

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 trimestre de que se trate.

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2025

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

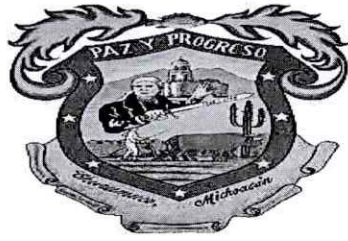
1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	4,022,769.03
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	4,022,769.03
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	1,758,705.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	2,264,064.03

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

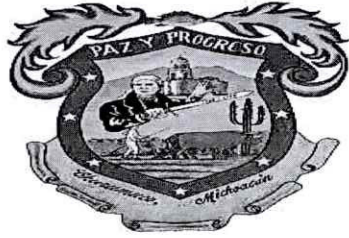
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	47,482,012.87	21,451,312.82	17,379,978.65	51,553,347.04				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,242,038.93	18,957,181.75	17,379,978.65	17,819,242.03				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,292,147.50	9,366,394.18	7,817,342.82	3,841,198.86				
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40				
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	970,279.44	5,658,492.23	4,364,707.64	2,264,064.03				
00000745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000161-ABR	01/04/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	7.61	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000746	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000608-ABR	01/04/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	284.20	0.00	0000000104	15-115	1	
00000747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000162-ABR	01/04/2025	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000657	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000529-ABR	03/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0058268021	15-115	1	
00000658	RECIBOS	04/04/2025	P.PEP-000532-ABR	04/04/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,366.00	0.00	0024629017	15-115	1	
00000689	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000565-ABR	04/04/2025	CTA-6682 CH-1017 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000001017	15-115	1	
00000690	SOLICITUD	07/04/2025	P.PEP-000566-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1018 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0000001018	15-115	1	
00000691	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000567-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1019 PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE SINDICATURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	445.00	0.00	0000001019	15-115	1	
00000692	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000568-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1020 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0000001020	15-115	1	
00000693	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000569-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1021 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,165.00	0.00	0000001021	15-115	1	
00000694	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000570-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1022 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE CUNETAS SALIDA A CHURUMUCO- HUETAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001022	15-115	1	
00000695	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000571-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1023 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIZA DE CUNETAS SALIDA A CHURUMUCO-POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001023	15-115	1	
00000696	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000572-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1024 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE CUNETAS SALIDA A CHURUMUCO-ZICUIRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001024	15-115	1	
00000697	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000573-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1025 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000001025	15-115	1	
00000698	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000574-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1026 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000001026	15-115	1	
00000699	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000575-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1027 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000001027	15-115	1	
00000700	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000576-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1028 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000001028	15-115		
00000659	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000533-ABR	07/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,049.00	0.00	0031146056	15-115		

000154



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

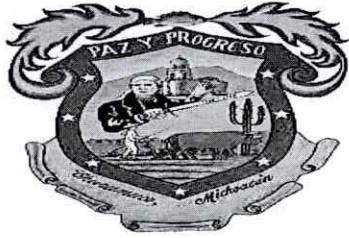
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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								
00000660	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000535-ABR	07/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0049581029	15-115	1	
00000726	OFICIO	07/04/2025	P.PIR-000160-ABR	07/04/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	63,452.45	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000702	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000578-ABR	08/04/2025	CTA-6682 CH-1030 PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001030	15-115	1	
00000661	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000538-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SERVIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0027579034	15-115	1	
00000662	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000539-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,168.00	0.00	0055807055	15-115	1	
00000663	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000540-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,009.30	0.00	0055807071	15-115	1	
00000664	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000541-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORA A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0055807087	15-115	1	
00000665	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000542-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,192.00	0.00	0061290018	15-115	1	
00000666	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000543-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0061290036	15-115	1	
00000667	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000544-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0061290051	15-115	1	
00000668	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000545-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,138.00	0.00	0061290067	15-115	1	
00000669	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000546-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	91,446.00	0.00	0061290091	15-115	1	
00000670	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000547-ABR	08/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0071692027	15-115	1	
00000701	LISTA DE RAYA	08/04/2025	P.PEP-000577-ABR	08/04/2025	CTA-6682 CH-1029 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0000001029	15-115	1	
00000671	FACTURA	11/04/2025	P.PEP-000548-ABR	11/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0076647020	15-115	1	
00000672	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000549-ABR	14/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,049.00	0.00	0091827035	15-115	1	
00000673	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000550-ABR	14/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,260.00	0.00	0091827019	15-115	1	
00000674	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000551-ABR	14/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE PROYECTO DE UNA AULA PARA LA ESCUELA CECYTEM: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0079861040	15-115	1	
00000675	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000552-ABR	14/04/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	7,997.11	0.00	0020860038	15-115	1	
00000704	SOLICITUD	14/04/2025	P.PEP-000579-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1032 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0000001032	15-115		
00000705	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000580-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1033 PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,457.00	0.00	0000001033	15-115		

000155



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 2025

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								
00000706	SOLICITUD	14/04/2025	P.PEP-000581-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1034 PAGO DE VIAICOS A PERSONAL DE DESAROYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001034	15-115	1	
00000707	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000582-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1035 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0000001035	15-115	1	
00000708	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000583-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1036 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000001036	15-115	1	
00000709	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000584-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1037 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0000001037	15-115	1	
00000757	SPEI BANCARIO	14/04/2025	P.PIR-000163-ABR	14/04/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 01 AL 15 DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603		
00000731	SPEI BANCARIO	15/04/2025	P.PIR-000159-ABR	15/04/2025	CTA-6682 FG ANTIC ABRIL, IVFGD ABRIL.: (RECAUDADO)	0.00	1,625,745.12	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00000676	FACTURA	15/04/2025	P.PEP-000553-ABR	15/04/2025	CTA-6682 PAGO DE RENTA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0090884022	15-115	1	
00000677	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000554-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE RECIBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0046378022	15-115	1	
00000678	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000555-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	205,828.00	0.00	0085646027	15-115	1	
00000679	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000556-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	106,945.41	0.00	0098521021	15-115	1	
00000680	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000557-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FCATURA DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0004443124	15-115	1	
00000710	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000585-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1038 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0000001038	15-115	1	
00000711	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000586-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1039 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORA A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,994.00	0.00	0000001039	15-115	1	
00000712	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000587-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1040 PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASISTENSIA LEGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	53,824.00	0.00	0000001040	15-115	1	
00000713	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000588-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1041 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	88,160.00	0.00	0000001041	15-115	1	
00000714	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000589-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1042 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0000001042	15-115	1	
00000715	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000590-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1043 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE BOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0000001043	15-115	1	
00000716	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000591-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1044 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,276.80	0.00	0000001044	15-115	1	
00000717	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000593-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1045 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PARA EL COBRO DE LICENCIAS	0.00	0.00	52,084.00	0.00	0000001045	15-115	1	
00000718	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000595-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1046 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	117,763.20	0.00	0000001046	15-115	1	
00000719	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000607-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1047 PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION,C: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.50	0.00	0000001047	15-115		
00000681	FACTURA	21/04/2025	P.PEP-000558-ABR	21/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRESENTES PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,599.50	0.00	0046345063	15-115		



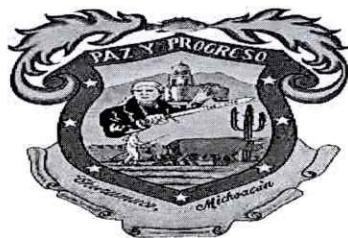
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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								
0000682	FACTURA	22/04/2025	P.PEP-000559-ABR	22/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,309.00	0.00	0020601020	15-115	1	
0000683	RECIBOS	23/04/2025	P.PEP-000560-ABR	23/04/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,646.00	0.00	0008381018	15-115	1	
0000758	SPEI BANCARIO	24/04/2025	P.PIR-000164-ABR	24/04/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 15 AL 30 DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603		
0000737	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000599-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CH-1050 PAGO DE LISTA DE RAYA DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES: (0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001050	15-115	1	
0000721	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000598-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CH-1049 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001049	15-115	1	
0000722	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000600-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CTA-1051 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0000001051	15-115	1	
0000723	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000601-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CH-1052 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001052	15-115	1	
0000724	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000602-ABR	25/04/2025	CTA-6682 CH-1053 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000001053	15-115	1	
0000684	FACTURA	28/04/2025	P.PEP-000561-ABR	28/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,309.00	0.00	0082765019	15-115	1	
0000685	FACTURA	28/04/2025	P.PEP-000562-ABR	28/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.22	0.00	0020486019	15-115	1	
0000686	FACTURA	28/04/2025	P.PEP-000619-ABR	28/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SERVIDOR PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0094378021	15-115	1	
0000687	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000564-ABR	30/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0033901019	15-115	1	
0000688	OFICIO	30/04/2025	P.PEP-000620-ABR	30/04/2025	CTA-6682 REINTEGRO DE RECURSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL PROGRAMA PRODEER: (PAGADO)	0.00	0.00	6,598.40	0.00	0004821536	15-115	1	
0000725	SOLICITUD	30/04/2025	P.PEP-000603-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1068 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	896.00	0.00	0000001068	15-115	1	
0000727	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000155-ABR	30/04/2025	CTA-6682 FG COMP ABRIL, FOFIR ABRIL, AJUSTE FOFIR PRIMER AJUSTE 2025, ISAN MARZO, FCISAN ABRIL, IEPS	0.00	2,528,146.71	0.00	0.00	0000000000	15-501		
0000728	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000156-ABR	30/04/2025	CTA-6682 FFM ABRIL Y CONV INMOBIL ABRIL.: (RECAUDADO)	0.00	1,187,548.34	0.00	0.00	0000000000	15-502		
0000729	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000157-ABR	30/04/2025	CTA-6682 IVFBA MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,751.58	0.00	0.00	0000000000	16-616		
0000730	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000158-ABR	30/04/2025	CAT-6682 IEBI MARZO: (RECAUDADO)	0.00	7,819.11	0.00	0.00	0000000000	15-513		
0000739	NOMINA	30/04/2025	P.PGD-000289-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1055 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001055	15-115	1	
0000740	NOMINA	30/04/2025	P.PGD-000290-ABR	30/04/2025	CTA-6682 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA A PRSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0000001056	15-115	1	
0000741	NOMINA	30/04/2025	P.PGD-000292-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1057 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	687,800.00	0.00	0000001057	15-115	1	
0000742	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000604-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1059 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,461.00	0.00	0000001059	15-115		
0000743	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000605-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1060 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0000001060	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 30 DE ABRIL DE 2025

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								
00000744	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000606-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1061 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000001061	15-115	1	
00000748	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000609-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1062 PAGO MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,116.00	0.00	0000001062	15-115	1	
00000755	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000616-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1070 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000001070	15-115	1	
00000756	LISTA DE RAYA	30/04/2025	P.PEP-000617-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1071 PAGO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION DE INCENDI	0.00	0.00	45,000.50	0.00	0000001071	15-115	1	
00000759	SOLICITUD	30/04/2025	P.PEP-000618-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1058 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000001058	15-115	1	
00000760	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000165-ABR	30/04/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	196,973.16	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000749	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000610-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1063 PAGO DE FCATURAS DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0000001063	15-115	1	
00000750	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000611-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1064 PAGO DE FACTURA REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,391.00	0.00	0000001064	15-115	1	
00000751	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000612-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1065 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,882.00	0.00	0000001065	15-115	1	
00000752	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000613-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1066 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,274.00	0.00	0000001066	15-115	1	
00000753	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000614-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1067 PAGO DE VIATICOS APERSONAL DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000001067	15-115	1	
00000754	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000615-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1069 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,298.50	0.00	0000001069	15-115	1	

000158



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61880

000159

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		761,363.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.34
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		245.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,044,084.44
Saldo de Operación Inicial		1,044,084.44
Depósitos / Abonos (+)	11	5,658,492.23
Retiros / Cargos (-)	86	2,679,807.64
Saldo Final (+)		4,022,769.03
Saldo de Operación Final		4,022,769.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.61		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		245.00			

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.



