

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

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

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

**BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE**

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	633,865.33
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	633,865.33
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	151,564.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	482,301.33

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL







MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
12-001-00017				ACTIVO	41,237,876.93	8,328,100.67	8,831,418.43	40,734,559.17								000000
000001	01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	1,239,340.83											000000
000117	01/01/2025	P.PIR-000008-ENE	01/01/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	1,237,032.37	4,043,767.33	4,592,034.38	691,073.78								000000
000118	01/01/2025	P.PEP-000103-ENE	01/01/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	1,237,032.37	3,849,763.33	4,592,034.38	494,761.32								000000
000067	02/01/2025	P.PEP-000059-ENE	02/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	1,225,065.48	3,849,270.23	4,592,034.38	482,301.33								000000
000004	03/01/2025	P.PEP-000003-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 874 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE JARDIN CENTRAL: (PAGADO)	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
000007	03/01/2025	P.PEP-000004-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 876 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CALLE AGUSTIN LARA PRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	243.60	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
000008	03/01/2025	P.PEP-000005-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 877 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMELLON EN AV. RIO USUMACINTA: (PA	0.00	0.00	44,169.00	0.00	0.00	0711657019	15-115	1				000000
000009	03/01/2025	P.PEP-000006-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 878 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000000874	15-115	1				000000
000010	03/01/2025	P.PEP-000007-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 879 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0000000876	15-115	1				000000
000011	03/01/2025	P.PEP-000008-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 880 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA GENERAL DE GLORIETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0000000877	15-115	1				000000
000012	03/01/2025	P.PEP-000009-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 881 PAGO DE GASTOS DE FERIA DE LA MOJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,156.80	0.00	0.00	0000000878	15-115	1				000000
000013	03/01/2025	P.PEP-000010-ENE	03/01/2025	CTA 6682 CH 882 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,251.00	0.00	0.00	0000000879	15-115	1				000000
000068	06/01/2025	P.PEP-000060-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0070682070	15-115	1				000000
000069	06/01/2025	P.PEP-000061-ENE	06/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	228,636.00	0.00	0.00	0070682054	15-115	1				000000
000014	07/01/2025	P.PEP-000011-ENE	07/01/2025	CTA-6682 CH-883 PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0000000883	15-115	1				000000
000015	07/01/2025	P.PEP-000012-ENE	07/01/2025	CTA-6682 CH-884 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0000000884	15-115	1				000000

000149



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
000070	FACTURA	P.PEP-000062-ENE	08/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0023466019	15-115	1				000000
000016	LISTA DE RAYA	P.PEP-000013-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-885 PAGO DE LISTA DE RAYAS DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000885	15-115	1				000000
000017	FACTURA	P.PEP-000105-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-886 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000886	15-115	1				000000
000018	LISTA DE RAYA	P.PEP-000015-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-887 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000887	15-115	1				000000
000019	LISTA DE RAYA	P.PEP-000016-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-888 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE ACCESO A CHURUMUCO ( SALIDA HUETAMO): (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000888	15-115	1				000000
000020	FACTURA	P.PEP-000017-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-889 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	96,976.00	0.00	0000000889	15-115	1				000000
000021	FACTURA	P.PEP-000018-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-890 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	111,824.00	0.00	0000000890	15-115	1				000000
000022	LISTA DE RAYA	P.PEP-000019-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-891 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0000000891	15-115	1				000000
000023	LISTA DE RAYA	P.PEP-000020-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CH-892 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0000000892	15-115	1				000000
000024	LISTA DE RAYA	P.PEP-000021-ENE	09/01/2025	CTA-6682 CHE-883 PAGO DE GASTOS DE FERIA DE LA MOJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000893	15-115	1				000000
000071	RECIBOS	P.PEP-000063-ENE	10/01/2025	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,665.00	0.00	0036201020	15-115	1				000000
000072	FACTURA	P.PEP-000064-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	61,294.67	0.00	0092410028	15-115	1				000000
000073	FACTURA	P.PEP-000065-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,278.90	0.00	0024635028	15-115	1				000000
000074	FACTURA	P.PEP-000066-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COOMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,764.00	0.00	0019810020	15-115	1				000000
000075	FACTURA	P.PEP-000067-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,023.00	0.00	0023838019	15-115	1				000000
000076	FACTURA	P.PEP-000068-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,135.00	0.00	0019810089	15-115	1				000000
000077	FACTURA	P.PEP-000069-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,710.00	0.00	0019810117	15-115	1				000000
000078	FACTURA	P.PEP-000070-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,714.00	0.00	0019810065	15-115	1				000000
000079	FACTURA	P.PEP-000071-ENE	13/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,647.00	0.00	0019810048	15-115	1				000000
000080	OFICIO	P.PEP-000072-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA LA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	4,243.24	0.00	0084041017	15-115	1				000000
000082	RECIBOS	P.PEP-000073-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,099.00	0.00	0080769029	15-115	1				000000

