

000519

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	436,792.05
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	436,792.05
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	70,905.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	365,887.05

ELABORÓ:

Ireri Camacho

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
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 DICIEMBRE 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	67,396,574.95	16,516,540.16	36,124,200.29	47,788,914.82		15-115
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,640,816.20	11,599,476.62	11,498,735.34	14,741,537.48		15-115
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,525.73	5,702,105.19	5,584,962.35	505,668.57		15-115
1112					BANCOS / TESORERIA.	219,185.27	5,669,219.14	5,521,309.35	367,095.06		15-115
1112-001					2012-2015 BANCOMER	219,185.27	5,669,219.14	5,521,309.35	367,095.06		15-115
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	202,862.43	3,576,176.57	3,413,151.95	365,887.05		15-115
00002456		FACTURA	01/12/2025	P.PEP-001982-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA FERIA DE LA MOJARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0042611021	15-115
00002582		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000504-DIC	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	3.50	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002583		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000505-DIC	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.44	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002584		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000506-DIC	CTA-6682 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002585		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-002069-DIC	CTA-6682 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0001122025	15-115
00002457		FACTURA	02/12/2025	P.PEP-001983-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0030166021	15-115
00002458		FACTURA	03/12/2025	P.PEP-001984-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SHOW DE PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0016228021	15-115
00002459		FACTURA	03/12/2025	P.PEP-001985-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE GERENCIA DE PROYECTOS, ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE ALCANTAR	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0016228039	15-115
00002460		FACTURA	03/12/2025	P.PEP-001986-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0027868020	15-115
00002461		FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001987-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TRASLADO DE GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0093821337	15-115
00002462		FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001993-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	30,828.00	0.00	0093821125	15-115
00002463		FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001994-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0093821142	15-115
00002464		FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001995-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0093821159	15-115
00002465		FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001996-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0093821199	15-115
00002466		FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001997-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0093821216	15-115
00002467		FACTURA	10/12/2025	P.PEP-001998-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0093821233	15-115
00002468		FACTURA	12/12/2025	P.PEP-001999-DIC	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SEÑALAMIENTOS DE 90 X 60 CM DE TROVICEL 6MM: (PAGADO)	0.00	0.00	8,746.40	0.00	0093798021	15-115

000521



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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		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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00002469	FACTURA	12/12/2025	P.PEP-002000-DIC	12/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	82,225.77	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	82,225.77	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	82,225.77	0.00	0.00	15-115
00002575	OFICIO DE PARTICIPACIONES	15/12/2025	P.PIR-000497-DIC	15/12/2025	FG ANTICIPO DICIEMBRE, IVFGD DICIEMBRE 2025;	0.00	1,134,289.17	0.00	0.00	0.00	15-501	0.00	1,134,289.17	0.00	0.00	0.00	15-501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501
00002470	RECIBOS	16/12/2025	P.PEP-002001-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE ELERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	121,860.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	121,860.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	121,860.00	0.00	0.00	15-115
00002471	RECIBOS	16/12/2025	P.PEP-002002-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP; (PAGADO)	0.00	0.00	7,735.97	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	7,735.97	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	7,735.97	0.00	0.00	15-115
00002472	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002035-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	44,571.02	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	44,571.02	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	44,571.02	0.00	0.00	15-115
00002473	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002065-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	15-115
00002475	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002066-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	15-115
00002476	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002067-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	15-115
00002477	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-002003-DIC	16/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL; (PAGADO)	0.00	0.00	9,165.60	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	9,165.60	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	9,165.60	0.00	0.00	15-115
00002478	RECIBOS	22/12/2025	P.PEP-002004-DIC	22/12/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	27,861.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	27,861.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	27,861.00	0.00	0.00	15-115
00002479	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-002028-DIC	22/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE; (PAGADO)	0.00	0.00	50,324.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	50,324.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	50,324.00	0.00	0.00	15-115
00002493	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002029-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO; (PAGADO)	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	61,944.00	0.00	0.00	15-115
00002494	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002030-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRESENTACION ARTISTICA DE EVENTO DE FERIA DE LA MOJARRA; (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	15-115
00002495	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002070-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE IMPLEMENTACION DE COBRO DE LICENCIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	50,808.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	50,808.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	50,808.00	0.00	0.00	15-115
00002496	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002031-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	27,608.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	27,608.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	27,608.00	0.00	0.00	15-115
00002497	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-002051-DIC	23/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR; (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	15-115
00002498	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002052-DIC	24/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE CARRAS MAYA SOMBRA Y LONAS PARA FERIA DE LA MOJARRA; (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	15-115
00002499	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002005-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1338 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,861.13	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	4,861.13	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	4,861.13	0.00	0.00	15-115
00002500	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002006-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1339 PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION EN FERIA DE LA MOJARRA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,632.03	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	1,632.03	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	1,632.03	0.00	0.00	15-115
00002501	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002007-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1340 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE SINDICATURA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,773.06	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	3,773.06	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	3,773.06	0.00	0.00	15-115
00002502	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002008-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1341 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	15-115
00002503	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002009-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1342 PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	5,341.85	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	5,341.85	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	5,341.85	0.00	0.00	15-115
00002504	SOLICITUD	24/12/2025	P.PEP-002027-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1343 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS; (PAGADO)	0.00	0.00	76,003.85	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	76,003.85	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	76,003.85	0.00	0.00	15-115