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		39.20			
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15	1,043,808.00	1,043,808.00
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304258FACTURA Ref. 0000437026 014 00014470655086844646 002601002504030000437026 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		200,000.00		843,808.00	843,808.00
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 1003		1,700.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 1004		1,200.00			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:3055290		31,366.00		809,542.00	809,542.00
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,049.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0704258FACTURA Ref. 0000057368 646 00646180351700018435 002601002504070000057368 MERCANTIL TITANIO		9,333.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		2,900.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		17,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		13,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		13,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		17,500.00			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3726886B086019777 Ref. 0155478863 014 00014180655058726040 20250407400140HDH0000437268860 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			63,452.45		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		57,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		14,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		14,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		14,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021		7,165.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020		3,840.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019		445.00		680,262.45	680,262.45
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0804258FACTURA Ref. 0000189703 653 00653180003810253735 002601002504080000189703 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV		13,920.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,168.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,009.30			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,710.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		67,192.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258FACTURA Ref. 0000227517 002 00002492048003311830 002601002504080000227517 JULIAN MARTINEZ GOZALES		44,500.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,850.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		16,138.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258FACTURA Ref. 0000229718 002 00002501044606716183 002601002504080000229718 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		91,446.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		354,129.15	354,129.15
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		27,400.00		326,729.15	326,729.15
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,960.00		322,769.15	322,769.15
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2963282Apoyo Brigadas 01 al 15 abril Ref. 0187100441 030 00030470900035036477 BB2963282020453 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1404258FACTURA Ref. 0000256297 036 00036470500737649757 002601002504140000256297 FRANCISCO PONCE CORREA		44,080.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,260.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,049.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02904251 CIE:1852698 Ref. GUIA:7220449		7,997.11		250,907.04	250,907.04
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258FACTURA Ref. 0000566484 002 00002470701017451375 002601002504150000566484 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION		31,320.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042525023000037 Ref. 0193816640 072 00072470012971472478 8846APR1202504153972895943 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,625,745.12	1,845,332.16	1,845,332.16
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604258COMPLEMENTO Ref. 0000912336 002 00002476901037657568 002601002504160000912336 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA		3,380.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604258FACTURA Ref. 0000009161 014 00014470655086844646 002601002504160000009161 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		205,828.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604258FACTURA Ref. 0000066786 014 00014470655086844646 002601002504160000066786 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		106,945.41			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1604258FACTURA Ref. 0000100133 030 00030470900041335476 002601002504160000100133 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		96,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040		53,824.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038		57,420.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		45,000.50			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046		117,763.20			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		52,084.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		40,276.80			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043		54,288.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042		74,240.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		2,250.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035		1,374.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		1,800.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		19,457.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		22,600.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		61,994.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		5,890.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		88,160.00		734,757.25	734,757.25
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508491150 Ref. 1030		6,000.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,599.50		718,157.75	718,157.75
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,309.00		674,848.75	674,848.75
23/ABR	23/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1324523		139,646.00		535,202.75	535,202.75
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4136990Apoyo brigadas 16 al 30 abril Ref. 0133931796 030 00030470900035036477 BB413699020703 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	558,726.75	558,726.75
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052		7,500.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		7,100.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053		5,700.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		3,500.00			
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		3,000.00		531,926.75	531,926.75
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,309.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2804258FACTURA Ref. 0000428700 653 00653180003810253735 002601002504280000428700 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV		12,760.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,264.22		474,593.53	474,593.53
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,900.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0025ABAB193772204441 CIE:0889466 Ref. GUIA:4821536		6,598.40			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,751.58		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000039 Ref. 0165198388 072 00072470012971474706 8846APR1202504304015633002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,819.11		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000040 Ref. 0165282884 072 00072470012971472478 8846APR1202504304015687909 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,528,146.71		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000041 Ref. 0165991029 072 00072470012971471990 8846APR2202504304016178154 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,187,548.34		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058		16,400.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059		1,461.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		1,927.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061		39,150.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		7,116.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064		5,391.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1063		2,349.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067		920.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		896.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066		5,274.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		3,882.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070		6,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1069		2,298.50			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1056		226,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		45,000.50			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6943995B086024242 Ref. 0166883589 014 00014180655058726040 20250430400140HDH0000469439950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			196,973.16	4,022,769.03	4,022,769.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,679,807.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,658,492.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2025

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

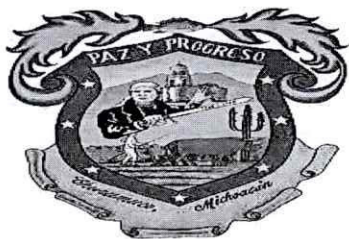
1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	34,862.42
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	47,100.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	-\$	12,237.58

ELABORÓ:


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	47,482,012.87	21,451,312.82	17,379,978.65	51,553,347.04				
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,242,038.93	18,957,181.75	17,379,978.65	17,819,242.03				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,292,147.50	9,366,394.18	7,817,342.82	3,841,198.86				
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40				
1112-001				2012-2015 BANCOMER	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40				
1112-001-00023				1955 FONDO III 2025	1,321.31	2,480,711.38	2,494,270.27	-12,237.58				
00000581	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000466-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-59 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS:	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000000059	25-520	2
00000582	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000467-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-60 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000060	25-520	2
00000583	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000468-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-61 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000061	25-520	2
00000584	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000469-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-62 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000062	25-520	2
00000585	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000470-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-63 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000063	25-520	2
00000586	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000471-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-64 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000064	25-520	2
00000587	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000472-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-65 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000065	25-520	2
00000588	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000473-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-66 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000066	25-520	2
00000589	LISTA DE RAYA	01/04/2025	P.PEP-000474-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-67 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO DE MORELOS:	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000067	25-520	2
00000652	SPEI BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000150-ABR	01/04/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	
00000653	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000151-ABR	01/04/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	4.38	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000654	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000463-ABR	01/04/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000000000	15-115	1
00000643	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000518-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	212,570.00	0.00	0000686083	25-520	2
00000644	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000520-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	212,570.00	0.00	0000686067	25-520	2
00000634	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000507-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000240166	25-520	2



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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								
00000635	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000508-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000240182	25-520	2	
00000636	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000509-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000240199	25-520	2	
00000637	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000510-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO E FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000240215	25-520	2	
00000638	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000513-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	60,477.00	0.00	0000686099	25-520	2	
00000639	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000514-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	18,377.00	0.00	0000686115	25-520	2	
00000640	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000515-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000686019	25-520	2	
00000641	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000516-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000686051	25-520	2	
00000642	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000517-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	142,330.00	0.00	0000686035	25-520	2	
00000625	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000498-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,506.88	0.00	0000240021	25-520	2	
00000626	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000499-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000240037	25-520	2	
00000627	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000500-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000240053	25-520	2	
00000628	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000501-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000240069	25-520	2	
00000629	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000502-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000240085	25-520	2	
00000630	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000503-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000240102	25-520	2	
00000631	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000504-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000240118	25-520	2	
00000632	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000505-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000240134	25-520	2	
00000633	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000506-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000240150	25-520	2	
00000590		03/04/2025	P.PGD-000219-ABR	03/04/2025	CTA-1955 CH-68 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000			
00000469	LISTA DE RAYA	03/04/2025	P.PEP-000475-ABR	03/04/2025	CTA-1955 CH-69 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000069	25-520	2	
00000580	LISTA DE RAYA	03/04/2025	P.PEP-000465-ABR	03/04/2025	CTA-1955 CH-58 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000058	25-520	2	
00000591	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000476-ABR	04/04/2025	CTA-1955 CH-70 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000070	25-520	2	



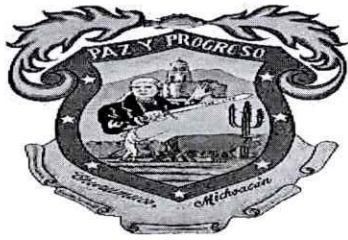
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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								
00000592	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000477-ABR	04/04/2025	CTA-1955 CH-71 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	38,225.00	0.00	0000000071	25-520	2	
00000593	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000478-ABR	04/04/2025	CTA-1955 CH-72 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000072	25-520	2	
00000594	LISTA DE RAYA	04/04/2025	P.PEP-000479-ABR	04/04/2025	CTA-1955 CH-73 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0000000073	25-520	2	
00000595	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000480-ABR	07/04/2025	CTA-1955 CH-74 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FAR	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0000000074	25-520	2	
00000596	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000481-ABR	07/04/2025	CTA-1955 CH-75 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO HUELLAS DE RODAMIENTO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000075	25-520	2	
00000468	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000482-ABR	07/04/2025	CTA-1955 CH-76 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUC	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000076	25-520	2	
00000645	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000521-ABR	07/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000146072	25-520	2	
00000646	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000522-ABR	07/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000146088	25-520	2	
00000647	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000523-ABR	08/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,405.19	0.00	0000299021	25-520	2	
00000597	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000483-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-77 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000077	25-520	2	
00000598	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000484-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-78 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000078	25-520	2	
00000599	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000485-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-79 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUC	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000079	25-520	2	
00000600	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000486-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-80 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000080	25-520	2	
00000601	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000487-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-81 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000081	25-520	2	
00000602	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000488-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-82 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000082	25-520	2	
00000603	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000489-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-83 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMUC	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000083	25-520	2	
00000604	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000490-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-84 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0000000084	25-520	2	
00000605	LISTA DE RAYA	16/04/2025	P.PEP-000491-ABR	16/04/2025	CTA-1955 CH-85 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV R	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000085	25-520	2	
00000648	FACTURA	21/04/2025	P.PEP-000524-ABR	21/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000345089	25-520	2	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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								
00000609		25/04/2025	P.PGD-000221-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-89 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089			
00000610		25/04/2025	P.PGD-000222-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-90 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090			
00000611		25/04/2025	P.PGD-000223-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-91 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091			
00000612		25/04/2025	P.PGD-000252-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-92 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092			
00000613	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000492-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-93 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000093	25-520	2	
00000614	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000493-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-94 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000094	25-520	2	
00000615	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000494-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-95 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000095	25-520	2	
00000616		25/04/2025	P.PGD-000224-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-96 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000096			
00000617	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000495-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-97 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0000000097	25-520	2	
00000606	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000496-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-86 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS DEL PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000086	25-520	2	
00000607	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000497-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-87 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000000087	25-520	2	
00000608		25/04/2025	P.PGD-000220-ABR	25/04/2025	CTA-1955 CH-88 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088			



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			373,789.35
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.11
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	40		200.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			120.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			193,821.31
Saldo de Operación Inicial			193,821.31
Depósitos / Abonos (+)	2		2,480,711.38
Retiros / Cargos (-)	66		2,639,670.27
Saldo Final (+)			34,862.42
Saldo de Operación Final			34,862.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			4.38	
01/ABR	01/ABR	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		120.00		

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.



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.20			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001042525023000032 Ref. 0125190641 030 00030470100089701011 BB2010187013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			2,480,707.00	2,674,393.49	2,674,393.49
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		95,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		142,330.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		115,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		212,570.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		212,570.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		60,477.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,377.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000465836 030 00030528900030237084 002601002504030000465836 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		160,506.88			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000467046 030 00030528900030237084 002601002504030000467046 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,600.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000469114 030 00030528900030237084 002601002504030000469114 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		63,800.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000469970 030 00030528900030237084 002601002504030000469970 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000470368 030 00030528900030237084 002601002504030000470368 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000470859 030 00030528900030237084 002601002504030000470859		40,600.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000471221 030 00030528900030237084 002601002504030000471221	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	52,200.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000472226 030 00030528900030237084 002601002504030000472226	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	26,100.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000472737 030 00030528900030237084 002601002504030000472737	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	139,200.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000473247 030 00030528900030237084 002601002504030000473247	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	52,200.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000473770 030 00030528900030237084 002601002504030000473770	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	139,200.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000474690 030 00030528900030237084 002601002504030000474690	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	81,200.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0304258FACTURA Ref. 0000475171 030 00030528900030237084 002601002504030000475171	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	127,600.00		657,062.61	657,062.61
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 47		16,500.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 50		34,700.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 52		20,500.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 56		2,500.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 57		5,400.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 53		4,500.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUNC780912IM4 Ref. 55		6,500.00		566,462.61	566,462.61



000175

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		5,400.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		16,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		15,700.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		11,050.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		22,800.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		38,225.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		9,200.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		4,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		11,800.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		16,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		5,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		4,400.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		6,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		8,000.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		13,400.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		4,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		4,500.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		40,000.00		291,727.61	291,727.61
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258FACTURA Ref. 0000199670 002 00002320068300002062 002601002504080000199670 TRACSA SA DE CV		22,405.19		269,322.42	269,322.42
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		55,800.00		213,522.42	213,522.42
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,000.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 83					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 81					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		109,222.42	109,222.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 82					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00		90,662.42	90,662.42
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,200.00		34,862.42	34,862.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,639,670.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,711.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2025

