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001763-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-801 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000801	15-115	1					000000
00002346	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001760-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-802 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000802	15-115	1					000000
00002386	RECIBOS	15/11/2024	P.PEP-001731-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	78,849.00	0.00	0038503238	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002387	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001806-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,735.00	0.00	0038503252	15-115	1					000000
00002388	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001807-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,153.00	0.00	0038503268	15-115	1					000000
00002392	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001735-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0038503036	15-115	1					000000
00002393	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001736-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0038503066	15-115	1					000000
00002394	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001737-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0038503082	15-115	1					000000
00002395	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001738-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0038503097	15-115	1					000000
00002396	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001739-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	37,656.00	0.00	0038503112	15-115	1					000000
00002397	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001740-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0038503127	15-115	1					000000
00002398	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001741-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0038503142	15-115	1					000000
00002399	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001742-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0038503158	15-115	1					000000
00002400	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001743-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0038503173	15-115	1					000000
00002401	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001744-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0038503188	15-115	1					000000
00002402	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001745-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0038503203	15-115	1					000000
00002403	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001746-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0038503218	15-115	1					000000
00002441	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001811-NOV	15/11/2024	CTA-6682 CH-803 PAGO DE LISTA DE RAYA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000803	15-115	1					000000
00002486	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001835-NOV	15/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0038503051	15-115	1					000000
00002389	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001732-NOV	19/11/2024	CTA-6682 PAGO DE FLETES DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0087538046	15-115	1					000000
00002390	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001733-NOV	19/11/2024	CTA-6682 PAGO DE MANIOBRA DE CARGA DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0087538030	15-115	1					000000
00002391	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001734-NOV	19/11/2024	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0038503021	15-115	1					000000
00002404	FACTURA	21/11/2024	P.PEP-001747-NOV	21/11/2024	CTA-6682 COMPLEMENTO DE PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,263.74	0.00	0040323019	15-115	1					000000
00002405	OFICIO	21/11/2024	P.PEP-001748-NOV	21/11/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,964.42	0.00	0040323034	15-115	1					000000
00002436	RECIBOS	22/11/2024	P.PEP-001777-NOV	22/11/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	252.00	0.00	0089801018	15-115	1					000000
00002464	FACTURA	27/11/2024	P.PEP-001809-NOV	27/11/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0020383019	15-115	1					000000
00002463	FACTURA	27/11/2024	P.PEP-001808-NOV	27/11/2024	CTA-6682 PAGO DE LONA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0020383035	15-115	1					000000
00002454	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001825-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-816 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.01	0.00	0000000816	15-115	1					000000
00002455	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001803-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-817 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000817	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002456	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001804-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-818 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,550.03	0.00	0000000818	15-115	1					000000
00002443		28/11/2024	P.PGD-000884-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-805 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002444	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001826-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-806 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,438.54	0.00	0000000806	15-115	1					000000
00002445	OFICIO	28/11/2024	P.PEP-001832-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-807 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,562.81	0.00	0000000807	15-115	1					000000
00002446	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001828-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-808 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000808	15-115	1					000000
00002447	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001829-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-809 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	910.00	0.00	0000000809	15-115	1					000000
00002448	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001834-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-810 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,467.45	0.00	0000000810	15-115	1					000000
00002449	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001830-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-811 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,885.80	0.00	0000000811	15-115	1					000000
00002450		28/11/2024	P.PGD-000887-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-812 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002452	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001800-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-814 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	837.05	0.00	0000000814	15-115	1					000000
00002453	FACTURA	28/11/2024	P.PEP-001801-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-815 PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0000000815	15-115	1					000000
00002442	SOLICITUD	28/11/2024	P.PEP-001833-NOV	28/11/2024	CTA-6682 CH-804 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	98,188.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000
00002451	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001799-NOV	29/11/2024	CTA-6682 CH-813 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	340.00	0.00	0000000813	15-115	1					000000
00002457		29/11/2024	P.PGD-000886-NOV	29/11/2024	CTA-6682 CH-819 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002458	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001805-NOV	29/11/2024	CTA-6682 CH-820 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,152.00	0.00	0000000820	15-115	1					000000
00002459		29/11/2024	P.PGD-000880-NOV	29/11/2024	CTA-6682 CH-821 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002460		29/11/2024	P.PGD-000881-NOV	29/11/2024	CTA-6682 CH-822 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002461	NOMINA	29/11/2024	P.PGD-000882-NOV	29/11/2024	CTA-6682 CH-823 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002462	NOMINA	29/11/2024	P.PGD-000883-NOV	29/11/2024	CTA-6682 CH-824 PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002469	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001814-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE (COMPROMETIDO): (PAGADO)	0.00	0.00	24,816.51	0.00	0014754039	15-115	1					000000
00002470	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001816-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE (COMPROMETIDO): (PAGADO)	0.00	0.00	148,155.00	0.00	0014754023	15-115	1					000000
00002471	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001815-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0020012047	15-115	1					000000
00002472	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001820-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA REHABILTACION DE CAMINOS Y EXPLANADA PARA LA XI: (PAGADO	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0020012063	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002473	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001817-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0020012079	15-115	1					000000
00002474	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001818-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE PIEDRA PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y EXPLANADA PARA XII F	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0020012095	15-115	1					000000
00002475	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001821-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE GRAVA TRITURADA PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y EXPLANADA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0020012111	15-115	1					000000
00002476	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001822-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0020012127	15-115	1					000000
00002483	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000398-NOV	29/11/2024	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CONV INMOBIL NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	837,092.19	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002484	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000396-NOV	29/11/2024	CTA-6682 FG COMPL, FOFIR NOVIEMBRE, ISAN OCTUBRE, FCISAN NOVIEMBRE, IEPS NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,690,995.29	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002485	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000395-NOV	29/11/2024	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,776.94	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002714		29/11/2024	P.PGD-001007-NOV	29/11/2024	CTA-6682 CH-825 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002477	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001823-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0020012143	15-115	1					000000
00002478	FACTURA	29/11/2024	P.PEP-001824-NOV	29/11/2024	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y EXPLAN	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0020012031	15-115	1					000000
00002479	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PIR-000401-NOV	29/11/2024	CTA-6682 FONDO GENERAL ANTICIPO NOVIEMBRE, IVFGD NOVIEMBRE, COMP IVFGD NOVIEMBRE.: (RECAUDADO)	0.00	1,126,922.02	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002481	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000400-NOV	29/11/2024	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,193.53	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002482	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PIR-000399-NOV	29/11/2024	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	6,799.85	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,735.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		175.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,582.52
Saldo de Operación Inicial		87,582.52
Depósitos / Abonos (+)	8	3,668,781.19
Retiros / Cargos (-)	66	3,545,602.36
Saldo Final (+)		210,761.35
Saldo de Operación Final		210,761.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.37		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		175.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.00		87,380.89	87,380.89
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1545470		7,331.00		80,049.89	80,049.89
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,210.00		73,839.89	73,839.89
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112424023000121 Ref. 0174336708 072 00072470012569995286 8846APR120241115353809405O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,101,452.71		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 794		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 795		3,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 796		4,400.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 797		21,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 799		4,600.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 800		16,300.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 801		2,700.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 802		5,400.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 791		250,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 792		593,300.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		8,100.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 798		1,700.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248P2MUJERES0299 Ref. 0000649629 030 00030470900039215582 00260100241119000064962 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F		405.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248P3LACTANTES0293 Ref. 0000650693 030 00030470900039215582 00260100241119000065069 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F		780.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248P4INFANTES0291 Ref. 0000652618 030 00030470900039215582 00260100241119000065261 8		1,300.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
5/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,345.00			
		1511248P5ADULTOS0290 Ref. 0000652869 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000652869					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
5/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		585.00			
		1511248P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000653013 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000653013					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		1511248P7ESPACIOS0294 Ref. 0000653138 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000653138					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
5/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		37,656.00			
		1511248P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000655571 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000655571					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
5/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		405.00			
		1511248P2MUJERES0299 Ref. 0000655760 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000655760					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		1511248P3LACTANTES0293 Ref. 0000655847 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000655847					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
5/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,300.00			
		1511248P4INFANTES0291 Ref. 0000655951 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000655951					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
5/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,345.00			
		1511248P5ADULTOS0290 Ref. 0000658409 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000658409					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		585.00			
		1511248P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000658514 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000658514					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
5/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		1511248P7ESPACIOS0294 Ref. 0000658622 030					
		00030470900039215582					
		00260100241119000658622					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000658694 030 00030470900039215582 00260100241119000065869 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F		20,920.00			
15/NOV	15/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4109244		78,849.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,735.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		32,153.00		57,849.60	57,849.60
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CARGA DE DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,120.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,440.00		39,289.60	39,289.60
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,263.74			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02911242 CIE:1852698 Ref. GUIA:6567160		3,964.42		17,061.44	17,061.44
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7162804		252.00			
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020112424023000123 Ref. 0108410477 072 00072470012569995286 8846APR2202411223558111969 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			25,469.31	42,278.75	42,278.75
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,000.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,910.00		23,368.75	23,368.75
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,193.53		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000128 Ref. 0141492425 072 00072470012543694626 8846APR2202411293577880313 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,799.85		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000127 Ref. 0141563713 072 00072470012543696682 8846APR2202411293577932690 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			837,092.19		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000129 Ref. 0141791435 072 00072470012569995286 8846APR1202411293578092151 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,690,995.29		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		148,155.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,816.51			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		45,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		152,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		52,500.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		102,500.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		45,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		100,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,500.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 818		6,550.03			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 820		4,152.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 816		800.01			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 815		7,250.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 823		400,000.00			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029112424023000125 Ref. 0142676217 062 00062470001671200754 24112915310150135368923197896 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,776.94		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 824		1,000,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 817		1,200.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 793		139,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		4,438.54			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		29,562.81			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		600.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		910.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,467.45			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 810					
9/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,885.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 811					
9/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		340.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 813					
9/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		837.05		210,761.35	210,761.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 814					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,545,602.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,668,781.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
NOVIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	422,277.84
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	228,270.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	194,007.84