000150



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
000083	RECIBOS	15/01/2025	P.PEP-000074-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	138,422.00	0.00	0080769017	15-115	1				000000
000084	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000075-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0084041064	15-115	1				000000
000085	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000076-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,225.41	0.00	0084041031	15-115	1				000000
000086	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000077-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0084041089	15-115	1				000000
000087	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000078-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	215,969.30	0.00	0084041124	15-115	1				000000
000088	FACTURA	15/01/2025	P.PEP-000079-ENE	15/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0084011074	15-115	1				000000
000112	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PIR-000001-ENE	15/01/2025	CTA-6682 ANTICIPO FONDO GENERAL ENERO, IVFGD ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,281,218.22	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
000089	FACTURA	16/01/2025	P.PEP-000080-ENE	16/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0052314019	15-115	1				000000
000025	FACTURA	16/01/2025	P.PGD-000011-ENE	16/01/2025	CTA-6682 PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	10,334.15	0.00	0000000894	15-115	1				000000
000026	LISTA DE RAYA	16/01/2025	P.PEP-000023-ENE	16/01/2025	CTA-6682 CH-885 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0000000895	15-115	1				000000
000027	LISTA DE RAYA	16/01/2025	P.PEP-000045-ENE	16/01/2025	CTA-6682 CH-886 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0000000896	15-115	1				000000
000028	LISTA DE RAYA	17/01/2025	P.PEP-000025-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-887 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000897	15-115	1				000000
000029	SOLICITUD	17/01/2025	P.PEP-000026-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-888 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000898	15-115	1				000000
000030	FACTURA	17/01/2025	P.PEP-000027-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-889 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000002180	15-115	1				000000
000032	LISTA DE RAYA	17/01/2025	P.PEP-000028-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-901 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000901	15-115	1				000000
000033	LISTA DE RAYA	17/01/2025	P.PEP-000029-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-902 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA EN CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000902	15-115	1				000000
000034	LISTA DE RAYA	17/01/2025	P.PEP-000030-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-903 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE GLORIETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000903	15-115	1				000000
000035	FACTURA	17/01/2025	P.PEP-000031-ENE	17/01/2025	CTA-6682 CH-904 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,754.00	0.00	0000000904	15-115	1				000000
000036	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000032-ENE	20/01/2025	CTA-6682 CH-905 PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000905	15-115	1				000000
000037	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000033-ENE	20/01/2025	CTA-6682 CH-906 PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	993.00	0.00	0000000906	15-115	1				000000
000091	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000081-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0059037036	15-115	1				000000
000092	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000082-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0059037051	15-115	1				000000