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	123,257.97
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	123,257.97
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	123,257.97

ELABORÓ:


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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	47,482,012.87	21,451,312.82	17,379,978.65	51,553,347.04				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,242,038.93	18,957,181.75	17,379,978.65	17,819,242.03				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,292,147.50	9,366,394.18	7,817,342.82	3,841,198.86				
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40				
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	64,164.11	1,017,458.77	958,364.91	123,257.97				
00000655	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000152-ABR	01/04/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	1.77	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000656	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000464-ABR	01/04/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	25-521	1	
00000618	NOMINA	04/04/2025	P.PGD-000287-ABR	04/04/2025	CTA-1815 CH-22 PAGO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000022	25-521	1	
00000619	NOMINA	04/04/2025	P.PEP-000534-ABR	04/04/2025	CTA-1815 CH-23 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000023	25-521	1	
00000651	SPEI BANCARIO	07/04/2025	P.PIR-000149-ABR	07/04/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521		
00000622	OFICIO	14/04/2025	P.PEP-000527-ABR	14/04/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	188,605.00	0.00	0000860026	25-521	1	
00000623	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000526-ABR	16/04/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000646043	25-521	1	
00000624	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000528-ABR	16/04/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,485.91	0.00	0000443053	25-521	1	
00000620	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000537-ABR	16/04/2025	CTA-1815 CH-24 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE TRANSFORMADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	196,787.00	0.00	0000000024	25-521	1	
00000621	NOMINA	16/04/2025	P.PEP-000536-ABR	16/04/2025	CTA-1815 CH-25 PAGO DE 1ER QUINCENA DE ABRIL DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000025	25-521	1	
00000734	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000592-ABR	30/04/2025	CTA-1815 CH-26 PAGO DE MANGUERA HIDRAULICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000026	25-521	1	
00000735	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000594-ABR	30/04/2025	CTA-1815 CH-27 PAGO DE NOMINA MES DE ABRIL DE PERSONAL DE S.P.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000027	25-521	1	
00000736	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000596-ABR	30/04/2025	CTA-1815 CH-28 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000028	25-521	1	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			406,996.85
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.39
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	7		35.00
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		64,164.11
Saldo de Operación Inicial		64,164.11
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,458.77
Retiros / Cargos (-)	12	958,364.91
Saldo Final (+)		123,257.97
Saldo de Operación Final		123,257.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.77		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		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.



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00		64,078.88	64,078.88
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042525023000035 Ref. 0154487359 030 00030470100089501017 BB2027484013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			1,017,457.00		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		22,800.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		98,250.00		960,485.88	960,485.88
14/ABR	14/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7217554		188,605.00		771,880.88	771,880.88
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604258FACTURA Ref. 0000010583 014 00014470655086844646 002601002504160000010583 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		200,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1604258FACTURA Ref. 0000086294 030 00030470900041750611 002601002504160000086294 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		31,485.91			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		98,250.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		196,787.00		245,357.97	245,357.97
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		1,050.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		22,800.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		98,250.00		123,257.97	123,257.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	958,364.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,458.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN
CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL DE 2025

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

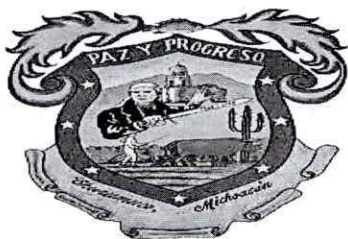
1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	12,204.00
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	12,204.00
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	12,204.00

ELABORÓ:


L.C. NARELY NÚÑEZ GALVÁN
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 30 DE ABRIL DE 2025

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	47,482,012.87	21,451,312.82	17,379,978.65	51,553,347.04				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,242,038.93	18,957,181.75	17,379,978.65	17,819,242.03				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,292,147.50	9,366,394.18	7,817,342.82	3,841,198.86				
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40				
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	11,862.80	341.80	0.00	12,204.60				
00000839	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000166-ABR	01/04/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000		11-101	
00000970	SPEI BANCARIO	03/04/2025	P.PIR-000269-ABR	03/04/2025	CTA-0332 IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	341.70	0.00	0.00	0000000000		11-101	

000182



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

MEXICO CP 61880

000183
Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,181.82
Días del Periodo		30
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,862.80
Saldo de Operación Inicial		11,862.80
Depósitos / Abonos (+)	2	341.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,204.60
Saldo de Operación Final		12,204.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,862.90	11,862.90
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			341.70	12,204.60	12,204.60
		1900001853 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

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.



No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	341.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2025

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

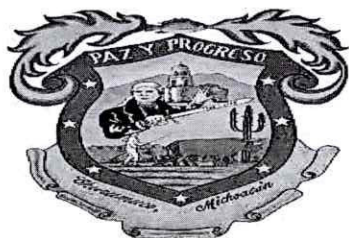
1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,148,450.12
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,148,450.12
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	80,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,067,545.12

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 2025

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	51,553,347.04	19,308,005.65	17,412,868.71	53,448,483.98				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,819,242.03	16,835,776.05	17,412,868.71	17,242,149.37				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,841,198.86	8,856,716.63	9,461,961.03	3,235,954.46				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00				
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	2,264,064.03	3,999,527.92	5,196,046.83	1,067,545.12				
00000965	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000183-MAY	02/05/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	6.34	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000966	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PEP-000805-MAY	02/05/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	301.60	0.00	0000000205	15-115	1	
00000967	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000184-MAY	02/05/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000968	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000185-MAY	02/05/2025	CTA-6682 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000873	FACTURA	03/05/2025	P.PEP-000727-MAY	03/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS POR EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,599.50	0.00	0048005020	15-115	1	
00000874	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000728-MAY	06/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,060.24	0.00	0099889064	15-115	1	
00000875	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000730-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE MOTOR A LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	234,541.00	0.00	0079180036	15-115	1	
00000876	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000731-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 240M2 DE IMPERMEABILIZANTE DE ROLLO TERMICO AS	0.00	0.00	164,256.00	0.00	0051146119	15-115	1	
00000877	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000732-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES A EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	47,948.00	0.00	0070677029	15-115	1	
00000878	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000734-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO D FACTURA DE APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE CALLES: (PAGAD	0.00	0.00	145,696.00	0.00	0051146102	15-115	1	
00000879	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000735-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA Y ATENCION DE PAGINAS DEL SIFAI: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0051146151	15-115	1	
00000880	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000737-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARRASTRE DE VEHICULO DE MORELIA A CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0051146135	15-115	1	
00000881	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000738-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ATENSION Y ASISTENVIA DE LA PAGINA DE SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0051146167	15-115	1	
00000882	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000740-MAY	07/05/2025	CTA 6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,629.00	0.00	0051146021	15-115	1	
00000883	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000742-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE BOTAS DE HULE PARA TRABAJO DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,147.00	0.00	0051146037	15-115	1	
00000884	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000743-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA JURIDICA DE TRAMITES ANTE FISCALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0051146183	15-115	1	



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 2025

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								
00000885	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000744-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE VESTUARIO DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0051146053	15-115	1	
00000886	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000746-MAY	07/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0051146205	15-115	1	
00000840	FACTURA	07/05/2025	P.PEP-000682-MAY	07/05/2025	CTA- 6682 CH-1072 PAGO DE FACTURA DE FLETE PARA TRASLADO DE ESCABADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001072	15-115	1	
00000841	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000683-MAY	08/05/2025	CTA-6682 CH-1073 PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000001073	15-115	1	
00000842	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000689-MAY	08/05/2025	CTA-6682 CH-1074 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,906.00	0.00	0000001074	15-115	1	
00000887	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000747-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,549.00	0.00	0081875035	15-115	1	
00000889	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000748-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0081875158	15-115	1	
00000890	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000749-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	46,360.00	0.00	0081875089	15-115	1	
00000891	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000750-MAY	08/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,007.00	0.00	0075281019	15-115	1	
00000892	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000751-MAY	09/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,889.00	0.00	0051451020	15-115	1	
00000893	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000752-MAY	09/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	84,990.00	0.00	0014869076	15-115	1	
00000843	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000690-MAY	09/05/2025	CTA-6682 CH-1075 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000001075	15-115	1	
00000894	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000753-MAY	09/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0017764022	15-115	1	
00000895	FACTURA	12/05/2025	P.PEP-000754-MAY	12/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FLETE DE TRASLADO DE LITERAS Y LOKERS PARA ALBERGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0013216162	15-115	1	
00000896	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000755-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0017338037	15-115	1	
00000897	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000756-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0044075041	15-115	1	
00000898	RECIBOS	13/05/2025	P.PEP-000757-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,063.00	0.00	0044075017	15-115	1	
00000899	RECIBOS	13/05/2025	P.PEP-000758-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	138,860.00	0.00	0044075029	15-115	1	
00000900	RECIBOS	13/05/2025	P.PEP-000759-MAY	13/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,368.00	0.00	0044075053	15-115	1	
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2025	P.PIR-000176-MAY	14/05/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025: (RECAUD	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603		
00000959	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/05/2025	P.PIR-000177-MAY	15/05/2025	CTA-6682 FG ANTICIPO DEL MES DE MAYO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL MAYO: (RECAUDADO	0.00	1,273,004.56	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00000902	FACTURA	15/05/2025	P.PEP-000760-MAY	15/05/2025	CTA-6682 PAGO DE REFACCIONES A EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,915.00	0.00	0050427019	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

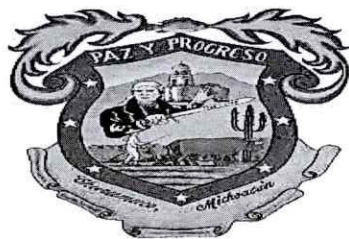
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

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								
00000903	OFICIO	16/05/2025	P.PEP-000761-MAY	16/05/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,685.06	0.00	0079360017	15-115	1	
00000906	FACTURA	16/05/2025	P.PEP-000765-MAY	16/05/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION Y EXPEDIENTE DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION EN COLONIA CE	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0076531020	15-115	1	
00000907	FACTURA	16/05/2025	P.PEP-000766-MAY	16/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0014019078	15-115	1	
00000969	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2025	P.PIR-000186-MAY	16/05/2025	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000844	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000691-MAY	16/05/2025	CTA-6682 CH-1076 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000001076	15-115	1	
00000845	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000692-MAY	16/05/2025	CTA-6682 CH-1077 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000001077	15-115	1	
00000908	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000767-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIZA DEL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,924.80	0.00	0041425037	15-115	1	
00000909	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000768-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	61,656.00	0.00	0053664126	15-115	1	
00000910	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000769-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0053664110	15-115	1	
00000911	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000770-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0053664094	15-115	1	
00000912	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000771-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0053664078	15-115	1	
00000913	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000772-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0053664061	15-115	1	
00000914	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000773-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0053664045	15-115	1	
00000915	FACTURA	19/05/2025	P.PEP-000774-MAY	19/05/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0053664029	15-115	1	
00000916	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000775-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,889.00	0.00	0042731035	15-115	1	
00000917	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000776-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0042731019	15-115	1	
00000918	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000777-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0023824022	15-115	1	
00000922	FACTURA	20/05/2025	P.PEP-000781-MAY	20/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AMENIZACION MUSICAL MARIACHI NUEVO AMANECER PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0088775039	15-115	1	
00000919	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000778-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ESCANER EPSON: (PAGADO)	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0099766027	15-115	2	
00000920	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000779-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0093863068	15-115	1	
00000921	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000780-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GESTION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES:	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0088775023	15-115	1	
00000923	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000782-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GESTION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (0.00	0.00	49,416.00	0.00	0088775056	15-115	1	

000185



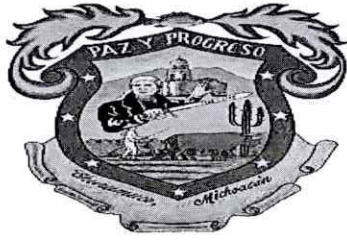
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