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
NOVIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	24/10/2024	454	$3,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	495	$19,650.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	496	$6,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	497	$7,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	498	$4,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	499	$6,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	500	$4,200.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	501	$1,400.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	502	$4,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	503	$4,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	504	$4,900.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	505	$35,700.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	21/12/2024	506	$2,100.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	22/12/2024	507	$5,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/12/2024	508	$11,700.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/12/2024	509	$6,050.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/12/2024	510	$17,770.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/12/2024	511	$16,950.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/12/2024	512	$13,050.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	25/12/2024	513	$13,300.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/12/2024	514	$4,450.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/12/2024	515	$4,450.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/12/2024	516	$7,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/12/2024	517	$5,000.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/12/2024	518	$5,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/12/2024	519	$3,500.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/12/2024	520	$5,200.00
PAGO DE LISTA DE RAYA	27/12/2024	521	$4,500.00
		TOTAL	$228,270.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**45,061,937.14**	**17,357,274.29**	**14,729,798.84**	**47,689,412.59**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,805,392.75**	**14,960,050.95**	**14,729,798.84**	**14,035,644.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**141,460.52**	**7,389,045.57**	**7,258,881.93**	**271,624.16**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**197,938.42**	**7,308,365.57**	**7,229,221.93**	**277,082.06**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**197,938.42**	**7,308,365.57**	**7,229,221.93**	**277,082.06**								
1112-001-00021					**3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024**	**-51,995.36**	**2,643,638.34**	**2,397,635.14**	**194,007.84**								
00002306	LISTA DE RAYA	01/11/2024	P.PEP-001764-NOV	01/11/2024	CTA-3237 CH-456 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0000000456	25-520	2					000081
00002307	LISTA DE RAYA	01/11/2024	P.PEP-001765-NOV	01/11/2024	CTA-3237 CH-457 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000457	25-520	2					000064
00002437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000405-NOV	01/11/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	3.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002438	SPEI BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000403-NOV	01/11/2024	CTA-3237 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,596,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-001911-NOV	01/11/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	411.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002308	LISTA DE RAYA	03/11/2024	P.PGD-000844-NOV	03/11/2024	CTA-3237 CH-458 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000458	25-520						000000
00002309	LISTA DE RAYA	03/11/2024	P.PGD-000845-NOV	03/11/2024	CTA-3237 CH-459 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000459	25-520						000000
00002310	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001766-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-460 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHUR	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000460	25-520	2					000064
00002311	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001768-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-461 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENA: (PAGADO	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000461	25-520	2					000072
00002312	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001769-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-462 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MOR: (PAGADO	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000462	25-520	2					000064
00002313	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001770-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-463 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000000463	25-520	2					000071
00002314	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001771-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-464 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LAZARO CARDENAS CHURUM	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000464	25-520	2					000072
00002315	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001778-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-465 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000465	25-520	2					000067
00002316	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001779-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-466 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000466	25-520	2					000067
00002317	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001780-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-467 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000467	25-520	2					000090
00002318	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-002071-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-468 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000468	25-520	2					000067
00002319	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001782-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-469 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000469	25-520	2					000084
00002320	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001783-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-470 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDA TECHO FIRME EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000000470	25-520	2					000088

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002321	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PGD-000846-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-471 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000471	25-520						000000
00002322	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001784-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-472 LISTA DE RAYA PARA REHABILTACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LAZARO CARDENAS CHURUM	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000000472	25-520	2					000072
00002323	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001785-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-473 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO LAS PILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000473	25-520	2					000081
00002324	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001786-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-474 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS CHURUMUCO	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000000474	25-520	2					000064
00002325	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001787-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-475 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000475	25-520	2					000080
00002326	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001788-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-476 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000476	25-520	2					000080
00002327	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001790-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-477 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000477	25-520	2					000080
00002328	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001791-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-478 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000478	25-520	2					000080
00002329	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001792-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-479 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000000479	25-520	2					000071
00002350	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001873-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000193098	25-520	2					000071
00002351	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001874-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,874.00	0.00	0000193066	25-520	2					000088
00002352	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001875-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,261.00	0.00	0000193082	25-520	2					000076
00002353	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001876-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0000193050	25-520	2					000071
00002354	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001877-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE AULAS EN ESC PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES CHURUMU	0.00	0.00	47,655.00	0.00	0000193034	25-520	2					000062
00002355	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001878-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO	0.00	0.00	107,952.00	0.00	0000290032	25-520	2					000064
00002356	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001879-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000193018	25-520	2					000072
00002357	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001880-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000981035	25-520	2					000063
00002358	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001881-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000981050	25-520	2					000089
00002359	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001882-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000113021	25-520	2					000077