000528



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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					
00002505	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002010-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1344 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	1,794.16	0.00	0000001344	15-115
00002506	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002011-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1345 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	330.00	0.00	0000001345	15-115
00002507	LISTA DE RAYA	24/12/2025	P.PEP-002012-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1346 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	7,000.00	0.00	0000001346	15-115
00002508	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002013-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1347 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	1,899.67	0.00	0000001347	15-115
00002509	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002014-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1348 PAGO DE FACTURA DE TINTA PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	5,770.00	0.00	0000001348	15-115
00002510	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002015-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1349 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	4,570.69	0.00	0000001349	15-115
00002511	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002016-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1350 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A OFICINAS: (PAGADO)	0.00	14,304.00	0.00	0000001350	15-115
00002512	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002017-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1351 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	2,964.01	0.00	0000001351	15-115
00002513	LISTA DE RAYA	24/12/2025	P.PEP-002018-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1352 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0000001352	15-115
00002514	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002019-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1353 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	880.00	0.00	0000001353	15-115
00002515	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002047-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1354 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	880.00	0.00	0000001354	15-115
00002516	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002021-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1355 PAGO DE FACTURA DE CARTUCHOS DE TONER: (PAGADO)	0.00	374.00	0.00	0000001355	15-115
00002517	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002022-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1356 PAGO DE FACTURA DE TINTAS PARA IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	2,070.00	0.00	0000001356	15-115
00002518	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002023-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1357 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	1,029.67	0.00	0000001357	15-115
00002519	LISTA DE RAYA	24/12/2025	P.PEP-002024-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1358 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	6,600.00	0.00	0000001358	15-115
00002520	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002025-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1359 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	7,365.03	0.00	0000001359	15-115
00002521	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002026-DIC	24/12/2025	CTA-6682 CH-1360 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	1,160.00	0.00	0000001360	15-115
00002541	FACTURA	29/12/2025	P.PEP-002034-DIC	29/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	49,680.70	0.00	0006609037	15-115
00002565	FACTURA	29/12/2025	P.PEP-002057-DIC	29/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	49,495.74	0.00	0006609020	15-115
00002571	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000917-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1362 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	500,000.00	0.00	0000001362	15-115
00002572	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000918-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1363 COMPLEMENTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	185,500.00	0.00	0000001363	15-115
00002573	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002063-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1364 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE APOYO Y SUBSIDIOS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	236,500.00	0.00	0000001364	15-115