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								
00000924	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000783-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0088775072	15-115	1	
00000925	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000784-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0088775088	15-115	1	
00000926	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000785-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	62,060.00	0.00	0088775104	15-115	1	
00000927	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000786-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO Y AFINACION A TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0093863021	15-115	1	
00000928	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000787-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AUDIO, LUCES Y AMBIENTACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0093863052	15-115	1	
00000929	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000788-MAY	21/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0093863085	15-115	1	
00000847	LISTA DE RAYA	21/05/2025	P.PEP-000694-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1079 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0000001079	15-115	1	
00000848	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000695-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1080 PAGO DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	133,707.02	0.00	0000001080	15-115	1	
00000849	SOLICITUD	21/05/2025	P.PEP-000696-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1081 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,650.00	0.00	0000001081	15-115	1	
00000850	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000706-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1082 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE IMPRESION Y ARTICULOS DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0000001082	15-115	1	
00000851	LISTA DE RAYA	21/05/2025	P.PEP-000707-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1083 PAGO QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000001083	15-115	1	
00000852	NOMINA	21/05/2025	P.PEP-000711-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1084 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA INC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001084	15-115	1	
00000853	NOMINA	21/05/2025	P.PEP-000710-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1085 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS FO	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001085	15-115	1	
00000854	NOMINA	21/05/2025	P.PEP-000712-MAY	21/05/2025	CTA-6682 CH-1086 PAGO DE TRANSPORTE A LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA INCENDIOS FO	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001086	15-115	1	
00000931	FACTURA	22/05/2025	P.PEP-000789-MAY	22/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0052786085	15-115	1	
00000933	FACTURA	22/05/2025	P.PEP-000790-MAY	22/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PLAYERAS POLO LOGOS OFICIALES DE LA PRESIDENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,406.00	0.00	0052786101	15-115	1	
00000934	FACTURA	22/05/2025	P.PEP-000791-MAY	22/05/2025	CTA-6682 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,982.00	0.00	0052786117	15-115	1	
00000935	FACTURA	23/05/2025	P.PEP-000792-MAY	23/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0094794033	15-115	1	
00000936	FACTURA	23/05/2025	P.PEP-000795-MAY	23/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE AREGLOS FLORALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,176.00	0.00	0094794087	15-115	1	
00000937	FACTURA	23/05/2025	P.PEP-000796-MAY	23/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PAYASOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0094794103	15-115	1	
00000938	FACTURA	26/05/2025	P.PEP-000807-MAY	26/05/2025	CAT-6682 PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,146.00	0.00	0032358022	15-115	1	



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 2025

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								
00000939	FACTURA	27/05/2025	P.PEP-000798-MAY	27/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,464.54	0.00	0045897020	15-115	1	
00000940	FACTURA	27/05/2025	P.PEP-000799-MAY	27/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	93,208.30	0.00	0096840019	15-115	1	
00000941	FACTURA	28/05/2025	P.PEP-000800-MAY	28/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARAR RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0087925020	15-115	1	
00000942	FACTURA	28/05/2025	P.PEP-000801-MAY	28/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0087925036	15-115	1	
00000943	FACTURA	29/05/2025	P.PEP-000802-MAY	29/05/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	88,283.20	0.00	0032972019	15-115	1	
00000957	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000804-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1096PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,373.00	0.00	0000001096	15-115	1	
00000960	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000178-MAY	30/05/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,913.49	0.00	0.00	0000000000	16-616		
00000961	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000179-MAY	30/05/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE FG COMP 2024, FOFIR MAYO, AJUSTE 2024 FOFIR, ISAN ABRIL, FCISAN	0.00	1,642,828.20	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00000962	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000180-MAY	30/05/2025	CTA-6682 FFM MAYO, AJUSTE FFM 2024, CONV INMOBIL MAYO, AJUSTE CONV INMOBIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,035,969.72	0.00	0.00	0000000000	15-502		
00000963	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000181-MAY	30/05/2025	CTA-6682 IEBI ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	15,107.29	0.00	0.00	0000000000	15-513		
00000964	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/05/2025	P.PIR-000182-MAY	30/05/2025	CTA-6682 ISLRSC ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	5,173.86	0.00	0.00	0000000000	16-601		
00000855	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000366-MAY	30/05/2025	CTA-6682 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001087	15-115	1	
00000856	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000726-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1088 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0000001088	15-115	1	
00000857	LISTA DE RAYA	30/05/2025	P.PEP-000713-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1089 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001089	15-115	1	
00000858	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000714-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1090 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0000001090	15-115	1	
00000859	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000715-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1091 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0000001091	15-115	1	
00000860	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000716-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1092 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,544.00	0.00	0000001092	15-115	1	
00000861	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000717-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1093 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0000001093	15-115	1	
00000862	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000718-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1094 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0000001094	15-115	1	
00000863	SOLICITUD	30/05/2025	P.PEP-000719-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1095 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,337.00	0.00	0000001095	15-115	1	
00000872	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000369-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1106 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	187,800.00	0.00	0000001106	15-115	1	
00000864	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000720-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1097 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,298.00	0.00	0000001097	15-115	1	

000191



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 2025

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								
00000865	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000721-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1098 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,889.00	0.00	0000001098	15-115	1	
00000866	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000722-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1099 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,697.00	0.00	0000001099	15-115	1	
00000867	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000723-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1100 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.17	0.00	0000001100	15-115	1	
00000868	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000724-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1101 PAGO DE FACTURA DE PREMIOS PARA TORNEOS DE VOLEIBOL ORGANIZADOS POR LA CASA DE LA CU	0.00	0.00	16,029.40	0.00	0000001101	15-115	1	
00000869	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000725-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1102 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0000001102	15-115	1	
00000870	FACTURA	30/05/2025	P.PEP-000803-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1103 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0000001103	15-115	1	
00000871	NOMINA	30/05/2025	P.PGD-000368-MAY	30/05/2025	CTA-6682 CH-1105 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001105	15-115	1	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000105
Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		1,451,788.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.00
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		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,022,769.03
Saldo de Operación Inicial		4,022,769.03
Depósitos / Abonos (+)	14	4,069,593.92
Retiros / Cargos (-)	104	6,943,912.83
Saldo Final (+)		1,148,450.12
Saldo de Operación Final		1,148,450.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.34		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		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.

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		41.60			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.31		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		1,000,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		687,800.00		2,334,674.20	2,334,674.20
03/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,599.50		2,324,074.70	2,334,674.20
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,060.24		2,317,014.46	2,317,014.46
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000218927 030 00030470900041373331 002601002505070000218927 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		33,629.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000219217 030 00030470900041373331 002601002505070000219217 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		33,147.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000220460 030 00030470900041373331 002601002505070000220460 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		13,224.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000221237 030 00030470900041750611 002601002505070000221237 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		145,696.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000221468 030 00030470900041750611 002601002505070000221468 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		164,256.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000221666 030 00030470900041750611 002601002505070000221666 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		37,700.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258FACTURA Ref. 0000222316 030 00030470900041335476 002601002505070000222316 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		46,400.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0705258FACTURA Ref. 0000222602 030 00030470900041335476 002601002505070000222602 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,200.00			
		0705258FACTURA Ref. 0000223020 030 00030470900041335476 002601002505070000223020 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		47,948.00			
		0705258FACTURA Ref. 0000254183 030 00030470900041373331 002601002505070000254183 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		234,541.00		1,479,273.46	1,479,273.46
		0705258FACTURA Ref. 0000279350 072 00072470002707289230 002601002505070000279350 RODOLFO ZAMUDIO GAONA					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		13,920.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,007.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,549.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,360.00			
		0805258FACTURA Ref. 0000508815 002 00002501044606716183 002601002505080000508815 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,900.00		1,319,537.46	1,319,537.46
		0805258FACTURA Ref. 0000515273 002 00002492048003311830 002601002505080000515273 JULIAN MARTINEZ GOZALES					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,889.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075		11,700.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		84,990.00			
		0905258FACTURA Ref. 0000875206 002 00002492700521665173 002601002505090000875206 LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,850.00		1,201,108.46	1,201,108.46
		0905258FACTURA Ref. 0000879583 002 00002492700521665173 002601002505090000879583					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00		1,191,248.46	1,191,248.46
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00			
		1305258FACTURA Ref. 0000224781 014 00014470655086844646 002601002505130000224781 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		29,063.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0799880					
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		138,860.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0801233					
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		7,635.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0802413					
13/MAY	13/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		80,368.00		735,322.46	735,322.46
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0803440					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			23,524.00	758,846.46	758,846.46
		3362089APOYO BRIGADA CHURUMUCO 1QNA M Ref. 0134687578 030 00030470900035036477 BB3362089020333 COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,273,004.56		
		015052525023000046 Ref. 0141882187 072 00072470012971472478 8846APR2202505154062501328 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,915.00		2,020,936.02	2,020,936.05
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		44,080.00			
		1605258FACTURA Ref. 0000201413 036 00036470500737649757 002601002505160000201413 FRANCISCO PONCE CORREA					
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,685.06			
		REF:01F50B2673GG02905258 CIE:1852698 Ref. GUIA:2557150					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,800.00			
		1577446824 Ref. 1073					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		1605258P3LACTANTES0293 Ref. 0000306720 030 00030470900039215582 002601002505160000306720 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,310.00		1,954,280.99	1,954,280.99
		1605258P4INFANTES0291 Ref. 0000308396 030 00030470900039215582					



000197

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5 / 13

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505160000308396					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,924.80			
		1905258FACTURA Ref. 0000486498 072					
		00072320010364013716					
		002601002505190000486498					
		CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		1905258P3LACTANTES0293 Ref. 0000513725 030					
		00030470900044298620					
		002601002505190000513725					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,310.00			
		1905258P4INFANTES0291 Ref. 0000514180 030					
		00030470900044298620					
		002601002505190000514180					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300.00			
		1905258P2MUJERES0299 Ref. 0000514498 030					
		00030470900044298620					
		002601002505190000514498					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		900.00			
		1905258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000514945 030					
		00030470900044298620					
		002601002505190000514945					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,180.00			
		1905258P5ADULTOS0290 Ref. 0000515273 030					
		00030470900044298620					
		002601002505190000515273					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,800.00			
		1905258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000516640 030					
		00030470900044298620					
		002601002505190000516640					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		61,656.00		1,838,430.19	1,838,430.19
		1905258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000516972 030					
		00030470900044298620					
		002601002505190000516972					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,000.00			
		2005258FACTURA Ref. 0000606075 072					
		00072470002707289230					
		002601002505200000606075					
		RODOLFO ZAMUDIO GAONA					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,250.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,889.00		1,788,291.19	1,788,291.19
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000860623 030 00030470900041335476 002601002505210000860623 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		56,260.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000862122 030 00030470900041335476 002601002505210000862122 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		23,200.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000863854 030 00030470900041335476 002601002505210000863854 GLOBAL CONCEPT L&O SA DE CV		49,416.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000864444 030 00030470900041373331 002601002505210000864444 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		44,080.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000865352 030 00030470900041373331 002601002505210000865352 COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO SA DE CV		95,700.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000865773 030 00030470900041750611 002601002505210000865773 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		62,060.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000867345 030 00030470900041750611 002601002505210000867345 SLACKER CONSTRUCCIONES SA DE CV		53,940.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000870549 030 00030470900041916073 002601002505210000870549 PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE		34,800.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000871359 030 00030470900041916073 002601002505210000871359 PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE		23,200.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2105258FACTURA Ref. 0000871728 030 00030470900041916073 002601002505210000871728 PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES SA DE		21,344.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,400.00			



000199

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 7 / 13

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,090.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		71,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		133,707.02		1,031,974.17	1,031,974.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000975772 014					
22/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			34,800.00		
		2205258FACTURA Ref. 0000975772 014					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,176.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000976345 014					
22/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			33,176.00		
		2205258FACTURA Ref. 0000976345 014					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,188.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000976574 014					
		00014225655089593110					
		002601002505220000976574					
		SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,406.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000976973 072					
		00072225012529357514					
		002601002505220000976973					
		ACAREC SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		108,982.00			
		2205258FACTURA Ref. 0000977156 014					
		00014225655089599198					
		002601002505220000977156					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO			2,090.00	867,488.17	867,488.17
		0000054REINTEGRO PROGRAMAS ALIMENTARI Ref. 0180862556					
		030					
		00030470900039215582					
		BB1143263020763					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		33,176.00			