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002360	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001883-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000981081	25-520	2					000089
00002361	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001884-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000981020	25-520	2					000063
00002362	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001885-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000981096	25-520	2					000090
00002363	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001886-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000113036	25-520	2					000077
00002364	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001887-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000138044	25-520	2					000077
00002365	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001888-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000138028	25-520	2					000080
00002366	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001889-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000981116	25-520	2					000090
00002367	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001890-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000981065	25-520	2					000089
00002368	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001891-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE 3 AULAS EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	24,507.00	0.00	0000736051	25-520	2					000069
00002369	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001892-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS CHURUMUCO	0.00	0.00	20,202.20	0.00	0000736019	25-520	2					000064
00002370	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001893-NOV	08/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO AL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,557.00	0.00	0000736035	25-520	2					000084
00002419	LISTA DE RAYA	08/11/2024	P.PEP-001793-NOV	08/11/2024	CTA-3237 CH-480 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000480	25-520	2					000067
00002371	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001894-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (	0.00	0.00	17,422.00	0.00	0000409045	25-520	2					000087
00002372	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001895-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (	0.00	0.00	13,353.00	0.00	0000409061	25-520	2					000087
00002373	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001896-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LUZ: (	0.00	0.00	12,589.00	0.00	0000409077	25-520	2					000087
00002374	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001897-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,671.00	0.00	0000409123	25-520	2					000063
00002375	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001898-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,686.00	0.00	0000409093	25-520	2					000063



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002376	FACTURA	12/11/2024	P.PEP-001899-NOV	12/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,589.00	0.00	0000409139	25-520	2					000063
00002377	FACTURA	13/11/2024	P.PEP-001900-NOV	13/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,745.00	0.00	0000041023	25-520	2					000071
00002378	FACTURA	14/11/2024	P.PEP-001901-NOV	14/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0000362021	25-520	2					000090
00002379	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001902-NOV	15/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,681.80	0.00	0000790037	25-520	2					000085
00002380	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001903-NOV	15/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION PRICIPAL DE AGUA POTABLE CHURUMUCO	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000790021	25-520	2					000085
00002381	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001904-NOV	15/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,848.00	0.00	0000503316	25-520	2					000076
00002382	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001905-NOV	15/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA L	0.00	0.00	49,646.00	0.00	0000503301	25-520	2					000090
00002421	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001794-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-481 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMU	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000481	25-520	2					000072
00002422	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001795-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-482 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PLANTEL CECYTEM CHURUMUCO: (PAG	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000482	25-520	2					000070
00002423	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001796-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-483 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000483	25-520	2					000075
00002424	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001836-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-484 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000000484	25-520	2					000071
00002425	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001837-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-485 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000485	25-520	2					000089
00002426	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001838-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-486 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000486	25-520	2					000090
00002427	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001839-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-487 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGA	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000487	25-520	2					000089
00002428	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001840-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-488 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000488	25-520	2					000089
00002429	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001841-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-489 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000489	25-520	2					000090
00002430	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-002058-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-490 PAGO DE FACTURA PARAREHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAGA	0.00	0.00	6,030.34	0.00	0000000490	25-520	2					000068
00002431	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-002059-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-491 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAG	0.00	0.00	5,706.71	0.00	0000000491	25-520	2					000068
00002432	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001844-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-492 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000492	25-520	2					000090



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002433	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001845-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-493 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000493	25-520	2					000075
00002434	LISTA DE RAYA	15/11/2024	P.PEP-001912-NOV	15/11/2024	CTA-3237 CH-494 LISTA DE RAYA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000494	25-520	2					000085
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PGD-000964-NOV	15/11/2024	CTA-3237 DEVOLUICION DE DEPOSITO ERRONEO A DIOCELINA REYES PLANCARTE	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002383	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001906-NOV	19/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MA MORELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,399.00	0.00	0000538079	25-520	2					000064
00002384	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-002061-NOV	19/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000370019	25-520	2					000068
00002487	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001846-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-495 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PLANTEL CECYTEM CHURUMUCO: (PAG	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0000000495	25-520	2					000070
00002488	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001847-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-496 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000496	25-520	2					000090
00002489	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001848-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-497 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000497	25-520	2					000067
00002490	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001849-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-498 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000498	25-520	2					000090
00002514	FACTURA	21/11/2024	P.PEP-001908-NOV	21/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,428.50	0.00	0000059021	25-520	2					000075
00002491	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001850-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-499 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMU	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000006500	25-520	2					000072
00002492	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001851-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-500 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LA COMISION CHURUMUCO:	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000500	25-520	2					000073
00002493	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001852-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-501 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000501	25-520	2					000067
00002494	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001853-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-502 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000502	25-520	2					000067
00002495	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001854-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-503 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000503	25-520	2					000075
00002496	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001855-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-504 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000504	25-520	2					000067
00002497	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001856-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-505 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGADO	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0000000505	25-520	2					000071
00002498	LISTA DE RAYA	21/11/2024	P.PEP-001857-NOV	21/11/2024	CTA-3237 CH-506 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0000000506	25-520	2					000080
00002499	LISTA DE RAYA	22/11/2024	P.PEP-001858-NOV	22/11/2024	CTA-3237 CH-507 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000507	25-520	2					000090

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002515	FACTURA	22/11/2024	P.PEP-001909-NOV	22/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PLANTEL CECYTEM CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,580.00	0.00	0000041042	25-520	2					000070
00002516	FACTURA	22/11/2024	P.PEP-001910-NOV	22/11/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,447.23	0.00	0000588020	25-520	2					000067
00002519	FACTURA	22/11/2024	P.PEP-002009-NOV	22/11/2024	CTA-3237 PAGO FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA ORIENTE EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,294.56	0.00	0000165057	25-520	2					000089
00002500	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001859-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-508 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0000006050	25-520	2					000075
00002501	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001860-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-509 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL CUIRINDAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0000000509	25-520	2					000066
00002502	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001861-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-510 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PUERTO DE RUEDAS CHURUMUCO: (	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0000000510	25-520	2					000074
00002503	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001862-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-511 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS HORNITOS CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0000000511	25-520	2					000076
00002504	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001863-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-512 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0000000512	25-520	2					000081
00002505	LISTA DE RAYA	25/11/2024	P.PEP-001864-NOV	25/11/2024	CTA-3237 CH-513 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS: (PA	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000513	25-520	2					000081
00002513	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001872-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-521 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000521	25-520	2					000075
00002518	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2024	P.PGD-000965-NOV	27/11/2024	CTA-3237 DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO A YURELI AVONCE VARGAS	0.00	35,827.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00002506	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001865-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-514 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0000000514	25-520	2					000067
00002507	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001866-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-515 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0000000515	25-520	2					000090
00002508	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001867-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-516 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000516	25-520	2					000067
00002509	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001868-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-517 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000517	25-520	2					000090
00002510	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001869-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-518 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000518	25-520	2					000067
00002511	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001870-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-519 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000519	25-520	2					000090
00002512	LISTA DE RAYA	27/11/2024	P.PEP-001871-NOV	27/11/2024	CTA-3237 CH-520 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL LAZARO CARDENAS CHURUMU	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000520	25-520	2					000072