000523



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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						
00002574	LISTA DE RAYA	31/12/2025	P.PEP-002064-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1365 PAGO DE LISTA DE RYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000001365	15-115
00002566	FACTURA	31/12/2025	P.PEP-002059-DIC	31/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0006898221	15-115
00002567	FACTURA	31/12/2025	P.PEP-002060-DIC	31/12/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0068982038	15-115
00002568	FACTURA	31/12/2025	P.PEP-002061-DIC	31/12/2025	CTA-6682 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0068982055	15-115
00002569	FACTURA	31/12/2025	P.PEP-002062-DIC	31/12/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,392.00	0.00	0068982091	15-115
00002570	NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000916-DIC	31/12/2025	CTA-6682 CH-1361 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001361	15-115
00002581	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2025	P.PIR-000503-DIC	31/12/2025	FFM DICIEMBRE 2025; CONV INMOBIL DICIEMBRE 2025; (RECAUDADO)	0.00	918,930.21	0.00	0.00	0000000000	15-502
00002576	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/12/2025	P.PIR-000498-DIC	31/12/2025	FG COMPLEMENTO DIC, FOFIR DIC, ISAN NOV, FCISAN DIC, IEPS DIC.; (RECAUDADO)	0.00	1,501,950.25	0.00	0.00	0000000000	15-501
00002577	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/12/2025	P.PIR-000499-DIC	31/12/2025	IVFBA NOVIEMBRE 2025; (RECAUDADO)	0.00	2,993.82	0.00	0.00	0000000000	16-616
00002578	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/12/2025	P.PIR-000500-DIC	31/12/2025	IEBI NOVIEMBRE 2025; (RECAUDADO)	0.00	13,220.16	0.00	0.00	0000000000	15-544
00002579	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2025	P.PIR-000501-DIC	31/12/2025	ISLRSC NOVIEMBRE 2025; (RECAUDADO)	0.00	2,864.29	0.00	0.00	0000000000	16-601
00002580	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/12/2025	P.PIR-000502-DIC	31/12/2025	ISLRSC COMPLEMENTO DICIEMBRE 2025; (RECAUDADO)	0.00	1,924.67	0.00	0.00	0000000000	16-601

000524



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000525

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		352,757.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	225.00
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		1,608,516.34
Saldo de Operación Inicial		1,608,516.34
Depósitos / Abonos (+)	10	3,576,176.57
Retiros / Cargos (-)	82	4,747,900.86
Saldo Final (+)		436,792.05
Saldo de Operación Final		436,792.05
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.50		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		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.

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

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60			
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.44		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		2,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334		1,820.28			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333		840.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332		11,250.84			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1331		807.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		1,001.58			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325		5,420.83			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		2,759.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322		730.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		4,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		62,017.38			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318		4,247.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		440.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		231,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336		1,000,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0112258FACTURA Ref. 0000197909 137 00137222102254505311 002601002512010000197909 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		2,204.00		277,241.83	277,241.83
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,000.00		268,241.83	268,241.83
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312258FACTURA Ref. 0000615800 002 00002422701364680986 002601002512030000615800 DANIEL ELENO HERNANDEZ		8,120.00			



000527

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312258FACTURA Ref. 0000619701 072 00072320010814932910 002601002512030000619701 PROYECTOS BAU SA DE CV		44,080.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		192,841.83	192,841.83
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1314		5,100.00		187,741.83	187,741.83
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000087248 030 00030470900044298620 002601002512100000087248 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		30,828.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P2MUJERES0299 Ref. 0000092427 030 00030470900044298620 002601002512100000092427 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P3LACTANTES0293 Ref. 0000093295 030 00030470900044298620 002601002512100000093295 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P4INFANTES0291 Ref. 0000094852 030 00030470900044298620 002601002512100000094852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P5ADULTOS0290 Ref. 0000097257 030 00030470900044298620 002601002512100000097257 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1012258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000097934 030 00030470900044298620 002601002512100000097934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,500.00		134,943.83	134,943.83
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		82,225.77			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,746.40		43,971.66	134,943.83
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122525023000128 Ref. 0112808906 072 00072470012971472478 8846APR2202512154772981238 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,134,289.17	1,178,260.83	1,178,260.83



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4653830		121,860.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02912254 CIE:1852698 Ref. GUIA:4659408		7,736.97			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,571.02			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000532957 014 00014470655086844646 002601002512160000532957 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000581826 014 00014470655086844646 002601002512160000581826 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		139,200.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000582349 014 00014470655086844646 002601002512160000582349 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,165.60		633,007.24	633,007.24
22/DIC	22/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7758576		27,861.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,324.00		554,822.24	554,822.24
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		61,944.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258FACTURA Ref. 0000394124 014 00014470655112275024 002601002512230000394124 INFOTRANS		69,600.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,808.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258FACTURA Ref. 0000397659 014 00014470655113722767 002601002512230000397659 RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO SA		27,608.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2312258FACTURA Ref. 0000399126 030 00030470900034836720 002601002512230000399126 MAKI MAK		39,440.00		305,422.24	305,422.24
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		31,900.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		4,861.13			