000200

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 8 / 13

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2305258FACTURA Ref. 0000266144 058 00058225000152140315 002601002505230000266144 COMERCIAL WESTPOOL					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		34,800.00		776,312.17	776,312.17
		2305258FACTURA Ref. 0000266374 058 00058225000152140315 002601002505230000266374 COMERCIAL WESTPOOL					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,146.00			
		2605258FACTURA Ref. 0000581017 072 00072470002707289230 002601002505260000581017 RODOLFO ZAMUDIO GAONA					
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1074		5,906.00		716,260.17	716,260.17
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		88,464.54			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		93,208.30		534,587.33	534,587.33
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,060.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,550.00		525,977.33	525,977.33
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0159013539 Ref. REFBNTC00873772		88,283.20		437,694.13	437,694.13
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,913.49		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000052 Ref. 0120935472 072 00072470012971472478 8846APR2202505304109826409 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,642,828.20		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000054 Ref. 0120970127 072 00072470012971471990 8846APR2202505304109850212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,035,969.72		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000050 Ref. 0121140764 072 00072470012971474706 8846APR1202505304109973213 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			15,107.29		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		187,800.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088		222,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		500,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,790.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,635.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,029.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,850.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,697.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1099					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,889.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,298.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,373.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,337.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,030.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,499.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,544.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,521.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,644.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			5,173.86	1,148,450.12	1,148,450.12
		030052525023000053 Ref. 0121701464 062					
		00062470001671211361					
		250530154523501688520262580928					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,943,912.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	104
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,069,593.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2025

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	197,433.04
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	177,400.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	20,033.04

ELABORÓ:


L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2025

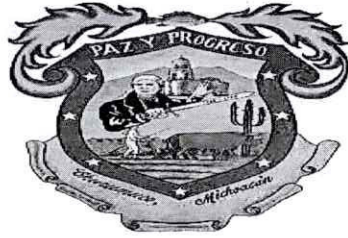
BANCOMER 1955 FONDO III 2025

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE LISTA DE RAYA	28/03/2025	54	\$22,100.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	125	\$5,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	126	\$15,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	127	\$25,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	128	\$20,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	129	\$12,760.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	130	\$21,800.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	131	\$17,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	132	\$5,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	133	\$4,500.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	134	\$9,600.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	135	\$3,132.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	136	\$15,000.00
PAGO LISTA DE RAYA	16/05/2025	137	\$1,008.00
		TOTAL	\$177,400.00

ELABORÓ:

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





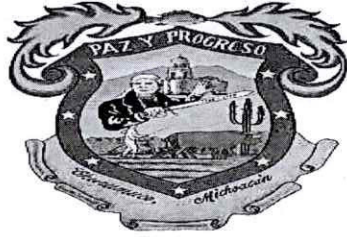
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	51,553,347.04	19,308,005.65	17,412,868.71	53,448,483.98				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,819,242.03	16,835,776.05	17,412,868.71	17,242,149.37				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,841,198.86	8,856,716.63	9,461,961.03	3,235,954.46				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00				
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	-12,237.58	2,481,332.22	2,449,061.60	20,033.04				
00000732	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000168-MAY	01/05/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	3.11	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-000709-MAY	01/05/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000000000	15-115	1	
00000762	SPEI BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000167-MAY	02/05/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0000000000	25-520		
00000945	SPEI BANCARIO	03/05/2025	P.PIR-000169-MAY	03/05/2025	CTA-1955 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000814	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000639-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000239199	25-520	2	
00000815	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000640-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000889048	25-520	2	
00000816	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000641-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0000889032	25-520	2	
00000803	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000628-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000239069	25-520	2	
00000804	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000629-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000239037	25-520	2	
00000805	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000630-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000239021	25-520	2	
00000806	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000631-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000239053	25-520	2	
00000807	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000632-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000239085	25-520	2	
00000808	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000633-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000239102	25-520	2	
00000809	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000634-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000239118	25-520	2	
00000810	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000635-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000239134	25-520	2	
00000811	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000636-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000239150	25-520	2	
00000812	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000637-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000239166	25-520	2	



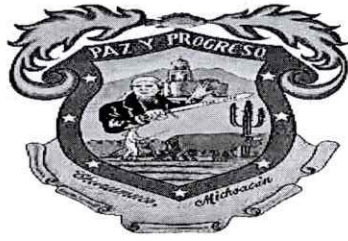
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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								
00000813	FACTURA	06/05/2025	P.PEP-000638-MAY	06/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,224.00	0.00	0000239182	25-520	2	
00000764	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000657-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-98 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000098	25-520	2	
00000765	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000658-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-99 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUC: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000099	25-520	2	
00000766	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000659-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-100 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000100	25-520	2	
00000767	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000660-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-101 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000101	25-520	2	
00000768	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000661-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-102 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000102	25-520	2	
00000769	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000662-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-103 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000103	25-520	2	
00000770	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000663-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-104 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000104	25-520	2	
00000771	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000697-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-105 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000105	25-520	2	
00000772		07/05/2025	P.PGD-000294-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-106 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106			
00000773	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000665-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-107 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000107	25-520	2	
00000774	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000666-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH108 LISTA DE RAYA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000108	25-520	2	
00000775	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000698-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-109 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0000000109	25-520	2	
00000776	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000699-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-110 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000000110	25-520	2	
00000777	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000669-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-111 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000111	25-520	2	
00000778	LISTA DE RAYA	07/05/2025	P.PEP-000670-MAY	07/05/2025	CTA-1955 CH-112 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0000000112	25-520	2	
00000817	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000642-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,314.00	0.00	0000518019	25-520	2	
00000818	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000643-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,211.00	0.00	0000518037	25-520	2	
00000819	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000644-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	19,906.20	0.00	0000518053	25-520	2	
00000820	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000645-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	158,975.00	0.00	0000518069	25-520	2	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

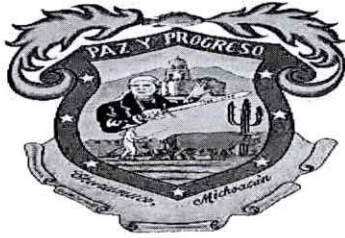
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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								
00000821	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000646-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV RIO B	0.00	0.00	158,975.00	0.00	0000518085	25-520	2	
00000822	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000647-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBDA PRINCIPAL CHURUMUCO: (P	0.00	0.00	54,920.00	0.00	0000518101	25-520	2	
00000823	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000648-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBDA EN AVENIDA INDEPENDENCIA CHURUMUCO:	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0000518117	25-520	2	
00000824	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000649-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,557.00	0.00	0000518133	25-520	2	
00000825	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000650-MAY	08/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000875073	25-520	2	
00000779	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000700-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-113 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000113	25-520	2	
00000780	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000672-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-114 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0000000114	25-520	2	
00000781	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000673-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-115 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000115	25-520	2	
00000782	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000674-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-116 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000116	25-520	2	
00000783	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000675-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-117 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000117	25-520	2	
00000784	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000676-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-118 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000118	25-520	2	
00000785	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000677-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-119 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000119	25-520	2	
00000786	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000678-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-120 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000120	25-520	2	
00000787	FACTURA	09/05/2025	P.PEP-000794-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-121 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CORTADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000121	25-520	2	
00000788	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000679-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-122 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000122	25-520	2	
00000789	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000680-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-123 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000123	25-520	2	
00000790	LISTA DE RAYA	09/05/2025	P.PEP-000681-MAY	09/05/2025	CTA-1955 CH-124 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000124	25-520	2	
00000826	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000651-MAY	13/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000076020	25-520	2	
00000827	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000652-MAY	13/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000076036	25-520	2	
00000828	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000653-MAY	13/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0000076052	25-520	2	
00000829	FACTURA	13/05/2025	P.PEP-000654-MAY	13/05/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,007.40	0.00	0000076069	25-520	2	

000206



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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									
00000955	FACTURA	16/05/2025	P.PGD-000374-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-137 PAGO RESTANTE DE FACTURA DE RENTA DE CORTADORA	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0000000137	25-520	2	
00000799	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000702-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-133 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000133	25-520	2	
00000800	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000703-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-134 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000134	25-520	2	
00000801	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000704-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-135 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000000135	25-520	2	
00000802	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000705-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-136 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000136	25-520	2	
00000794	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000687-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-128 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000128	25-520	2	
00000795	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000688-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-129 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000129	25-520	2	
00000796	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000693-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-130 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0000000130	25-520	2	
00000797	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000701-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-131 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000131	25-520	2	
00000798	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000951-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-132 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000132	25-520	2	
00000791	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000684-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-125 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000125	25-520	2	
00000792	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000685-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-126 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000126	25-520	2	
00000793	LISTA DE RAYA	16/05/2025	P.PEP-000686-MAY	16/05/2025	CTA-1955 CH-127 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000127	25-520	2	
00000946	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000171-MAY	23/05/2025	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIII: (RECAUDADO)	0.00	622.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000206
Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		587,273.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.06
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		200.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,862.42
Saldo de Operación Inicial		34,862.42
Depósitos / Abonos (+)	4	2,481,332.22
Retiros / Cargos (-)	57	2,318,761.60
Saldo Final (+)		197,433.04
Saldo de Operación Final		197,433.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			3.11		
02/MAY	01/MAY	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		200.00			

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.



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.00			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052525023000043 Ref. 0176534277 030 00030470100089701011 BB2123936013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,515,340.53	2,515,340.53
05/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	2,515,340.64	2,515,340.64
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		12,420.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000040119 030 00030528900030237084 002601002505060000040119 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000040544 030 00030528900030237084 002601002505060000040544 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000040876 030 00030528900030237084 002601002505060000040876 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000041140 030 00030528900030237084 002601002505060000041140 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000041707 030 00030528900030237084 002601002505060000041707 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000042275 030 00030528900030237084 002601002505060000042275 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000042771 030 00030528900030237084 002601002505060000042771 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000043740 030		52,200.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030528900030237084 002601002505060000043740 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000044189 030 00030528900030237084 002601002505060000044189 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000044918 030 00030528900030237084 002601002505060000044918 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000046525 030 00030528900030237084 002601002505060000046525 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		100,224.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605258FACTURA Ref. 0000046898 030 00030528900030237084 002601002505060000046898 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00		1,322,666.64	1,322,666.64
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,314.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,211.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		19,906.20			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		158,975.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		158,975.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		54,920.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		75,500.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		77,557.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0805258FACTURA Ref. 0000507689 002 00002501044606716183 002601002505080000507689 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		100,000.00		612,308.44	612,308.44
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		21,400.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		4,800.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		11,300.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		5,400.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		6,300.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		3,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		4,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		25,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		12,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		2,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		10,200.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		26,200.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		25,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		22,700.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		13,900.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		5,200.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		12,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		10,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		23,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		4,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		23,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		5,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		7,200.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		12,500.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		12,500.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		5,000.00		276,708.44	276,708.44
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,630.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,007.40		196,811.04	196,811.04
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 023052525023000048 Ref. 0183774432 030 00030470100089701011 BB2198208013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			622.00	197,433.04	197,433.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,318,761.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,481,332.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2025

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	618,035.76
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	98,250.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	519,785.76

ELABORÓ:

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	51,553,347.04	19,308,005.65	17,412,868.71	53,448,483.98				
11				ACTIVO CIRCULANTE.	17,819,242.03	16,835,776.05	17,412,868.71	17,242,149.37				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,841,198.86	8,856,716.63	9,461,961.03	3,235,954.46				
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00				
1112-001				2012-2015 BANCOMER	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00				
1112-001-00024				1815 FONDO IV 2025	123,257.97	1,017,786.39	621,258.60	519,785.76				
00000830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000174-MAY	01/05/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	3.39	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000831	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-000729-MAY	01/05/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-521	1
00000835	FACTURA	03/05/2025	P.PEP-000625-MAY	03/05/2025	CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	134,080.00	0.00	0000338021	25-521	1
00000832	SPEI BANCARIO	08/05/2025	P.PIR-000175-MAY	08/05/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	
00000833	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000623-MAY	08/05/2025	CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0000875019	25-521	1
00000834	FACTURA	08/05/2025	P.PEP-000624-MAY	08/05/2025	CTA-1815 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0000526019	25-521	1
00000836	OFICIO	16/05/2025	P.PEP-000626-MAY	16/05/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	176,750.00	0.00	0000360029	25-521	1
00000948	NOMINA	16/05/2025	P.PEP-000763-MAY	16/05/2025	CTA-1815 CH-29 PAGO DE COMPENSACION DE 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000029	25-521	1
00000949	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000733-MAY	21/05/2025	CTA-1815 CH-30 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0000000030	25-521	1
00000950	FACTURA	21/05/2025	P.PEP-000736-MAY	21/05/2025	CTA-1815 CH-31 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0000000031	25-521	1
00000947	SPEI BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000173-MAY	23/05/2025	CTA-1815 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000837	FACTURA	26/05/2025	P.PEP-000627-MAY	26/05/2025	CTA-1815 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,896.00	0.00	0000158028	25-521	1
00000951	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000739-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-32 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000032	25-521	1
00000952		30/05/2025	P.PGD-000370-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-33 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033		
00000953		30/05/2025	P.PGD-000371-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-34 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034		
00000954	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000764-MAY	30/05/2025	CTA-1815 CH-35 PAGO DE COMPENSACION DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000035	25-521	1



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000216
Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		673,294.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.80
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		35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		123,257.97
Saldo de Operación Inicial		123,257.97
Depósitos / Abonos (+)	3	1,017,786.39
Retiros / Cargos (-)	11	523,008.60
Saldo Final (+)		618,035.76
Saldo de Operación Final		618,035.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.39		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		35.00			

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.