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		519,051.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	190.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		355.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,904.64
Saldo de Operación Inicial		11,904.64
Depósitos / Abonos (+)	5	2,643,638.34
Retiros / Cargos (-)	79	2,233,265.14
Saldo Final (+)		422,277.84
Saldo de Operación Final		422,277.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.34		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		355.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		56.80		11,496.18	11,496.18
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000119 Ref. 0138975577 030 00030470100082801015 BB123513002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,208.00	2,607,704.18	2,607,704.18
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		107,952.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		47,655.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		98,000.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		111,874.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,261.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,400.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,202.20			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,557.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,507.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000077568 002 00002528702031540443 00260100241108000077568 SHANNON RENEE JARRETT		111,360.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000081480 002 00002528702031540443 00260100241108000081480 SHANNON RENEE JARRETT		69,600.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		4,100.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		12,180.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		24,500.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		35,900.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		3,400.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		14,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		10,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		9,100.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		4,600.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		9,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		7,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		4,300.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		5,200.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 479		33,200.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		5,500.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 477		3,400.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		4,500.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		21,600.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		2,320.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		6,400.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		7,350.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		1,700.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		33,200.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 465		2,700.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000131053 002 00002528702031540443 00260100241108000131053 SHANNON RENEE JARRETT		63,800.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000133598 002 00002528702031540443 00260100241108000133598 SHANNON RENEE JARRETT		81,200.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000150418 002 00002528702031540443		127,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241108000150418 SHANNON RENEE JARRETT					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000151328 002 00002528702031540443 00260100241108000151328 SHANNON RENEE JARRETT		81,200.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000153187 002 00002528702031540443 00260100241108000153187 SHANNON RENEE JARRETT		139,200.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000154105 002 00002528702031540443 00260100241108000154105 SHANNON RENEE JARRETT		63,800.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000155888 002 00002528702031540443 00260100241108000155888 SHANNON RENEE JARRETT		81,200.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000157347 002 00002528702031540443 00260100241108000157347 SHANNON RENEE JARRETT		63,800.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811248FACTURA Ref. 0000159674 002 00002528702031540443 00260100241108000159674 SHANNON RENEE JARRETT		81,200.00		902,785.98	902,785.98
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,422.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,353.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,589.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,686.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,671.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		19,589.00		803,475.98	803,475.98
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,745.00		764,730.98	764,730.98
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411248FACTURA Ref. 0000027134 014 00014470655089719215 00260100241114000027134		7,490.00		757,240.98	757,240.98

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	14,848.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	18,681.80			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 492	1,400.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 493	4,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 494	6,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 490	6,030.34			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 491	5,706.71			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 481	1,200.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 483	3,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 482	24,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 485	5,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484	33,200.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 487	6,600.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488	7,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 489	3,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 486	5,500.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171627279 rembolso Ref. 0671135241		11,600.00		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248FACTURA Ref. 0000664090 002 00002501044606716183 00260100241119000066409O ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	49,646.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	70,848.00		501,680.13	501,680.13
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	13,399.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	44,080.00		444,201.13	444,201.13
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	2,428.50		441,772.63	441,772.63

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,580.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211248FACTURA Ref. 0000509847 002 00002320068300002062 00260100241122000509847 TRACSA SA DE CV		20,294.56			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211248FACTURA Ref. 0000517250 002 00002320068300002062 00260100241122000517250 TRACSA SA DE CV		16,447.23		386,450.84	386,450.84
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586032870 reintegro refac SC Ref. 1707873811			35,000.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586032870 reintegro refacSCO Ref. 1708533565			827.00	422,277.84	422,277.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,233,265.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	79
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,643,638.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
NOVIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	43,713.76
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN BANCOS	$	43,713.76
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	13,677.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	30,036.76

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
NOVIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		96	$13,677.00
		TOTAL	$13,677.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**45,061,937.14**	**17,357,274.29**	**14,729,798.84**	**47,689,412.59**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,805,392.75**	**14,960,050.95**	**14,729,798.84**	**14,035,644.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**141,460.52**	**7,389,045.57**	**7,258,881.93**	**271,624.16**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**197,938.42**	**7,308,365.57**	**7,229,221.93**	**277,082.06**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**197,938.42**	**7,308,365.57**	**7,229,221.93**	**277,082.06**								
1112-001-00022					**3288 FONDO IV 2024**	**115,591.42**	**966,285.77**	**1,051,840.43**	**30,036.76**								
00002466	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000394-NOV	01/11/2024	CTA-3288 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	3.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002468	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-001813-NOV	01/11/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000002468	25-521	1					000000
00002440	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000392-NOV	07/11/2024	CTA-3288 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	966,282.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002334	FACTURA	08/11/2024	P.PEP-001749-NOV	08/11/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0016774019	25-521	1					000000
00002348	FACTURA	13/11/2024	P.PEP-001750-NOV	13/11/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0007041045	15-115	1					000000
00002349	FACTURA	13/11/2024	P.PEP-001751-NOV	13/11/2024	CTA-3288 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0070401072	15-115	1					000000
00002347	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-001772-NOV	14/11/2024	CTA-3288 CH-89 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00002406	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001797-NOV	15/11/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,145.00	0.00	0038503284	25-521	1					000000
00002407	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-001789-NOV	15/11/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,603.00	0.00	0038503332	25-521	1					000000
00002435	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001767-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-95 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00002409	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001773-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-90 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	279,096.00	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00002410	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001774-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-91 PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00002411	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001775-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-92 PAGO DE INSTALACION DE ANTENA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00002412		19/11/2024	P.PGD-000860-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-93 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002413	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-001776-NOV	19/11/2024	CTA-3288 CH-94 PAGO DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,630.80	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00002416	OFICIO	21/11/2024	P.PEP-001831-NOV	21/11/2024	CTA-3288 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,553.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002420	FACTURA	22/11/2024	P.PEP-001798-NOV	22/11/2024	CTA-3288 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ANTENA DE SEÑALES ANALOGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,153.20	0.00	0027165035	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002715	FACTURA	26/11/2024	P,PEP-002042-NOV	26/11/2024	CTA-3288 CH-96 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,677.00	0.00	0000000096	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		392,109.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,591.42
Saldo de Operación Inicial		115,591.42
Depósitos / Abonos (+)	2	966,285.77
Retiros / Cargos (-)	15	1,038,163.43
Saldo Final (+)		43,713.76
Saldo de Operación Final		43,713.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.77		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		10.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		115,583.59	115,583.59
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000118 Ref. 0138958526 030 00030470100080701010 BB123393002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,282.00	1,081,865.59	1,081,865.59
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		147,000.00		934,865.59	934,865.59
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311248FACTURA Ref. 0000736957 014 00014470655086844646 00260100241113000000736957 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		139,200.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00		749,265.59	749,265.59
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		85,250.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,145.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,603.00		621,267.59	621,267.59
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		279,096.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		52,200.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		17,864.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		25,056.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		32,630.80		214,420.79	214,420.79
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6548145		113,553.83		100,866.96	100,866.96
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211248FACTURA Ref. 0000507893 014 00014225655089599198 00260100241122000000507893 CONSTRUPINO SA DE CV		57,153.20		43,713.76	43,713.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,038,163.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	966,285.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
NOVIEMBRE DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	11,369.10
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	11,369.10

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**45,061,937.14**	**17,357,274.29**	**14,729,798.84**	**47,689,412.59**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,805,392.75**	**14,960,050.95**	**14,729,798.84**	**14,035,644.86**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**141,460.52**	**7,389,045.57**	**7,258,881.93**	**271,624.16**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**197,938.42**	**7,308,365.57**	**7,229,221.93**	**277,082.06**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**197,938.42**	**7,308,365.57**	**7,229,221.93**	**277,082.06**				
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**117,664.83**	**29,660.27**	**135,956.00**	**11,369.10**				
00002707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000462-NOV	01/11/2024	CTA-0332 INTERESE GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00002709	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-001002-NOV	08/11/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DEL MES DE NOVIEMBBRE	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00002710	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-001003-NOV	08/11/2024	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DEL MES DE NOVIEMBBRE	0.00	26,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1	
00002708	RECIBOS	11/11/2024	P.PEP-002037-NOV	11/11/2024	CTA-0332 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	135,956.00	0.00	0060512029	15-115	1	