000101



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					CONCEPTO DEL EVENTO													
000093	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000083-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0059037067	15-115	1					000000
000120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2025	P.PIR-000010-ENE	20/01/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	187,459.03	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
000094	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000084-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0059037082	15-115	1					000000
000095	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000085-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	18,828.00	0.00	0.00	0063055023	15-115	1					000000
000096	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-001005-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0063055038	15-115	1					000000
000097	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000087-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0063055053	15-115	1					000000
000098	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000088-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0063055068	15-115	1					000000
000099	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000089-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0063055083	15-115	1					000000
000100	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000091-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0067643023	15-115	1					000000
000101	FACTURA	20/01/2025	P.PGD-000010-ENE	20/01/2025	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0067643023	15-115	1					000000
000101	FACTURA	20/01/2025	P.PGD-000010-ENE	20/01/2025	CTA-6682 DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0067643023	15-115	1					000000
000102	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000092-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0063055114	15-115	1					000000
000104	FACTURA	20/01/2025	P.PEP-000104-ENE	20/01/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0059037021	15-115	1					000000
000103	FACTURA	21/01/2025	P.PEP-000093-ENE	21/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FLETE DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0096833054	15-115	1					000000
000105	FACTURA	21/01/2025	P.PEP-000095-ENE	21/01/2025	CTA-6682 PAGO DE MANIOBRAS DE CARGA DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0096833070	15-115	1					000000
000106	FACTURA	21/01/2025	P.PEP-000096-ENE	21/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,073.00	0.00	0.00	0096833038	15-115	1					000000
000107	FACTURA	23/01/2025	P.PEP-000097-ENE	23/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0092225062	15-115	1					000000
000108	FACTURA	23/01/2025	P.PEP-000098-ENE	23/01/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,366.20	0.00	0.00	0055549042	15-115	1					000000
000039	LISTA DE RAYA	23/01/2025	P.PEP-000034-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-908 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMELLON EN AV. RIO USUMACINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0000000908	15-115	1					000000
000040	LISTA DE RAYA	23/01/2025	P.PEP-000044-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-909 PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0000000909	15-115	1					000000
000041	FACTURA	23/01/2025	P.PEP-000053-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-910 PAGO DE FACTURA DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0000000910	15-115	1					000000
000043	LISTA DE RAYA	23/01/2025	P.PEP-000037-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-912 PAGO DE LISTA DE RAYA DE RAHABILITACION DE CAMELLON EN AV. INDEPENDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000912	15-115	1					000000
000044	LISTA DE RAYA	23/01/2025	P.PEP-000038-ENE	23/01/2025	CTA-6682 CH-913 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0000000913	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
000045	FACTURA		23/01/2025	CTA-6882 CH-914 PAGO DE FACTURA DE RAFACCIONES VEHICULARES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000914	15-115	1					000000
000046	LISTA DE RAYA	P.PEP-000040-ENE	23/01/2025	CTA-6882 CH-915 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMELLON DE AV. RIO USUMACINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000915	15-115	1					000000
000047	FACTURA		23/01/2025	CTA-6882 CH-916 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,192.11	0.00	0000000916	15-115	1					000000
000109	FACTURA		24/01/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0081666042	15-115	1					000000
000110	FACTURA		27/01/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,148.00	0.00	0087620026	15-115	1					000000
000111	FACTURA		30/01/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0040184026	15-115	1					000000
000113	SPEI BANCARIO		31/01/2025	CTA-6882 FFM ENERO, CONV INMOBIL ENERO: (RECAUDADO)	0.00	850,597.21	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
000114	SPEI BANCARIO		31/01/2025	CTA-6882 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	7,136.57	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
000115	SPEI BANCARIO		31/01/2025	CTA-6882 IVFBA DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	6,091.17	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
000116	SPEI BANCARIO		31/01/2025	CTA-6882 FG COMPLEMENTO ENERO, FOFIR ENERO, AJUSTE FOFIR CUARTO AJUSTE 2024, ISAN DICIEMBRE 2024, FCI	0.00	1,516,178.59	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
000121	SOLICITUD		31/01/2025	CTA-6882 CH-931 PAGO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,246.00	0.00	0000000931	15-115	1					000000
000061	FACTURA		31/01/2025	CTA-6882 CH-930 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,513.00	0.00	0000000930	15-115	1					000000
000063	FACTURA		31/01/2025	CTA-6882 CH-932 PAGO VIATICOS DEL PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000000932	15-115	1					000000
000064	FACTURA		31/01/2025	CTA-6882 CH-933 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0000000933	15-115	1					000000
000066	NOMINA		31/01/2025	CTA-6882 CH-934 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	703,700.00	0.00	0000000934	15-115	1					000000
000048	NOMINA		31/01/2025	CTA-6882 CH-917 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000917	15-115	1					000000
000049	NOMINA		31/01/2025	CTA-6882 CH-918 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL PENDIENTE DE PAGO NOVIEMBRE	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000918	15-115	1					000000
000050	LISTA DE RAYA		31/01/2025	CTA-6882 CH-919 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000000919	15-115	1					000000
000051	LISTA DE RAYA		31/01/2025	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0000000920	15-115	1					000000
000052	LISTA DE RAYA		31/01/2025	CTA-6882 CH-921 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000921	15-115	1					000000
000053	FACTURA		31/01/2025	CTA-6882 CH-922 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0000000922	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					Evento	Concepto del Evento												
000054	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000048-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-923 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
000056	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000102-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-925 PAGO DE FACTURA DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,999.00	0.00	0.00	15-115	2						000000
000057	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000048-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-926 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OAJAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
000058	FACTURA	31/01/2025	P.PEP-000050-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-927 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE IMPRESION Y DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,302.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
000059	LISTA DE RAYA	31/01/2025	P.PEP-000051-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-928 PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
000060	SOLICITUD	31/01/2025	P.PEP-000055-ENE	31/01/2025	CTA-6682 CH-929 PAGO DE APOYOS ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
GASTO CORRIENTE  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000155