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60		123,220.76	123,220.76
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 008052525023000044 Ref. 0105680011 030 00030470100089501017 BB2139981013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,017,457.00		
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,030.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,220.00		1,079,427.76	1,079,427.76
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258FACTURA Ref. 0000224469 014 00014470655086844646 002601002505130000224469 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		134,080.00		945,347.76	945,347.76
16/MAY	16/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2559664		176,750.00		768,597.76	768,597.76
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		2,255.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		1,687.00		764,655.76	764,655.76
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 023052525023000047 Ref. 0183775848 030 00030470100089501017 BB2198087013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			326.00	764,981.76	764,981.76
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,896.00		744,085.76	744,085.76
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 29		103,250.00		640,835.76	640,835.76
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		22,800.00		618,035.76	618,035.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	523,008.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,786.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

**AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
MAYO DE 2025**

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

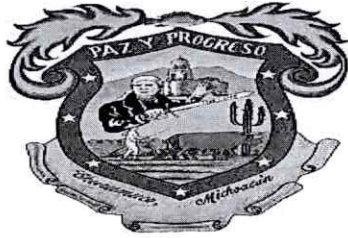
1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,207,798.70
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,207,798.70
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,207,798.70

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 2025

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	51,553,347.04	19,308,005.65	17,412,868.71	53,448,483.98				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,819,242.03	16,835,776.05	17,412,868.71	17,242,149.37				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,841,198.86	8,856,716.63	9,461,961.03	3,235,954.46				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,387,886.40	8,694,240.63	8,266,367.03	2,815,760.00				
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	12,204.60	1,195,594.10	0.00	1,207,798.70				
00000971	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2025	P.PIR-000188-MAY	02/05/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000		11-101	
00000972	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000376-MAY	30/05/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	194,004.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1
00000973	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000377-MAY	30/05/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	106,746.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1
00000974	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000378-MAY	30/05/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	894,844.00	0.00	0.00	0000000000		11-101	1



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

MEXICO CP 61880

000220
Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,339.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,204.60
Saldo de Operación Inicial		12,204.60
Depósitos / Abonos (+)	4	1,195,594.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,207,798.70
Saldo de Operación Final		1,207,798.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.10	12,204.70 12,204.70
30/MAY	30/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			194,004.00	
			Ref. 70				

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.



No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71			106,746.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72			894,844.00	1,207,798.70	1,207,798.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,195,594.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2025

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	3,488,242.12
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	3,488,242.12
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	1,758,705.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,729,537.12

ELABORÓ:



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

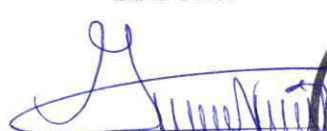


AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2025

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

CONCEPTO	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	05/09/2023	218	\$ 17,439.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	231	\$ 2,835.00
PAGO DE VIATICOS	11/09/2023	232	\$ 2,397.00
PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11/09/2023	230	\$ 22,594.00
PAGO DE VIATICOS	07/11/2023	330	\$ 2,391.00
PAGO DE VIATICOS	19/03/2024	453	\$ 14,738.00
PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29/08/2024	686	\$ 8,511.00
PAGO DE NOMINA	27/06/2025	1154	\$ 1,000,000.00
PAGO DE NOMINA	27/06/2025	1155	\$ 500,000.00
PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	27/06/2025	1157	\$ 187,800.00
		TOTAL	\$ 1,758,705.00

ELABORÓ:


L.C. NARELI NÚÑEZ 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 30 DE JUNIO DE 2025

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	53,448,483.98	20,016,714.07	17,042,275.18	56,422,922.87				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,242,149.37	17,538,576.07	17,042,275.18	17,738,450.26				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,235,954.46	8,651,572.64	8,183,423.49	3,704,103.61				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15				
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	1,067,545.12	5,103,654.01	4,441,662.01	1,729,537.12				
00001013	FACTURA	02/06/2025	P.PEP-000810-JUN	02/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	159,539.00	0.00	0007435021	15-115	1	
00001175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000198-JUN	02/06/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025: (RECAUDAD	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603		
00001177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000986-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	191.40	0.00	0002062025	15-115	1	
00001178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000200-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000201-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	1.34	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000202-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001184	NOMINA	02/06/2025	P.PEP-000989-JUN	02/06/2025	CTA-6682 CH-1107 PAGO QUINCENANAL DEL 16 A-31 DE MAYO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION APORTACION	0.00	0.00	45,000.50	0.00	0000001107	15-115	1	
00001014	FACTURA	04/06/2025	P.PEP-000812-JUN	04/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0079553020	15-115	1	
00001092	FACTURA	04/06/2025	P.PEP-000885-JUN	04/06/2025	CTA-6682 CH-1108 PAGO DE FACTURA DE FLETE DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001108	15-115	1	
00001093	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000886-JUN	04/06/2025	CTA-6682 CH-1109 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001109	15-115	1	
00001094	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000888-JUN	04/06/2025	CTA-6682 CH-1110 PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE DE LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001110	15-115	1	
00001095	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000889-JUN	05/06/2025	CTA-6682 CH-1111 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000001111	15-115	1	
00001097	SOLICITUD	06/06/2025	P.PEP-000954-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1113 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000001113	15-115	1	
00001098	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000891-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1114 PAGO DE FACTURA DE REGALOS DE CLAUSURA A ALUMNOS DE LA PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,653.00	0.00	0000001114	15-115	1	
00001099	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000892-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1115 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000001115	15-115	1	
00001100	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000893-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1116 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0000001116	15-115	1	
00001101	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000894-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1117 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0000001117	15-115	1	



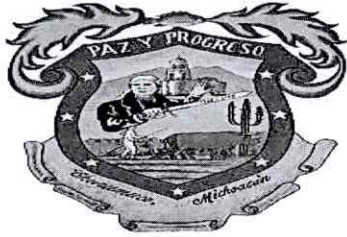
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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								
00001102	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000895-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1118 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0000001118	15-115	1	
00001103	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000896-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1119 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0000001119	15-115	1	
00001173	OFICIO	06/06/2025	P.PIR-000205-JUN	06/06/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	115,395.53	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001104	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000897-JUN	10/06/2025	CTA-6682 CH-1120 PAGO DE FACTURA HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001120	15-115	1	
00001105	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000990-JUN	10/06/2025	CTA-6682 CH-1121 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,001.00	0.00	0000001121	15-115	1	
00001044	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000819-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,318.00	0.00	0053431034	15-115	1	
00001015	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000813-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMPARA LED: (PAGADO)	0.00	0.00	5,846.40	0.00	0055481035	15-115	1	
00001016	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000815-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE INTERRUCTOR DEL CARAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0055481019	15-115	1	
00001017	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000817-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE INTERRUCTOR Y ECETRO BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,389.60	0.00	0053431018	15-115	1	
00001018	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000820-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	87,289.06	0.00	0034208075	15-115	1	
00001019	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000950-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0003408043	15-115	1	
00001020	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000824-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0034208121	15-115	1	
00001021	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000825-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,528.00	0.00	0034208136	15-115	1	
00001022	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000952-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,296.00	0.00	0034208152	15-115	1	
00001176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2025	P.PIR-000199-JUN	12/06/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603		
00001181	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/06/2025	P.PIR-000203-JUN	13/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001168	OFICIO DE PARTICIPACIONES	13/06/2025	P.PIR-000193-JUN	13/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FG ANTIC JUNIO 2025 Y IVFG JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,316,503.96	0.00	0.00	0000000000	15-501		
00001116	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000902-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1132 PAGO DE FACTURA DE MEZCLA ASFALTICA PARA APLICACION EN FRIO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	186,296.00	0.00	0000001132	15-115	1	
00001117	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000903-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1133 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA EN SINDICATURA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001133	15-115	1	
00001118	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000904-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1134 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE	0.00	0.00	63,104.00	0.00	0000001134	15-115	1	
00001119	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000905-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1135 PAGO DE SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE PORTON DEL AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001135	15-115	1	



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 2025

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								
00001120	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000906-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1136 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE CAMION DE BOLTEO INTERNACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000001136	15-115	1	
00001023	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000827-JUN	13/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	246,146.54	0.00	0043133023	15-115	1	
00001106	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000899-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1122 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001122	15-115	1	
00001114	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000900-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1130 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CAMELLONE	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000001130	15-115	1	
00001115	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000901-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1131 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ASISTENCIA DE GESTION EN PRESIDENCIA MUICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000001131	15-115	1	
00001024	OFICIO	16/06/2025	P.PEP-000828-JUN	16/06/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,137.82	0.00	0074077027	15-115	1	
00001025	RECIBOS	16/06/2025	P.PEP-000829-JUN	16/06/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0085154017	15-115	1	
00001026	RECIBOS	16/06/2025	P.PEP-000830-JUN	16/06/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,111.00	0.00	0085154029	15-115	1	
00001132	NOMINA	16/06/2025	P.PEP-000920-JUN	16/06/2025	CTA-6682 CH-1139 PAGO QUINCENANAL DEL 01 A-15 DE JUNIO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION APORTACIO	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000001139	15-115	1	
00001133	FACTURA	16/06/2025	P.PEP-000919-JUN	16/06/2025	CTA-6682 CH-1140 PAGO DE APOYO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO PARA TRANSPORTE DE BRIGADA CONTRA INC	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001140	15-115	1	
00001134	NOMINA	17/06/2025	P.PEP-000921-JUN	17/06/2025	CTA-6682 CH-1141 PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION DE INC	0.00	0.00	24,886.50	0.00	0000001141	15-115	1	
00001143	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000947-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0011978050	15-115	1	
00001144	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000948-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0011978034	15-115	1	
00001145	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000949-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0011978018	15-115	1	
00001027	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000941-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICIPO DE CASTILLO PARA FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0042562028	15-115	1	
00001028	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000831-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,475.20	0.00	0034269019	15-115	1	
00001031	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000832-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION, INTEGRACION Y DISEÑO DEL PROMER INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0079888056	15-115	1	
00001032	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000833-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0093905118	15-115	1	
00001033	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000834-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0093905102	15-115	1	
00001034	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000835-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0093905085	15-115	1	
00001035	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000836-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0093905069	15-115	1	
00001036	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000837-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0093905053	15-115	1	



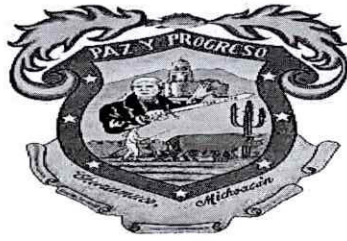
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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								
00001037	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000846-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0093905037	15-115	1	
00001038	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000847-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	41,838.00	0.00	0093905021	15-115	1	
00001039	FACTURA	20/06/2025	P.PEP-000922-JUN	20/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EL FESTIVAL DE SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0068917019	15-115	1	
00001040	FACTURA	20/06/2025	P.PEP-000848-JUN	20/06/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0068917037	15-115	1	
00001041	FACTURA	23/06/2025	P.PEP-000953-JUN	23/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE BALATAS Y AMORTIGUADORES A SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,458.00	0.00	0076646022	15-115	1	
00001042	FACTURA	23/06/2025	P.PEP-000852-JUN	23/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0076646038	15-115	1	
00001091	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000854-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0042595019	15-115	1	
00001138	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000926-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO MDE FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,248.00	0.00	0000061248	15-115	1	
00001139	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000927-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE BALONES PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA ACTIVIDADES CULTURALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,376.00	0.00	0065187103	15-115	1	
00001140	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000928-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE ROTULACION DE CAMINES EN VINIL ACRILICO Y DISEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0065187119	15-115	1	
00001131	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000915-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1152 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0000001152	15-115	1	
00001135	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000917-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1151 PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,827.00	0.00	0000001151	15-115	1	
00001136	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000924-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0065187021	15-115	1	
00001137	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000925-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	54,636.00	0.00	0065187037	15-115	1	
00001123	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000907-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1143 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0000001143	15-115	1	
00001124	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000908-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1144 PAGO DE FACTURA DE HONORARIOS DE SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001144	15-115	1	
00001125	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000923-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1145 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA FESTIVAL DEL DIA DE SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000001145	15-115	1	
00001126	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000910-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1146 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0000001146	15-115	1	
00001127	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000911-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1147 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0000001147	15-115	1	
00001128	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000912-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1148 PAGO DE FACTURA DE PODER NOTARIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001148	15-115	1	
00001129	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000913-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1149 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000001149	15-115	1	
00001130	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000914-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1150 PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,249.00	0.00	0000001150	15-115	1	