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,767.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		117,664.83
Saldo de Operación Inicial		117,664.83
Depósitos / Abonos (+)	3	29,660.27
Retiros / Cargos (-)	1	135,956.00
Saldo Final (+)		11,369.10
Saldo de Operación Final		11,369.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.27	117,665.10	117,665.10
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			3,490.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			26,170.00	147,325.10	147,325.10
11/NOV	11/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1560433		135,956.00		11,369.10	11,369.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	135,956.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	29,660.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
DICIEMBRE DE 2024

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE			
1112-001-00017			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	1,300,868.48
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	1,300,868.48
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	75,803.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	1,225,065.48

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
DICIEMBRE DE 2024

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 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	19/12/2024	844	$ 3,100.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19/12/2024	845	$ 1,798.00
		TOTAL	$ 75,803.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 UNIDOS MEJOR TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**47,689,412.59**	**14,745,128.80**	**21,196,664.46**	**41,237,876.93**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,035,644.86**	**14,551,188.11**	**13,485,663.27**	**15,101,169.70**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**271,624.16**	**8,200,589.97**	**7,232,873.30**	**1,239,340.83**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**277,082.06**	**8,166,823.61**	**7,206,873.30**	**1,237,032.37**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**277,082.06**	**8,166,823.61**	**7,206,873.30**	**1,237,032.37**								
1112-001-00017					**6682 GASTO CORRIENTE 2023**	**41,668.35**	**6,239,049.60**	**5,055,652.47**	**1,225,065.48**								
00002633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000407-DIC	01/12/2024	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002008-DIC	01/12/2024	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000002634	15-115	1					000000
00002556	FACTURA	02/12/2024	P.PEP-002015-DIC	02/12/2024	CTA-6682 PAGO DE GASTOS DE MATERIAL PARA LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0063801048	15-115	1					000000
00002557	FACTURA	02/12/2024	P.PEP-001978-DIC	02/12/2024	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0084667044	15-115	1					000000
00002558	OFICIO	04/12/2024	P.PEP-001976-DIC	04/12/2024	CTA-6682 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,101.00	0.00	0000526021	15-115	1					000000
00002612	FACTURA	04/12/2024	P.PEP-002010-DIC	04/12/2024	CTA-6682 CH-826 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000000826	15-115	1					000000
00002559	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-001951-DIC	09/12/2024	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0018623069	15-115	1					000000
00002635	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000410-DIC	13/12/2024	CTA-6682 FONDO GENERAL COMPLEM, FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS: (RECAUDADO)	0.00	2,117,053.91	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002641	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000416-DIC	13/12/2024	CTA-6682 ANTICIPO FONDO GENERAL DICIEMBRE, IVFGD DICIEMBRE, COMP IVFGD DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,111,645.87	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002641	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PIR-000416-DIC	13/12/2024	CTA-6682 ANTICIPO FONDO GENERAL DICIEMBRE, IVFGD DICIEMBRE, COMP IVFGD DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	25,469.31	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002560	FACTURA	14/12/2024	P.PEP-001952-DIC	14/12/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	74,521.94	0.00	0096739029	15-115	1					000000
00002561	FACTURA	14/12/2024	P.PEP-001953-DIC	14/12/2024	CTA 6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0096739045	15-115	1					000000
00002562	OFICIO	16/12/2024	P.PEP-001954-DIC	16/12/2024	CTA-6682 PAGO DEGASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.84	0.00	0055253029	15-115	1					000000
00002595	SOLICITUD	16/12/2024	P.PEP-001963-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-840 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,990.00	0.00	0000000840	15-115	1					000000
00002555	LISTA DE RAYA	16/12/2024	P.PEP-001950-DIC	16/12/2024	CTA 6682 CH 839 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000839	15-115	1					000000
00002549	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001944-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-833 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0000000833	15-115	1					000000
00002550	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001946-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH834 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,449.00	0.00	0000000834	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002551	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001947-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-835 PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	21,663.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00002552	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001948-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-836 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	78,764.00	0.00	0000000836	15-115	1					000000
00002553	NOMINA	16/12/2024	P.PGQ-000023-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-837 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PENDIENTE DE PAGO NOVIEMBRE	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002554	LISTA DE RAYA	16/12/2024	P.PEP-001949-DIC	16/12/2024	CTA6682 CH 838 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000000838	15-115	1					000000
00002543	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-002036-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-827 PAGO DE ASESORIA DE ASOCIADAS A CONVENIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000827	15-115	1					000000
00002544	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001965-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-828 PAGO DE ASESORIA ASOCIADAS A CONVENIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000828	15-115	1					000000
00002545	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001941-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-829 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,376.00	0.00	0000000829	15-115	1					000000
00002546	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001942-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-830 PAGO DE UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	67,396.00	0.00	0000000830	15-115	1					000000
00002547	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-002023-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-831 PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	62,060.00	0.00	0000000831	15-115	1					000000
00002548	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001943-DIC	16/12/2024	CTA-6682 CH-832 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,708.00	0.00	0000000832	15-115	1					000000
00002596	SOLICITUD	17/12/2024	P.PEP-001980-DIC	17/12/2024	CTA-6682 CH-841 PAGO DE VARIOS APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000841	15-115	1					000000
00002597		17/12/2024	P.PGD-000989-DIC	17/12/2024	CTA-6682 CH-842 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002598		17/12/2024	P.PGD-000990-DIC	17/12/2024	CTA-6682 CH-843 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002563	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002014-DIC	17/12/2024	CTA-6682 PAGO DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0054283036	15-115	1					000000
00002599	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-002011-DIC	19/12/2024	CTA-6682 CH-844 PAGO DE SERVICIOS POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000844	15-115	1					000000
00002600	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-002012-DIC	19/12/2024	CTA-6682 CH-845 PAGO DE FACTURA POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0000000845	15-115	1					000000
00002711	CONVENIO	20/12/2024	P.PGD-001004-DIC	20/12/2024	CTA-6682 ADELANTO DE PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002601	NOMINA	22/12/2024	P.PGD-001019-DIC	22/12/2024	CTA-6682 CH-846 PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	279,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002604	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001981-DIC	23/12/2024	CTA-6688 CH-847 PAGO DE FACTURA POR FLETES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000847	15-115	1					000000
00002605	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001982-DIC	23/12/2024	CTA-6688 CH-848 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,054.00	0.00	0000000848	15-115	1					000000
00002606		23/12/2024	P.PGD-000993-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CH-849 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002607	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001983-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CH-850 PAGO DE VIATICOS DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0000000850	15-115	1					000000
00002608	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001984-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CTA-851 PAFO DE VARIOS VIATICOS DE PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0000000851	11-101	1					000000
00002609	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001986-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CH-852 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0000000852	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002610	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001987-DIC	23/12/2024	CTA-6682- CH-853 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,582.00	0.00	0000000853	15-115	1					000000
00002611		23/12/2024	P.PGD-000994-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CH-854 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002586	OFICIO	23/12/2024	P.PEP-001955-DIC	23/12/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	142,296.00	0.00	0045831029	15-115	1					000000
00002587	OFICIO	23/12/2024	P.PEP-001956-DIC	23/12/2024	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,256.00	0.00	0045831017	15-115	1					000000
00002588	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001957-DIC	23/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0045831044	15-115	1					000000
00002694	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-002028-DIC	23/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,546.00	0.00	0084903019	15-115	1					000000
00002613	LISTA DE RAYA	24/12/2024	P.PEP-002013-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-855 PAGO DE GASTOS FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0000000855	15-115	1					000000
00002614	LISTA DE RAYA	24/12/2024	P.PEP-001988-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-856 PAGO DE LISTAS DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0000000856	15-115	1					000000
00002615	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001990-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-857 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0000000857	15-115	1					000000
00002616		24/12/2024	P.PGD-000995-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-858 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002617	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001991-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-859 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,217.00	0.00	0000000859	15-115	1					000000
00002618	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001992-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-860 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,464.00	0.00	0000000860	15-115	1					000000
00002619	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001993-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-861 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000000861	15-115	1					000000
00002620	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001994-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-862 PAGO DE GASTOS PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA MOJARRA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,037.00	0.00	0000000862	15-115	1					000000
00002621	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001995-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-863 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000863	15-115	1					000000
00002622	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001996-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-864 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,024.26	0.00	0000000864	15-115	1					000000
00002623	NOMINA	24/12/2024	P.PGD-000996-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-865 PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002624	FACTURA	24/12/2024	P.PEP-001997-DIC	24/12/2024	CTA-6682 CH-866 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,058.00	0.00	0000000866	15-115	1					000000
00002690	FACTURA	26/12/2024	P.PEP-002024-DIC	26/12/2024	CTA-6682 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0000743019	15-115	1					000000
00002603	FACTURA	26/12/2024	P.PEP-001979-DIC	26/12/2024	CTA-6682 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0061578021	15-115	1					000000
00002691	FACTURA	30/12/2024	P.PEP-002025-DIC	30/12/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,036.65	0.00	0043973019	15-115	1					000000
