

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. Ireri Camacho Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	47,487,712.87	21,465,795.10	17,394,460.93	51,559,047.04	11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,247,738.93	18,971,664.03	17,394,460.93	17,824,942.03	15-115
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,292,147.50	9,366,394.18	7,817,342.82	3,841,198.86	15-115
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40	15-115
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,886.40	15-115
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	970,279.44	5,658,492.23	4,364,707.64	2,264,064.03	15-115
00000745		ESTADO DE CUENTA	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
00000746		ESTADO DE CUENTA	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
00000747		ESTADO DE CUENTA	P. PIR-000162-ABR	01/04/2025	CTA-6682 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000
00000657		FACTURA	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
00000658		RECIBOS	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
00000689		LISTA DE RAYA	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
00000690		SOLICITUD	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
00000691		FACTURA	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
00000692		FACTURA	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
00000693		FACTURA	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
00000694		LISTA DE RAYA	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
00000695		LISTA DE RAYA	P. PEP-000571-ABR	07/04/2025	CTA-6682 CH-1023 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE CUNETAS SALIDA A CHURUMUCO-POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001023
00000696		LISTA DE RAYA	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
00000697		LISTA DE RAYA	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
00000698		LISTA DE RAYA	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
00000699		LISTA DE RAYA	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
00000700		LISTA DE RAYA	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
00000659		FACTURA	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

000233



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

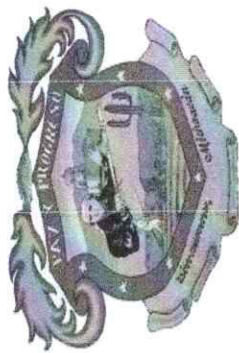
ANALÍTICOS MENSUALES

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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
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		
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		
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		
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	27,163.00	0.00	0055807055	15-115		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

000234



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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000706	SOLICITUD	14/04/2025	P.PEP-000581-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1034 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	1,800.00	0.00	0000001034	15-115
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	1,374.00	0.00	0000001035	15-115
00000708	FACTURA	14/04/2025	P.PEP-000583-ABR	14/04/2025	CTA-6682 CH-1036 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OAPAS: (PAGADO)	0.00	2,250.00	0.00	0000001036	15-115
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	5,890.00	0.00	0000001037	15-115
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	0.00	23,524.00	0.00	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	0.00	1,625,745.12	0.00	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	31,320.00	0.00	0090884022	15-115
00000677	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000554-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ELABORACION DE RECIBOS: (PAGADO)	0.00	3,380.00	0.00	0046378022	15-115
00000678	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000555-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	205,823.00	0.00	00855646027	15-115
00000679	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000556-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	106,945.41	0.00	0098521021	15-115
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	96,000.00	0.00	0004443124	15-115
00000710	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000585-ABR	16/04/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	57,420.00	0.00	0000001038	15-115
00000711	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000586-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1038 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORA A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	61,994.00	0.00	0000001039	15-115
00000712	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-000587-ABR	16/04/2025	CTA-6682 CH-1040 PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL: (PAGADO)	0.00	53,824.00	0.00	0000001040	15-115
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	88,160.00	0.00	0000001041	15-115
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	74,240.00	0.00	0000001042	15-115
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	54,288.00	0.00	0000001043	15-115
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	40,276.80	0.00	0000001044	15-115
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	52,084.00	0.00	0000001045	15-115
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	117,763.20	0.00	0000001046	15-115
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 PREVENCIÓN: (PAGADO)	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	10,599.50	0.00	0046345053	15-115

000235



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00017-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000682	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
00000683	RECIBOS	23/04/2025	P.PEP-000560-ABR	23/04/2025	PARA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,646.00	0.00	0008381018	15-115
00000758	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
00000737	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000559-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
00000721	LISTA DE RAYA	25/04/2025	P.PEP-000558-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
00000722	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
00000723	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
00000724	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
00000684	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
00000685	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
00000686	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
00000687	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
00000688	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	0004821636	15-115
00000725	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
00000727	SPEI BANCARIO	30/04/2025	P.PIR-000155-ABR	30/04/2025	CTA-6682 FG COMP ABRIL, FOFR ABRIL, AJUSTE FOFR PRIMER AJUSTE 2025, ISAN MARZO, FOISAN ABRIL, IEPS	0.00	2,528,146.71	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000728	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
00000729	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
00000730	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
00000739	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
00000740	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
00000741	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
00000742	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
00000743	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000605-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1060 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0000001060	15-115

000235



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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
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	0.00	0000001061	15-115					
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	7,115.00	0.00	0.00	0000001062	15-115					
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	0.00	0000001070	15-115					
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 PREVENCIÓN DE INCENDI	0.00	0.00	45,000.50	0.00	0.00	0000001071	15-115					
00000759	SOLICITUD	30/04/2025	P.PEP-000618-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1068 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0000001058	15-115					
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	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	0.00	0000001063	15-115					
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	0.00	0000001064	15-115					
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	0.00	0000001065	15-115					
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	0.00	0000001066	15-115					
00000753	FACTURA	30/04/2025	P.PEP-000614-ABR	30/04/2025	CTA-6682 CH-1067 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0000001067	15-115					
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	0.00	0000001069	15-115					

000237



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 11

090235

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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 Interes anual	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			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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000239

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			



000240

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 SECRETA			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			



000242

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 RECIBIDOBALIO 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			