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 2025

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								
00001149	SOLICITUD	24/06/2025	P.PEP-000957-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1142 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,388.00	0.00	0000001142	15-115	1	
00001174	OFICIO	25/06/2025	P.PIR-000206-JUN	25/06/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	151,177.71	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001146	FACTURA	27/06/2025	P.PEP-000946-JUN	27/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,699.00	0.00	0064532019	15-115	1	
00001147	OFICIO	27/06/2025	P.PEP-000980-JUN	27/06/2025	CTA-6682 PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.00	0.00	0000000008	15-115	1	
00001148	OFICIO	27/06/2025	P.PEP-000981-JUN	27/06/2025	CTA-6682 PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,087.00	0.00	0002724146	15-115	1	
00001150	NOMINA	27/06/2025	P.PEP-000964-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1153 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000001153	15-115	1	
00001151	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000461-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1154 PAGO DE NOMINA DEL PERONAL DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001154	15-115	1	
00001152	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000462-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1155 PAGO DE NOMINA DEL PERONAL DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001155	15-115	1	
00001153	FACTURA	27/06/2025	P.PEP-000968-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1156 PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA DE CASTILLO DE FISTAS PATRONALES DE SAN PEDRO: (PAGAD	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000001156	15-115	1	
00001154	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000463-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1157 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	187,800.00	0.00	0000001157	15-115	1	
00001167	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000982-JUN	30/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,749.99	0.00	0033510085	15-115	1	
00001169	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000194-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	9,219.04	0.00	0.00	0000000000	15-513		
00001170	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000195-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,453.22	0.00	0.00	0000000000	16-616		
00001171	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000196-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,977.60	0.00	0.00	0000000000	16-601		
00001172	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000197-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FFM DEL MES DE JUNIO, AJUSTE FFM PRIMER AJUSTE 2025, CONV INMOBIL JUNIO, PRIMER	0.00	1,418,543.87	0.00	0.00	0000000000	15-502		
00001182	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000207-JUN	30/06/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO JUNIO, AJUSTE FG COMP PRIMER AJUSTE 2025, FOFIR JUNIO, ISAN MAYO, FCISAN JUNI	0.00	2,040,307.96	0.00	0.00	0000000000	15-501		



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000229
Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		859,119.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
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		1,148,450.12
Saldo de Operación Inicial		1,148,450.12
Depósitos / Abonos (+)	14	5,103,654.01
Retiros / Cargos (-)	84	2,763,862.01
Saldo Final (+)		3,488,242.12
Saldo de Operación Final		3,488,242.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			25.00			
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		165.00				

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.



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		26.40			
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.34		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.61		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206258FACTURA Ref. 0000191332 014 00014470655086844646 002601002506020000191332 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		159,539.00			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 508158016 AL 31 DE MAYO BRIGADAS Y TR Ref. 0136348024 030 00030470900035036477 BB508158020693 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	1,012,270.67	1,012,270.67
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1077		6,900.00		1,005,370.67	1,005,370.67
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		982,170.67	982,170.67
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURE760312FZO Ref. 1108		13,920.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1076		3,100.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		3,410.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		7,800.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		53,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		4,653.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		3,510.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		5,070.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		3,035.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		1,237.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119		1,335.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8693276B086032873 Ref. 0159517582 014 00014180655058726040 20250606400140HDH0000486932760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			115,395.53	995,496.20	995,496.20



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,522.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		87,289.06			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258FACTURA Ref. 0000562778 002 00002492048003311830 002601002506100000562778 JULIAN MARTINEZ GOZALES		42,300.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,528.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,296.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,389.60			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,318.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,728.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,846.40		721,279.14	721,279.14
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 1107		45,000.50		676,278.64	676,278.64
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 3105038Apoyo Brigadas 01 al 15 Junio Ref. 0188157949 030 00030470900035036477 BB3105038020443 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	699,802.64	699,802.64
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013062525023000061 Ref. 0194127577 072 00072470012971472478 8846APR2202506134154158352 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,316,503.96		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306258FACTURA Ref. 0000476433 014 00014470655086844646 002601002506130000476433 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		246,146.54			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		46,400.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1134		63,104.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135		34,800.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		52,200.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1122		2,200.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1130		139,200.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1132		186,296.00			
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17	1,187,960.23	1,187,960.23
16/JUN	16/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02906255 CIE:1852698 Ref. GUIA:7097212		6,137.82			
16/JUN	16/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7136865		1,023.00			
16/JUN	16/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7139530		33,111.00		1,147,688.41	1,147,688.41
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		39,240.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,120.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1706258FACTURA Ref. 0000017022 127 00127422013066771355 002601002506170000017022 JESUS ANTONIO FUENTES MARTINEZ		37,120.00		999,208.41	999,208.41
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1140		3,410.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1139		20,114.00			
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1141		24,886.50			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,475.20			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		139,200.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000221143 030 00030470900044298620 002601002506180000221143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		41,838.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P2MUJERES0299 Ref. 0000221677 030 00030470900044298620 002601002506180000221677 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P3LACTANTES0293 Ref. 0000222088 030 00030470900044298620 002601002506180000222088 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P4INFANTES0291 Ref. 0000224158 030 00030470900044298620 002601002506180000224158 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P5ADULTOS0290 Ref. 0000224510 030 00030470900044298620 002601002506180000224510 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000224870 030 00030470900044298620 002601002506180000224870 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258P7ESPACIOS0294 Ref. 0000225229 030 00030470900044298620 002601002506180000225229 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,800.00		751,014.71	751,014.71
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,850.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2006258FACTURA Ref. 0000667429 036 00036470500737649757 002601002506200000667429 FRANCISCO PONCE CORREA		44,080.00		701,084.71	701,084.71
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306258FACTURA Ref. 0000851621 002 00002470701535161529 002601002506230000851621 CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ		17,458.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306258FACTURA Ref. 0000854517 014 00014470655086844646 002601002506230000854517 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		572,266.71	572,266.71
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508491150 Ref. 1120		3,500.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258FACTURA Ref. 0000046648 014 00014237655091364480 002601002506240000046648 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		18,560.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258FACTURA Ref. 0000047065 014 00014225655089599198 002601002506240000047065		54,636.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258FACTURA Ref. 0000048344 014 00014225655089593903 002601002506240000048344		61,248.00			
24/JUN	24/JUN	CONSTRUPINO SA DE CV CONSTRUCTORA APV SA DE CV T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2406258FACTURA Ref. 0000049856 036 00036225500663828907 002601002506240000049856		56,376.00			
24/JUN	24/JUN	COMERCIALIZADORA UNO T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2406258FACTURA Ref. 0000050667 058 00058225000150861955 002601002506240000050667		41,180.00		311,166.71	311,166.71
25/JUN	25/JUN	TRENDYMAGAZNE SA DE CV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1143		2,689.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1145		1,920.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1152		875.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1151		4,827.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1150		3,249.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1148		1,500.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1147		1,805.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1146		2,782.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1149		5,220.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1144		2,200.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1142		66,388.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1121		20,001.00			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9517086B086037573 Ref. 0154179046 014 00014180655058726040 20250625400140HDH0000495170860			151,177.71	348,888.42	348,888.42
27/JUN	27/JUN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,699.00			
27/JUN	27/JUN	P14 SAT REF:042508PS733346477448 CIE:0844985 Ref. GUIA:2719350		6,492.00			



Nº. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	P14 SAT REF:042508PT283346472452 CIE:0844985 Ref. GUIA:2724146		7,087.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		37,120.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1153		220,000.00		59,490.42	59,490.42
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,749.99			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,453.22		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000063 Ref. 0183270534 072 00072470012971474706 8846APR1202506304207772357 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,219.04		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000066 Ref. 0183276147 072 00072470012971471990 8846APR2202506304207775579 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,418,543.87		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000068 Ref. 0183282939 072 00072470012971472478 8846APR1202506304207780582 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,040,307.96		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 030062525023000065 Ref. 0183637298 062 00062470001671211361 250630171004501930284268054341 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,977.60	3,488,242.12	3,488,242.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,763,862.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,103,654.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

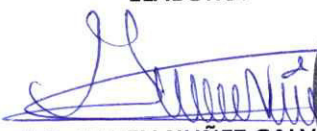
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2025

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

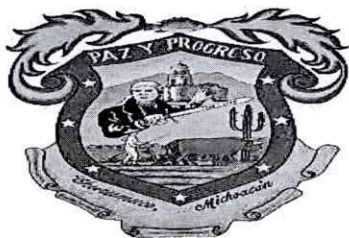
1112-001-00002

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	22,444.70
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	22,444.70

ELABORÓ:


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL





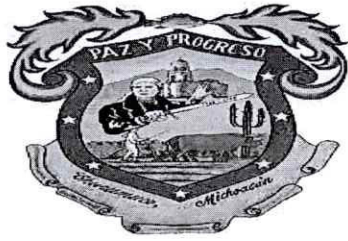
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	53,448,483.98	20,016,714.07	17,042,275.18	56,422,922.87				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,242,149.37	17,538,576.07	17,042,275.18	17,738,450.26				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,235,954.46	8,651,572.64	8,183,423.49	3,704,103.61				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15				
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	20,033.04	2,480,712.06	2,478,300.40	22,444.70				
00001157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000189-JUN	02/06/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.06	0.00	0.00	0000000000		11-101	
00001158	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000969-JUN	02/06/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000000000		15-115	1
00001159	SPEI BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000190-JUN	02/06/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0000000000		25-520	
00000989	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000929-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000678214		25-520	2
00000990	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000930-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000678198		25-520	2
00000991	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000931-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000678182		25-520	2
00000992	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000932-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000678166		25-520	2
00000993	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000933-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,678.00	0.00	0000678149		25-520	2
00000994	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000934-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000678133		25-520	2
00000995	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000935-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000678117		25-520	2
00000996	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000936-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000678101		25-520	2
00000997	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000937-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000678084		25-520	2
00000998	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000938-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	129,050.00	0.00	0000678068		25-520	2
00000999	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000939-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,020.00	0.00	0000678052		25-520	2
00001000	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000940-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0000678036		25-520	2
00001001	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000955-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV RIO BALSAS	0.00	0.00	194,445.00	0.00	0000678229		25-520	2
00001002	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000956-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,583.00	0.00	0000678245		25-520	2



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

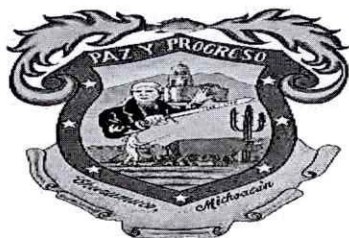
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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								
00001003	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000958-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA TENENCIA DE POTURO: (PAGA	0.00	0.00	56,578.00	0.00	0000678269	25-520	2	
00001004	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000959-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0000678285	25-520	2	
00001005	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000960-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0000678301	25-520	2	
00001006	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000961-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	0.00	0.00	77,250.00	0.00	0000678317	25-520	2	
00001007	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000962-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HIDRAUL	0.00	0.00	38,591.00	0.00	0000678333	25-520	2	
00001045	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000838-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-138 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000138	25-520	2	
00001046	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000839-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-139 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000139	25-520	2	
00001047	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000840-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-140 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000140	25-520	2	
00001048	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000841-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-141 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000141	25-520	2	
00001049	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000974-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-142 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000142	25-520	2	
00001050	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000843-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-143 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000143	25-520	2	
00001051	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000844-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-144 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000144	25-520	2	
00001052	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000845-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-145 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000012700	25-520	2	
00001053	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000849-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-146 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000000146	25-520	2	
00001054	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000850-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-147 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000147	25-520	2	
00001055	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000851-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-148 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000000148	25-520	2	
00001056	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000853-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-149 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0000000149	25-520	2	
00001057	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000855-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-150 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000150	25-520	2	
00001058	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000856-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-151 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000151	25-520	2	
00001059	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000857-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-152 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000152	25-520	2	