00002692	FACTURA	30/12/2024	P.PEP-002026-DIC	30/12/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,260.00	0.00	0043973044	15-115	1					000000
00002693	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002027-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0024328019	15-115	1					000000
00002695	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002029-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	90,596.00	0.00	0037191076	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002637	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000412-DIC	31/12/2024	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	0.00	9,089.14	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002638	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000413-DIC	31/12/2024	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	4,140.37	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002639	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000414-DIC	31/12/2024	CTA-6682 ISLRSC COMPLEMENTO (IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS) CORRESPONDIENTE A	0.00	2,395.66	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002640	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000415-DIC	31/12/2024	CTA-6682 FFM DICIEMBRE (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL), CONV INMOBIL DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	966,368.63	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002702	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002048-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0080043081	15-115	1					000000
00002703	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002052-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0080043050	15-115	1					000000
00002704	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002053-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0080043126	15-115	1					000000
00002705	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002054-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0054697036	15-115	1					000000
00002696	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002030-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,588.38	0.00	0054697021	15-115	1					000000
00002697	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002031-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0080043111	15-115	1					000000
00002698	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002032-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0080043096	15-115	1					000000
00002699	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002033-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0080043035	15-115	1					000000
00002700	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002034-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0080043020	15-115	1					000000
00002701	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002035-DIC	31/12/2024	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE EQUIPO MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0080043065	15-115	1					000000
00002631	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002002-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-873 PAGO DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,012.00	0.00	0000000873	15-115	1					000000
00002636	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000411-DIC	31/12/2024	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,886.10	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002625	NOMINA	31/12/2024	P.PGD-000997-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-867 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	673,450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002626	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002022-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-868 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0000000868	15-115	1					000000
00002627	LISTA DE RAYA	31/12/2024	P.PEP-001998-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-869 PAGO DE GASTOS FERIA DE LA MOJARRAQ: (PAGADO)	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0000000869	15-115	1					000000
00002628	LISTA DE RAYA	31/12/2024	P.PEP-001999-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-870 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000000870	15-115	1					000000
00002629	LISTA DE RAYA	31/12/2024	P.PEP-002000-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-871 PAGO DE LISTA DE RAYA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0000000871	15-115	1					000000
00002630	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002001-DIC	31/12/2024	CTA-6682 CH-872 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0000000872	15-115	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		515,903.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	210.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,761.35
Saldo de Operación Inicial		210,761.35
Depósitos / Abonos (+)	10	6,239,049.60
Retiros / Cargos (-)	72	5,148,942.47
Saldo Final (+)		1,300,868.48
Saldo de Operación Final		1,300,868.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.61		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		140.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,500.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,000.00		180,099.56	180,099.56
04/DIC	04/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2840757		18,101.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 804		98,188.00		63,810.56	63,810.56
07/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		34,000.00		29,810.56	63,810.56
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		6,610.56	6,610.56
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000133 Ref. 0112621243 072 0007247001256995286 8846APR120241213362195454 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,111,645.87		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000132 Ref. 0112688109 072 0007247001256995286 8846APR220241213362200583 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			25,469.31	1,143,725.74	1,143,725.74
4/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		74,521.94			
4/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,050.00		1,038,153.80	1,143,725.74
6/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02912249 CIE:1852698 Ref. GUIA:8465009		7,610.84			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		70,000.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 839		1,600.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 840		56,990.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		4,900.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 837		134,000.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		78,764.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		21,663.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 834		28,449.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		37,584.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		53,708.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 831		62,060.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 829		56,376.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		58,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		232,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 830		67,396.00		67,052.96	67,052.96
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,000.00		59,052.96	59,052.96
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023 0910 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,000,000.00	2,059,052.96	2,059,052.96
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2204059		22,256.00			
23/DIC	23/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2211423		142,296.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248FACTURA Ref. 0000934051 002 00002470701017451375 00260100241223000934051 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION		31,320.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,546.00		1,857,634.96	1,857,634.96
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 859		4,217.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 860		2,464.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 861		850.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 862		4,037.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		19,800.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 864		2,024.26			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 857		1,119.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 866		4,058.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		11,600.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 848		14,054.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,530.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 850					
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 865					
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		279,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 846					
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,470.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 852					
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		113,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 855					
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 856					
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,582.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 853					
4/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,228.00		336,351.70	336,351.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 851					
6/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
6/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,700.00		294,651.70	294,651.70
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
0/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,036.65			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
0/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,260.00		214,355.05	214,355.05
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,596.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
1/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,886.10		
		24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
1/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,089.14		
		031122424023000140 Ref. 0197997693 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202412313673162863					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
1/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			4,140.37		
		031122424023000138 Ref. 0198172874 062					
		00062470001671200754					
		24123112150350157795923758700 9					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,588.38			
		3112248FACTURA Ref. 0000388990 014					
		00014470655086844646					
		00260100241231000038899 0					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			
		3112248FACTURA Ref. 0000390921 030					
		00030528900030237084					
		00260100241231000039092 1					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03112242402300014 3 Ref. 0198839157 062 00062470001671200754 24123113451150161025823761 6423 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,395.66		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112242402300014 2 Ref. 0199184808 072 00072470012569995286 8846APR120241231367392298 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,117,053.91		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112242402300014 4 Ref. 0199222859 072 00072470012543696682 8846APR220241231367394717 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		966,368.63		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112248FACTURA Ref. 0000440797 030 00030528900030237084 00260100241231000044079 7 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	127,600.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112248FACTURA Ref. 0000441814 030 00030528900030237084 00260100241231000044181 4 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	139,200.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112248FACTURA Ref. 0000442306 030 00030528900030237084 00260100241231000044230 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	127,600.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112248FACTURA Ref. 0000442796 030 00030528900030237084 00260100241231000044279 6 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	81,200.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112248FACTURA Ref. 0000443344 030 00030528900030237084 00260100241231000044334 4 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	127,600.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112248FACTURA Ref. 0000444767 030 00030528900030237084 00260100241231000044476 7 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	76,560.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3112248FACTURA Ref. 0000445042 030 00030528900030237084 00260100241231000044504 2 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	63,800.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	139,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3112248FACTURA Ref. 0000445403 030					
		00030528900030237084					
		00260100241231000044540 3					
		CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		673,450.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 867					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		141,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 868					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,012.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 873					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,964.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 872					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 870					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 869					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,300.00		1,300,868.48	1,300,868.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 871					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,148,942.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,239,049.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
DICIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3237 FONDO III 2024