000243

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			



000244

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

000245

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. Ireri Camacho
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
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		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	47,487,712.87	21,465,795.10	17,394,460.93	51,559,047.04				
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,247,738.93	18,971,664.03	17,394,460.93	17,824,942.03				
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	2,387,866.40				
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,048,225.04	9,157,004.18	7,817,342.82	2,387,866.40				
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	1,321.31	2,480,711.38	2,484,270.27	-12,237.58				
00000581		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000582		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000583		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000584		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000585		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000586		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000587		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000588		01/04/2025	P.PEP-000473-ABR	01/04/2025	CTA-1955 CH-66 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUJIRIPAN; (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000589		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000652		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000653		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	0.00	0.00	0.00	11-101
00000654		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	0.00	0.00	0.00	15-115
00000643		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000644		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	0.00	0.00	0.00	25-520
00000634		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	0.00	0.00	0.00	25-520

000247



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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA											
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)	03/04/2025	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240182	25-520		
00000636	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000509-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240199	25-520		
00000637	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000510-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO E FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240215	25-520		
00000638	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000513-ABR	03/04/2025	CAMINO EL PLATANAR: (PAGADO) CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	03/04/2025	0.00	0.00	60,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000686099	25-520		
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	03/04/2025	0.00	0.00	18,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000686115	25-520		
00000640	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000515-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000686019	25-520		
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 SALTIRE: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000686051	25-520		
00000642	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000517-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	142,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000686035	25-520		
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)	03/04/2025	0.00	0.00	160,506.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240021	25-520		
00000626	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000499-ABR	03/04/2025	CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240037	25-520		
00000627	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000500-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240053	25-520		
00000628	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000501-ABR	03/04/2025	CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240069	25-520		
00000629	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000502-ABR	03/04/2025	CAMINO EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240085	25-520		
00000630	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000503-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240102	25-520		
00000631	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000504-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240118	25-520		
00000632	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000505-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240134	25-520		
00000633	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000506-ABR	03/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CHURUMUCO: (PAGADO)	03/04/2025	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000240150	25-520		
00000690		03/04/2025	P.PGD-000219-ABR	03/04/2025	CAMINO CH-88 CHEQUE CANCELADO	03/04/2025	0.00	0.00	0.00	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	03/04/2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-520		
00000580	LISTA DE RAYA	03/04/2025	P.PEP-000465-ABR	03/04/2025	CTA-1955 CH-68 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV.	03/04/2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058	25-520		
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)	04/04/2025	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	25-520		

030249



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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE 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	0.00	0.00	39,225.00	0.00	0.00	0.00	0000000071	25-520		
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 TIMBRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0000000072	25-520		
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	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	25-520		
00000595	LISTA DE RAYA	07/04/2025	P.PEP-000480-ABR	07/04/2025	CTA-1955 CH-74 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FAR	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	25-520		
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 CUJIRIPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	25-520		
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	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000076	25-520		
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	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0000146072	25-520		
00000646	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000522-ABR	07/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0000146088	25-520		
00000647	FACTURA	08/04/2025	P.PEP-000523-ABR	08/04/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	22,405.19	0.00	0.00	0.00	0000299021	25-520		
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	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	25-520		
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	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000078	25-520		
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	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-520		
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	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000080	25-520		
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000081	25-520		
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 TIMBRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000082	25-520		
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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000083	25-520		
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	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	25-520		
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	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0000000085	25-520		
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	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0000345089	25-520		

000249



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

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000609	25/04/2025	CTA-1955 CH-89 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	25-520
00000610	25/04/2025	CTA-1955 CH-90 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	25-520
00000611	25/04/2025	CTA-1955 CH-91 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	25-520
00000612	25/04/2025	CTA-1955 CH-92 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	25-520
00000613	25/04/2025	CTA-1955 CH-93 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000093	25-520
00000614	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
00000615	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
00000616	25/04/2025	CTA-1955 CH-96 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000096	25-520
00000617	25/04/2025	CTA-1955 CH-97 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0000000097	25-520
00000606	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
00000607	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
00000608	25/04/2025	CTA-1955 CH-88 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	25-520

000250



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000252

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 RECIBIDOBAJIO 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			

000253

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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

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			



000255

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

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

000255

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. Ireri Camacho Camacho
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
1					ACTIVO	47,487,712.87			51,559,047.04		11-101		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,247,738.93			17,824,942.03		25-521		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,292,147.50			3,841,198.86		25-521		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,048,225.04			2,387,886.40		25-521		
1112-001					2012-2015 BANCOMER	1,048,225.04			2,387,886.40		25-521		
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	64,164.11		958,364.91	123,257.97		11-101		
00000655		01/04/2025	P.PIR-000152-ABR	01/04/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FONDO IV: (RECAUDAD)	0.00	1.77	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000656		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		
00000618		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		
00000619		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		
00000651		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 DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521		
00000622		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		
00000623		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		
00000624		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		
00000620		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		
00000621		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		
00000734		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		
00000735		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		
00000736		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		

000257



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

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF	EVENTO	POLIZA	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1								ACTIVO	47,487,712.87	21,465,795.10	17,394,460.93	51,559,047.04		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	16,247,738.93	18,971,664.03	17,394,460.93	17,824,942.03		
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

030261



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

MEXICO CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

000232

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 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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,862.90	11,862.90
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900001853 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			341.70	12,204.60	12,204.60

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



030283

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



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
000253 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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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 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
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.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000259

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

030260

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:

Ireri Camacho
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