000235



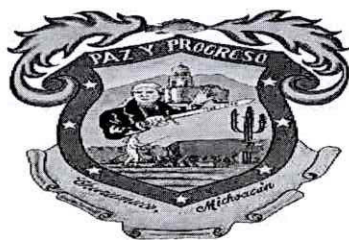
MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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								
00001060	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000858-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-153 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV CTA-1955 CH-154 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000153	25-520	2	
00001061		04/06/2025	P.PGD-000379-JUN	04/06/2025		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154			
00001062	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000859-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-155 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000155	25-520	2	
00001063	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000860-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-156 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000156	25-520	2	
00001064	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000861-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-157 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000157	25-520	2	
00001065		04/06/2025	P.PGD-000380-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-158 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000158			
00001066	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000862-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-159 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000159	25-520	2	
00001067	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000863-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-160 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000160	25-520	2	
00001068	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000864-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-161 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000161	25-520	2	
00001069	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000975-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-162 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000162	25-520	2	
00001070	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000866-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-163 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000000163	25-520	2	
00001071	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000867-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-164 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000164	25-520	2	
00001072	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000868-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-165 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000165	25-520	2	
00001073	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000869-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-166 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000166	25-520	2	
00001074	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000870-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-167 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000167	25-520	2	
00001075	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000871-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-168 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000168	25-520	2	
00001076	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000872-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-169 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000169	25-520	2	
00001077	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000873-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-170 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000170	25-520	2	
00001078	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000874-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-171 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000171	25-520	2	
00001079	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000875-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-172 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000172	25-520	2	
00001080	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000944-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-173 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000173	25-520	2	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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									
00001081	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000945-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-174 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000174	25-520	2	
00001008	FACTURA	05/06/2025	P.PEP-000963-JUN	05/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,684.00	0.00	0000038020	25-520	2	
00001009	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000965-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,695.00	0.00	0000348045	25-520	2	
00001010	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000988-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,836.00	0.00	0000348029	25-520	2	
00001011	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000966-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	54,250.00	0.00	0000208176	25-520	2	
00001012	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000967-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,324.00	0.00	0000208192	25-520	2	
00001082	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000876-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-175 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000175	25-520	2	
00001083	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000877-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-176 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000000176	25-520	2	
00001084	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000878-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-177 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000177	25-520	2	
00001085	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000879-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-178 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000000178	25-520	2	
00001086	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000880-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-179 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000179	25-520	2	
00001087	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000881-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-180 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000180	25-520	2	
00001088	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000882-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-181 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000181	25-520	2	
00001089	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000883-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-182 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000182	25-520	2	
00001090	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000884-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-183 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000183	25-520	2	
00001141	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000942-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-184 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000184	25-520	2	
00001142	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000943-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-185 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000185	25-520	2	
00001155	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000972-JUN	30/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000510053	25-520	2	
00001156	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000976-JUN	30/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000510069	25-520	2	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000242
Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124271955
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242719556

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		294,909.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	300.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		197,433.04
Saldo de Operación Inicial		197,433.04
Depósitos / Abonos (+)	2	2,480,712.06
Retiros / Cargos (-)	88	2,655,700.40
Saldo Final (+)		22,444.70
Saldo de Operación Final		22,444.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.06		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		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.



000243

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 002062525023000057 Ref. 0139058339 030 00030470100089701011 BB2244380013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,677,982.70	2,677,982.70
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 127		25,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 128		20,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 130		21,800.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 134		9,600.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 132		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 126		15,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 131		17,500.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 137		1,008.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 125		5,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 136		15,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 133		4,500.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000376877 030 00030528900030237084 002601002506030000376877 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		99,760.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000378606 030 00030528900030237084 002601002506030000378606 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		69,020.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000379218 030 00030528900030237084 002601002506030000379218 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		129,050.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000380760 030 00030528900030237084 002601002506030000380760 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		87,000.00			



000244

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 3 / 10

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000381324 030 00030528900030237084 002601002506030000381324 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000381880 030 00030528900030237084 002601002506030000381880 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000382595 030 00030528900030237084 002601002506030000382595 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000383183 030 00030528900030237084 002601002506030000383183 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		51,678.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000384678 030 00030528900030237084 002601002506030000384678 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258GABZAM Ref. 0000385486 030 00030528900030237084 002601002506030000385486 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000385884 030 00030528900030237084 002601002506030000385884 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258FACTURA Ref. 0000386296 030 00030528900030237084 002601002506030000386296 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		29,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478345333 Ref. REFBNTC00873772		194,445.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478345333 Ref. REFBNTC00873772		44,583.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		56,578.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,526.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		95,800.00			



000245

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 4 / 10

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		77,250.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,591.00		856,293.70	856,293.70
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,684.00		821,609.70	821,609.70
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 129		12,760.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532380597 Ref. 135		3,132.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		18,400.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		17,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		1,300.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		6,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		39,600.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		18,400.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		19,800.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		9,600.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		9,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		15,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		15,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		20,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		9,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		4,500.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		9,200.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		6,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		7,400.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		5,400.00			



000246

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 5 / 10

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		15,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		43,800.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		21,400.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		18,500.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		18,300.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		12,700.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		5,568.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		14,200.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		6,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		3,000.00		399,649.70	399,649.70
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		22,100.00		377,549.70	377,549.70
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258FACTURA Ref. 0000567048 002 00002501044606716183 002601002506100000567048 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		54,250.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1006258FACTURA Ref. 0000567682 002 00002501044606716183 002601002506100000567682 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		61,324.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,836.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		52,695.00		202,444.70	202,444.70
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		30,500.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		5,000.00			



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		5,200.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		5,700.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		6,300.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		7,500.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		5,700.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		15,300.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		14,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		10,600.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		9,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		9,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		6,200.00		72,444.70	72,444.70
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,000.00		22,444.70	22,444.70
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,655,700.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			88
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,480,712.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2


AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2025

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

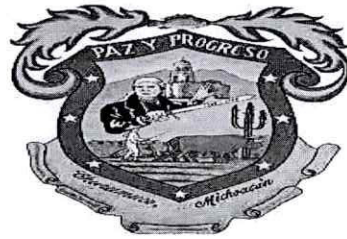
1112-001-00012

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	402,544.48
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS		
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	402,544.48

ELABORÓ:


L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

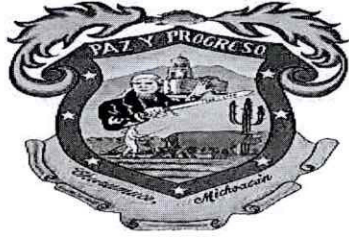
ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	53,448,483.98	20,016,714.07	17,042,275.18	56,422,922.87				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,242,149.37	17,538,576.07	17,042,275.18	17,738,450.26				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,235,954.46	8,651,572.64	8,183,423.49	3,704,103.61				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15				
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	519,785.76	1,011,705.80	1,128,947.08	402,544.48				
00000980	FACTURA	02/06/2025	P.PEP-000916-JUN	02/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE TARJETA DE AMPLIFICADOR,PANELES SOLARES CON INSTALACION Y MANTENIMIENTO:	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0000962020	25-521	1	
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000192-JUN	02/06/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000970-JUN	02/06/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521	1	
00001160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2025	P.PIR-000272-JUN	06/06/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS: (RECAUDA	0.00	1,011,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521		
00000981	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000816-JUN	06/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0000024021	25-521	1	
00000982	FACTURA	09/06/2025	P.PEP-000818-JUN	09/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,886.00	0.00	0000906023	25-521	1	
00000983	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000821-JUN	10/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000208028	25-521	1	
00000984	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000887-JUN	10/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,097.02	0.00	0000208059	25-521	1	
00000985	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000822-JUN	10/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,690.00	0.00	0000208097	25-521	1	
00000986	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000823-JUN	13/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE TRANSFORMADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0000938021	25-521	1	
00001163	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000978-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-41 PAGO DE FACTURA DE FOTOCELDAS DE ENCENDIDO ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000041	25-521	1	
00000976	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000808-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-37 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0000000037	25-521	1	
00000977	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000809-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-38 PAGO DE FACTURA CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y REPARACION DE CENTRO DE CONTROL DE RADIOFR	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0000000038	25-521	1	
00000978	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000811-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-39 PAGO DE FACTURA PANTALON MILITAR TACTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000039	25-521	1	
00000979	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000814-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-40 PAGO DE FACTURA DE ADIESTRAMIENTO A ASPIRANTES DE FUERZAS POLICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000040	25-521	1	
00000975	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000983-JUN	13/06/2025	CTA-1815 CH-36 PAGO DE COMPENSACION 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000036	25-521	1	
00000987	OFICIO	16/06/2025	P.PEP-000826-JUN	16/06/2025	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	182,661.00	0.00	0000077039	25-521	1	

000245



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00024-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

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								
00000988	FACTURA	16/06/2025	P.PEP-000979-JUN	16/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	84,769.86	0.00	0000453035	25-521	1	
00001164	NOMINA	27/06/2025	P.PEP-000984-JUN	27/06/2025	CTA-1815 CH-42 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000042	25-521	1	
00001165		27/06/2025	P.PGD-000470-JUN	27/06/2025	CTA-1815 CH-43 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043			
00001166	NOMINA	27/06/2025	P.PEP-000985-JUN	27/06/2025	CTA-1815 CH-44 PAGO DE COMPENSACION 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0000000044	25-521	1	



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000251

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		732,287.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.10
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		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		618,035.76
Saldo de Operación Inicial		618,035.76
Depósitos / Abonos (+)	2	1,011,705.80
Retiros / Cargos (-)	20	1,227,197.08
Saldo Final (+)		402,544.48
Saldo de Operación Final		402,544.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.80		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		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.



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 35		98,250.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		47,560.00		472,208.36	472,208.36
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		33,600.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006062525023000059 Ref. 0159423485 030 00030470100089501017 BB2259821013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,700.00	1,450,308.36	1,450,308.36
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0906258FACTURA Ref. 0000348178 127 00127490001434433324 002601002506090000348178 VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA		38,886.00		1,411,422.36	1,411,422.36
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006258FACTURA Ref. 0000555743 014 00014470655086844646 002601002506100000555743 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,097.02			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		47,690.00		1,234,275.34	1,234,275.34
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306258FACTURA Ref. 0000389567 014 00014225655089599198 002601002506130000389567 CONSTRUPINO SA DE CV		128,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		55,860.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		58,000.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		98,250.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		42,340.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		46,400.00		805,425.34	805,425.34
16/JUN	16/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7100554		182,661.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		84,769.86		537,994.48	537,994.48
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		22,800.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,250.00		419,944.48	419,944.48



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 44 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		17,400.00		402,544.48	402,544.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,227,197.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,011,705.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN.
CONCILIACIONES BANCARIAS
JUNIO DE 2025

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,073,285.47
(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=) SALDO EN BANCOS	\$	1,073,285.47
(-) CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=) SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,073,285.47

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 30 DE JUNIO DE 2025

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	53,448,483.98	20,016,714.07	17,042,275.18	56,422,922.87				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,242,149.37	17,538,576.07	17,042,275.18	17,738,450.26				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,235,954.46	8,651,572.64	8,183,423.49	3,704,103.61				
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15				
1112-001-00013					0332 RECURSOS PROPIOS 101	1,207,798.70	0.77	134,514.00	1,073,285.47				
00001185	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000208-JUN	02/06/2025	CTA-0332INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.77	0.00	0.00	0000000000		11-101	
00001186	RECIBOS	10/06/2025	P.PEP-000993-JUN	10/06/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	134,514.00	0.00	0010062025		15-115	1

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

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,113,639.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.56
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		1,207,798.70
Saldo de Operación Inicial		1,207,798.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.77
Retiros / Cargos (-)	1	134,514.00
Saldo Final (+)		1,073,285.47
Saldo de Operación Final		1,073,285.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.77	1,207,799.47	1,207,799.47
10/JUN	10/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4327896		134,514.00		1,073,285.47	1,073,285.47

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.



000257

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	134,514.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1