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	2,830.95
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	2,293.87
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	537.08

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

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	20/12/2024	539	$2,293.87
		TOTAL	$2,293.87

ELABORÓ:



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**47,689,412.59**	**14,745,128.80**	**21,196,664.46**	**41,237,876.93**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,035,644.86**	**14,551,188.11**	**13,485,663.27**	**15,101,169.70**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**271,624.16**	**8,200,589.97**	**7,232,873.30**	**1,239,340.83**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**277,082.06**	**8,166,823.61**	**7,206,873.30**	**1,237,032.37**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**277,082.06**	**8,166,823.61**	**7,206,873.30**	**1,237,032.37**								
1112-001-00021					**3237 FONDO III OBRA PUBLICA 2024**	**194,007.84**	**690.33**	**194,161.09**	**537.08**								
00002536	SPEI BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000408-DIC	01/12/2024	CTA-3237 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	686.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000406-DIC	01/12/2024	CTA-3237 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	4.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-001989-DIC	01/12/2024	CTA-3237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	220.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002540	FACTURA	04/12/2024	P.PEP-001928-DIC	04/12/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,627.00	0.00	0000110028	25-520	2					000080
00002541	FACTURA	04/12/2024	P.PEP-001929-DIC	04/12/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000110059	25-520	2					000080
00002542	FACTURA	04/12/2024	P.PEP-001930-DIC	04/12/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZONA CENTRO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000110044	25-520	2					000080
00002530	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001923-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-532 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000532	25-520	2					000067
00002531	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001924-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-533 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAGA	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000533	25-520	2					000068
00002532	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001925-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-534 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS C	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000534	25-520	2					000064
00002533	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PGD-000969-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-535 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000535	25-520	2					000000
00002534	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001926-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-536 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000536	25-520	2					000068
00002535	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001927-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-537 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR PRIM JOSE MARIA MORELOS CHURUMUC	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000537	25-520	2					000064
00002520	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001913-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-522 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE AGUA POTABLE: (P	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000522	25-520	2					000085
00002521	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001914-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-523 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000000523	25-520	2					000071
00002522	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001915-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-524 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000524	25-520	2					000090
00002523	FACTURA	05/12/2024	P.PEP-002060-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-525 PAGO DE FACTURA PARAREHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAGA	0.00	0.00	5,931.82	0.00	0000000525	25-520	2					000068

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00021-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002524	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001917-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-526 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CHU	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000526	25-520	2					000085
00002525	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001918-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-527 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO CHURUMUCO: (PAGAD	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000000527	25-520	2					000071
00002526	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001919-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-528 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAGA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000528	25-520	2					000068
00002527	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001920-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-529 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA ORIENTE CUITZAN: (PAGA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000529	25-520	2					000068
00002528	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001921-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-530 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000530	25-520	2					000067
00002529	LISTA DE RAYA	05/12/2024	P.PEP-001922-DIC	05/12/2024	CTA-3237 CH-531 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ZONA NORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000531	25-520	2					000067
00002643	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002017-DIC	17/12/2024	CTA-3237 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE LA LU	0.00	0.00	19,788.00	0.00	0000548067	25-520	2					000090
00002713	LISTA DE RAYA	20/12/2024	P.PGD-001009-DIC	20/12/2024	CTA-3237 CH-538 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000538	25-520	2					000000
00002725	LISTA DE RAYA	20/12/2024	P.PEP-002062-DIC	20/12/2024	CTA-3237 CH-539 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ZONA PONIENTE SAN MARTIN DE	0.00	0.00	2,293.87	0.00	0000000539	25-520	2					000090

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		86,814.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	215.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		190.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		422,277.84
Saldo de Operación Inicial		422,277.84
Depósitos / Abonos (+)	2	690.33
Retiros / Cargos (-)	49	420,137.22
Saldo Final (+)		2,830.95
Saldo de Operación Final		2,830.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.33		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		190.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		30.40		422,061.77	422,061.77
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 515		4,450.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 517		5,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 514		4,450.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 520		5,200.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 519		3,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 518		5,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 516		7,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 521		4,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 503		4,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 504		4,900.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 501		1,400.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 497		7,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 495		19,650.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 498		4,900.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 496		6,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 505		35,700.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 499		6,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 500		4,200.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 502		4,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 454		3,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 513		11,700.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 511		13,050.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 510		16,950.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 509		17,770.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 512		13,300.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 508		6,050.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 507		5,000.00		195,891.77	195,891.77
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248SERVICIO MOTO Ref. 0000715123 002 00002470701342274256 00260100241204000715123 DIANA MEDINA MARTINEZ		13,627.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248SERVICIO PIPA Ref. 0000716256 002 00002470701342274256 00260100241204000716256 DIANA MEDINA MARTINEZ		7,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412248FACTURA Ref. 0000717638 002 00002470701342274256 00260100241204000717638 DIANA MEDINA MARTINEZ		15,200.00			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		2,100.00		157,964.77	157,964.77
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 528		1,500.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 536		1,800.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 524		2,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 533		4,400.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 531		4,400.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 522		4,800.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 529		5,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 530		5,500.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 537		6,500.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 534		7,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 532		7,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 523		33,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 527		33,200.00		41,664.77	41,664.77
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000136 Ref. 0128778590 030 00030470100082801015 BB136303002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			686.00	42,350.77	42,350.77
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		19,788.00		22,562.77	22,562.77
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		13,800.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		5,931.82		2,830.95	2,830.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	420,137.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	690.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
DICIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	35,216.35
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	35,216.35
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	35,156.06
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	60.29

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
DICIEMBRE DE 2024

BANCOMER 3288 FONDO IV 2024

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26/11/2024	96	$13,677.00
PAGO DE COMBUSTIBLE	31/12/2024	110	$2,199.99
PAGO DE NOMINA COMPLEMENTO	31/12/2024	111	$15,000.00
PAGO PARA REPARACION DE BAÑOS	31/12/2024	112	$4,279.07
		TOTAL	$35,156.06