000529

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		1,632.03			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340		3,773.06			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341		1,798.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342		5,341.85			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343		76,003.85			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344		1,794.16			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345		330.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		7,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		1,899.67			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		5,770.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349		4,570.69			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350		14,304.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		2,954.01			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		6,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		880.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		880.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		374.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		2,070.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357		1,028.67			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		6,600.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		7,365.03			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		1,160.00		115,132.09	115,132.09
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1313		615.00		114,517.09	114,517.09
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		49,495.74			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		49,680.70		15,340.65	15,340.65
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000144 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,993.82		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000141 Ref. 0197192197 072 00072470012971474706 8846APR1202512304824219749 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			13,220.16		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000139 Ref. 0197203227 072 00072470012971472478 8846APR1202512304824227785 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,501,950.25	1,533,504.88	1,533,504.88
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 13112252502300137 Ref. 0101322153 062 00062470001671211361 251231104523501688267302319323 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,864.29		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 23112252502300140 Ref. 0101459230 062 00062470001671211361 251231110041501694780302325178 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,924.67		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122525023000143 Ref. 0101811597 072 00072470012971471990 8846APR1202512314827127830 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			918,930.21		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		9,800.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		236,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		500,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363		185,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		1,000,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,440.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258FACTURA Ref. 0000136850 014		48,392.00		436,792.05	436,792.05

Total de Movimientos



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,747,900.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,576,176.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

BANCOMER 1955 FONDO III

1112-001-00013

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

ELABORÓ:

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 31 DE DICIEMBRE 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	67,396,574.95	16,516,540.16	36,124,200.29		11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,640,816.20	11,599,476.62	11,498,755.34		14,741,537.48
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,525.73	5,702,105.19	5,584,982.35		505,668.57
1112					BANCOS / TESORERIA.	219,185.27	5,669,219.14	5,521,309.35		367,095.06
1112-001					2012-2015 BANCOMER	219,185.27	5,669,219.14	5,521,309.35		367,095.06
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	1,057.20	143.55	1,200.75		0.00
00002556		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000489-DIC	01/12/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.55	0.00		0.00
00002557		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-002050-DIC	01/12/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	286.80		0.00
00002553		LISTA DE RAYA	P.PEP-002049-DIC	16/12/2025	CTA-1955 CH-413 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECE: (PAGADO)	0.00	0.00	795.95		0.00
00002558		SPEI BANCARIO	P.PIR-000490-DIC	19/12/2025	CTA-1955 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIII: (RECAUDADO)	0.00	138.00	0.00		0.00
00002555		LISTA DE RAYA	P.PEP-002068-DIC	24/12/2025	CTA-1955 CH-414 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICI	0.00	0.00	138.00		0.00

000533



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

099534

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		458.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		230.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,057.20
Saldo de Operación Inicial		1,057.20
Depósitos / Abonos (+)	2	143.55
Retiros / Cargos (-)	4	1,200.75
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.55		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		230.00			

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



030535

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.80		795.95	795.95
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 413		795.95			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 019122525023000131 Ref. 0140468746 030 00030470100089701011 BB3085269013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			138.00	138.00	138.00
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		138.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,200.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	143.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

BANCOMER 1815 FONDO IV

1112-001-00013

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

ELABORÓ:

Ireri 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 31 DE DICIEMBRE 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	67,396,574.95	36,124,200.29	47,785,914.82		11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,640,816.20	11,498,755.34	14,741,537.48		15-115
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,525.73	5,702,105.19	595,668.57		25-521
1112					BANCOS / TESORERIA.	219,185.27	5,669,219.14	367,995.06		25-521
1112-001					2012-2015 BANCOMER	219,185.27	5,669,219.14	367,995.06		25-521
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	7,711.01	2,029,245.44	0.00		25-521
00002559		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000491-DIC	01/12/2025	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	22.38	0.00	0.00	0000000000
00002560		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-002053-DIC	01/12/2025	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000002560
00002561		SPEI BANCARIO	P.PIR-000492-DIC	04/12/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,011,456.00	0.00	0.00	0000000000
00002405		FACTURA	P.PGD-000904-DIC	08/12/2025	CTA-1815 PAGO TOTAL DE GRUA	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0074791020
00002406		FACTURA	P.PEP-001964-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE RENTA DE VEHICULO (CAMION) GRUA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0093821108
00002407		FACTURA	P.PEP-001965-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE REPARACION Y SOLDADURA DE UN BIEN MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0093821091
00002408		FACTURA	P.PEP-001966-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,568.00	0.00	0093821040
00002409		FACTURA	P.PEP-001967-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CAMELLONES Y GUARNICIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	83,288.00	0.00	0093821057
00002410		FACTURA	P.PEP-001968-DIC	10/12/2025	CTA-1815 PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORME PARA PERSONAL DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,717.40	0.00	0093821250
00002452		FACTURA	P.PEP-001969-DIC	16/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	190,239.00	0.00	0075726032
00002474		FACTURA	P.PEP-002077-DIC	16/12/2025	CTA-1815 CH-73 COMPENSACION DE ZDA QUINCENA MES NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0089181026
00002487		NOMINA	P.PEP-001988-DIC	16/12/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0000000073
00002562		SPEI BANCARIO	P.PIR-000493-DIC	18/12/2025	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,451.00	0.00	0.00	0000000000
00002563		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000495-DIC	18/12/2025	CTA-1815 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000
00002564		SPEI BANCARIO	P.PIR-000496-DIC	19/12/2025	CTA-1815 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FORTAMUN: (RECAUDADO)	0.00	316.00	0.00	0.00	0000000000
00002483		FACTURA	P.PEP-001979-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0065682020
00002484		FACTURA	P.PEP-001980-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0076480038

000507



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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
00002485	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001981-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE TONER: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002480	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-002083-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MOTO (PATRULLA): (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MOTO (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002481	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-002084-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MOTO (PATRULLA): (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MOTO (PATRULLA): (PAGADO)	0.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002482	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-001978-DIC	22/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ESCANER: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ESCANER: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002488	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-002054-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-74 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	CTA-1815 CH-74 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002489	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-001991-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-75 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	CTA-1815 CH-75 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002490	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-002055-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-76 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	CTA-1815 CH-76 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002491	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-002056-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-77 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	CTA-1815 CH-77 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002492	NOMINA	24/12/2025	P.PEP-001992-DIC	24/12/2025	CTA-1815 CH-78 PAGO NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE PERSONAL: (PAGADO)	CTA-1815 CH-78 PAGO NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002542	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002036-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE CODIFICACION DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE CODIFICACION DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002543	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002037-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION CENTRAL: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002544	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002038-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR INSTALACION Y CABLEADO DE INTERNET: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR INSTALACION Y CABLEADO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002545	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002039-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA RENTA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002546	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002040-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BANDERILLA: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE BANDERILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002547	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002041-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE COVIT: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REPARACION DE COVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	19,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002548	FACTURA	24/12/2025	P.PEP-002042-DIC	24/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA TRASLADO DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002549	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002086-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	205,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002550	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002044-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002551	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002045-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA ADQUISICION DE MINI SPLIT: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA ADQUISICION DE MINI SPLIT: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521
00002552	FACTURA	30/12/2025	P.PEP-002046-DIC	30/12/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	CTA-1815 PAGO DE FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,625.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521

000500



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000539

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		585,398.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,511.01
Saldo de Operación Inicial		51,511.01
Depósitos / Abonos (+)	5	2,029,245.44
Retiros / Cargos (-)	35	2,080,756.45
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.38		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		10.00			