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 2027 TESORERÍA MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACAN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**47,689,412.59**	**14,745,128.80**	**21,196,664.46**	**41,237,876.93**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,035,644.86**	**14,551,188.11**	**13,485,663.27**	**15,101,169.70**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**271,624.16**	**8,200,589.97**	**7,232,873.30**	**1,239,340.83**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**277,082.06**	**8,166,823.61**	**7,206,873.30**	**1,237,032.37**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**277,082.06**	**8,166,823.61**	**7,206,873.30**	**1,237,032.37**								
1112-001-00022					**3288 FONDO IV 2024**	**30,036.76**	**1,927,083.27**	**1,957,059.74**	**60.29**								
00002583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000418-DIC	01/12/2024	CTA-3288 REGISTRO DE INTERESE GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	3.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002016-DIC	01/12/2024	CTA-3288 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000002642	25-521	1					000000
00002564	NOMINA	05/12/2024	P.PEP-001958-DIC	05/12/2024	CTA-3288 CH-97 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.:	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00002687	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PIR-000459-DIC	06/12/2024	CTA-3288 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	960,499.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002568	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-001937-DIC	09/12/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	79,680.00	0.00	0088249076	25-521	1					000000
00002569	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-001938-DIC	09/12/2024	CTA-3288 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0088249061	25-521	1					000000
00002570	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-001939-DIC	09/12/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0088249019	25-521	1					000000
00002571	FACTURA	11/12/2024	P.PEP-002004-DIC	11/12/2024	CTA-3288 VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0000593021	25-521	1					000000
00002565	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001959-DIC	16/12/2024	CTA-3288 CH-98 PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIE	0.00	0.00	226,664.00	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00002566	FACTURA	16/12/2024	P.PEP-001960-DIC	16/12/2024	CTA-3288 CH-99 PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA Y DESAZOLVE DE DRENAJE CALLE VERACRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	73,428.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
00002567	NOMINA	16/12/2024	P.PEP-001971-DIC	16/12/2024	CTA-3288 CH-100 PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00002645	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000437-DIC	16/12/2024	CTA-3288 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	295.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002572	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002005-DIC	17/12/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,835.00	0.00	0029548051	25-521	1					000000
00002573	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002006-DIC	17/12/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,081.00	0.00	0029548035	25-521	1					000000
00002574	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-001966-DIC	17/12/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0029548019	25-521	1					000000
00002578	FACTURA	18/12/2024	P.PEP-001967-DIC	18/12/2024	CTA-3288 PAGO DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	107,880.00	0.00	0052623032	25-521	1					000000
00002579	FACTURA	18/12/2024	P.PEP-001968-DIC	18/12/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,028.00	0.00	0052623047	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00022-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002688	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PIR-000460-DIC	18/12/2024	CTA-3288 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	966,286.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002581	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-001969-DIC	19/12/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,086.00	0.00	0047247034	25-521	1					000000
00002582	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-002007-DIC	19/12/2024	CTA-3288 PAGO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0047247073	25-521	1					000000
00002575	OFICIO	19/12/2024	P.PEP-001945-DIC	19/12/2024	CTA3288 PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	188,102.00	0.00	0004391803	25-521	1					000000
00002580	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-001940-DIC	19/12/2024	CTA-3288 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	86,104.00	0.00	0047247056	25-521	1					000000
00002689	NOMINA	21/12/2024	P.PEP-002041-DIC	21/12/2024	CTA-3288 CH-107 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,250.00	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00002589	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001972-DIC	23/12/2024	CTA-3288 CH-101 PAGO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	235,155.20	0.00	0000000101	25-521	1					000000
00002590		23/12/2024	P.PGD-000987-DIC	23/12/2024	CTA-6682 CH-102 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002591	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001961-DIC	23/12/2024	CTA-3288 CH-103 PAGO DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00002592	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001962-DIC	23/12/2024	CTA-3288 CH-104 PAGO DE FACTURA DE OTROS SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00002593	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001973-DIC	23/12/2024	CTA-3288 CH-105 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000105	25-521	1					000000
00002594	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-001974-DIC	23/12/2024	CTA-3288 CH-106 PAGO DE REHABILITACION DE VIALIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	72,236.68	0.00	0000000106	25-521	1					000000
00002632	FACTURA	23/12/2024	P.PEP-002003-DIC	23/12/2024	CTA-3288 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,808.00	0.00	0054408028	25-521	1					000000
00002712	NOMINA	31/12/2024	P.PGD-001006-DIC	31/12/2024	CTA-3288 CH-111 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002726	LISTA DE RAYA	31/12/2024	P.PEP-002063-DIC	31/12/2024	CTA-3288 CH-112 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REPARACION DE BAÑOS EN COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,279.07	0.00	0000000112	25-521	1					000000
00002644	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002019-DIC	31/12/2024	CTA-3288 CH-108 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0000000108	25-521	1					000000
00002646		31/12/2024	P.PGD-001008-DIC	31/12/2024	CTA-3288 CH-109 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00002665	FACTURA	31/12/2024	P.PEP-002020-DIC	31/12/2024	CTA-3288 CH-110 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,199.99	0.00	0000000110	25-521	1					000000

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO IV
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122133288
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332886

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		408,044.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,713.76
Saldo de Operación Inicial		43,713.76
Depósitos / Abonos (+)	4	1,927,083.27
Retiros / Cargos (-)	27	1,935,580.68
Saldo Final (+)		35,216.35
Saldo de Operación Final		35,216.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.27		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		30.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80		43,682.23	43,682.23
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006122424023000130 Ref. 0177443362 030 00030470100080701010 BB131707002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			960,499.00	1,004,181.23	1,004,181.23
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912248FACTURA Ref. 0000723804 014 00014470655086844646 00260100241209000723804 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		150,000.00			
9/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912248FACTURA Ref. 0000724315 014 00014470655086844646 00260100241209000724315 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		79,680.00		747,501.23	747,501.23
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112248FACTURA Ref. 0000110300 127 00127490001434433324 00260100241211000110300 VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA		13,440.00			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		85,250.00		648,811.23	648,811.23
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000135 Ref. 0128808764 030 00030470100080701010 BB136439002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			295.00		
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		85,250.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		226,664.00			
6/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		73,428.00		263,764.23	263,764.23
7/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,000.00			
7/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,081.00			
7/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,835.00		222,848.23	222,848.23
8/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122424023000134 Ref. 0140135492 030 00030470100080701010 BB137121002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			966,286.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248FACTURA Ref. 0000932072 014		107,880.00			

BBVA

No. Cuenta	0122133288
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014225655089599198					
		00260100241218000093207 2					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,028.00		1,025,226.23	1,025,226.23
		1812248FACTURA Ref. 0000934361 014					
		00014237655097202261					
		00260100241218000093436 1					
		COMERCIALIZADORA UNO					
9/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		188,102.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0527262					
9/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,086.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
9/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		86,104.00			
		1912248FACTURA Ref. 0000115353 002					
		00002501044606716183					
		00260100241219000011535 3					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,180.00		688,754.23	688,754.23
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		116,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 105					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 104					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		235,155.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		72,236.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 106					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,808.00		121,754.35	121,754.35
		2312248FACTURA Ref. 0000945359 014					
		00014225655089599198					
		00260100241223000094535 9					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		85,250.00		36,504.35	36,504.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 107					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,288.00		35,216.35	35,216.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,935,580.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,927,083.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
DICIEMBRE DE 2024

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS 2024			
1112-001-00013			
	SALDO ESTADO DE CUENTA	$	11,369.51
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	$	11,369.51
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	$	11,369.51

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00013-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					**ACTIVO**	**47,689,412.59**	**14,745,128.80**	**21,196,664.46**	**41,237,876.93**				
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,035,644.86**	**14,551,188.11**	**13,485,663.27**	**15,101,169.70**				
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**271,624.16**	**8,200,589.97**	**7,232,873.30**	**1,239,340.83**				
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**277,082.06**	**8,166,823.61**	**7,206,873.30**	**1,237,032.37**				
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**277,082.06**	**8,166,823.61**	**7,206,873.30**	**1,237,032.37**				
1112-001-00013					**0332 RECURSOS PROPIOS 101**	**11,369.10**	**0.41**	**0.00**	**11,369.51**				
00002706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000461-DIC	01/12/2024	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.41	0.00	0.00	0000000000	11-101		

BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,369.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,369.10
Saldo de Operación Inicial		11,369.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,369.51
Saldo de Operación Final		11,369.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.41	11,369.51	11,369.51

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1