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

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



000540

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		21,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		22,800.00		7,721.79	7,721.79
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 004122525023000126 Ref. 0144596414 030 00030470100089501017 BB2994591013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,011,456.00	1,019,177.79	1,019,177.79
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		179,500.00		839,677.79	839,677.79
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000076697 072 00072528012261721914 002601002512100000076697 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES		92,568.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000077780 072 00072528012261721914 002601002512100000077780 CRISTIAN DAVID NEPITA MORALES		83,288.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000079830 072 00072528013331611788 002601002512100000079830 JOSE VARGAS FERRER		27,144.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURA Ref. 0000081647 072 00072480012252628083 002601002512100000081647 JAIME GARCIA SERRANO		29,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1012258FACTURA Ref. 0000099356 062 00062470001871209348 002601002512100000099356 MARTHA MURILLO FERNANDEZ		8,717.40		598,960.39	598,960.39
16/DIC	16/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4655860		190,239.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612258FACTURA Ref. 0000532616 014 00014470655086844646 002601002512160000532616 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00		297,361.39	297,361.39
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0478345333 Ref. 73		103,250.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 018122525023000129 Ref. 0132219874 030 00030470100089501017			1,017,451.00		



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB3064936013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
18/DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06	1,211,562.45	1,211,562.45
		Ref. COMP SPEI					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			316.00	1,211,878.45	1,211,878.45
		019122525023000130 Ref. 0140472219 030					
		00030470100089501017					
		BB3085330013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,900.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,900.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,300.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00		861,978.45	861,978.45
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,256.00			
		2412258FACTURA Ref. 0000574395 014					
		00014470655112275024					
		002601002512240000574395					
		INFOTRANS					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,940.00			
		2412258FACTURA Ref. 0000574895 014					
		00014470655112275024					
		002601002512240000574895					
		INFOTRANS					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,340.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,256.00			
		2412258FACTURA Ref. 0000575440 030					
		00030470900034836720					
		002601002512240000575440					
		MAKI MAK					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		74,008.00			
		2412258FACTURA Ref. 0000577096 014					
		00014470655113458361					
		002601002512240000577096					
		NAMOR CONSTRUCCIONES					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00			
		2412258FACTURA Ref. 0000577454 014					
		00014470655113458361					
		002601002512240000577454					
		NAMOR CONSTRUCCIONES					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					



No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		22,800.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		35,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		103,250.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		28,000.00			
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		103,250.00		268,078.45	268,078.45
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		205,350.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,303.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258FACTURA Ref. 0000645606 002 00002492700521665173 002601002512300000645606 LUIS ALBERTO ROJAS ANGEL		34,800.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,625.45			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,080,756.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,029,245.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

000543

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	610.63
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	610.63
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	610.63

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00013-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	67,396,574.95	16,516,540.16	36,124,200.29	47,788,914.82		11-101
11			ACTIVO CIRCULANTE.	14,640,816.20	11,599,476.62	11,498,755.34	14,741,537.48		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	388,525.73	5,702,105.19	5,584,962.35	505,668.57		
1112			BANCOS / TESORERIA.	219,185.27	5,669,219.14	5,521,309.35	367,095.06		
1112-001			2012-2015 BANCOMER	219,185.27	5,669,219.14	5,521,309.35	367,095.06		
1112-001-00013			0332 RECURSOS PROPIOS 101	6,957.25	63,653.58	70,000.20	610.63		
00002587		01/12/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-101
00002588		01/12/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA	0.00	32,408.00	0.00	0.00	0001122025	11-101
00002589		01/12/2025	CTA-0332 DEPOSITO DE INGRESOS DE CAJA	0.00	31,245.00	0.00	0.00	0001122025	11-101
00002590		11/12/2025	CTA-0332 PAGO DE FACTURA DE ALEBINES (SIEMBRA DE TILAPIAS); (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.20	0.00	0008707019	11-101

000544



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

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

090545

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,191.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,957.25
Saldo de Operación Inicial		6,957.25
Depósitos / Abonos (+)	3	63,653.58
Retiros / Cargos (-)	1	70,000.20
Saldo Final (+)		610.63
Saldo de Operación Final		610.63
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	
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.58		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10500AGOSTO			32,408.00		

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



000546

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106			31,245.00	70,610.83	70,610.83
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258FACTURA Ref. 0000350192 072 00072528012722049504 002601002512110000350192 ANGEL EDUARDO HEREDIA LEPE		70,000.20		610.63	610.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,000.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,653.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3