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		511,353.89
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	230.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>210.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,300,868.48
Saldo de Operación Inicial		1,300,868.48
Depósitos / Abonos (+)	8	3,849,270.23
Retiros / Cargos (-)	91	4,516,273.38
Saldo Final (+)		633,865.33
Saldo de Operación Final		633,865.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.44		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		210.00			

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		33.60			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,169.00		1,256,460.32	1,256,460.32
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 845		1,798.00		1,254,662.32	1,254,662.32
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601258FACTURA Ref. 0000122222 014 00014470655086844646 002601002501060000122222 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		228,636.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601258FACTURA Ref. 0000123695 014 00014470655086844646 002601002501060000123695 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		104,400.00		921,626.32	921,626.32
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 844		3,100.00		918,526.32	918,526.32
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		895,326.32	895,326.32
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		48,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 887		48,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		42,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 885		42,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 889		96,976.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 890		111,824.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 891		68,700.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 892		6,350.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 893		7,400.00		424,076.32	424,076.32
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0059914		38,665.00		385,411.32	385,411.32
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		61,294.67			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1301258FACTURA Ref. 0000143283 044 00044470011014991308 002601002501130000143283 EDGAR SOLORIO SANTOYO		43,764.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,647.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,714.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301258FACTURA Ref. 0000145750 002 00002501044606716183 002601002501130000145750 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		13,135.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,710.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		73,023.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1301258FACTURA Ref. 0000150087 044 00044470011014991308 002601002501130000150087 EDGAR SOLORIO SANTOYO		13,278.90		145,844.75	145,844.75
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012525023000001 Ref. 0161719800 072 00072470012971472478 8846APR1202501153711733555 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,281,218.22		
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2703304		138,422.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2705791		68,099.00			
15/ENE	15/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02901251 CIE:1852698 Ref. GUIA:2726654		4,243.24			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,225.41			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501258FACTURA Ref. 0000711907 002 00002501044606716183 002601002501150000711907 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		35,500.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258FACTURA Ref. 0000714254 014 00014470655086844646 002601002501150000714254 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		180,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258FACTURA Ref. 0000714811 014 00014470655086844646 002601002501150000714811 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		140,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501258FACTURA Ref. 0000715961 014 00014470655086844646 002601002501150000715961 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		215,969.30		601,604.02	601,604.02
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,900.00			



000153

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	1601258FACTURA Ref. 0000855664 072 00072476008762749894 002601002501160000855664 RAUL SIERRA ACEVEDO					
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 882		86,300.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 880		33,200.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 877		26,700.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 881		17,750.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 883		9,310.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 879		9,251.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 876		7,900.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 874		6,500.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 878		6,156.80			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 884		3,458.00		375,178.22	375,178.22
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P2MUJERES0299 Ref. 0000415718 030 00030470900039215582 002601002501200000415718 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F		405.00			
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P3LACTANTES0293 Ref. 0000417304 030 00030470900039215582 002601002501200000417304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F		780.00			
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P4INFANTES0291 Ref. 0000417614 030 00030470900039215582 002601002501200000417614 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F		1,300.00			
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P5ADULTOS0290 Ref. 0000417960 030 00030470900039215582 002601002501200000417960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F		3,345.00			
20/ENE	20/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2001258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000418496 030 00030470900039215582 002601002501200000418496 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F		585.00			
20/ENE	20/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			187,459.03		



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			9506320B086001983 Ref. 0185028464 014					
			00014180655058726040					
			20250120400140HDH0000495063200					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E					
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,828.00			
			2001258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000419385 030					
			00030470900039215582					
			002601002501200000419385					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		405.00			
			2001258P2MUJERES0299 Ref. 0000420140 030					
			00030470900039215582					
			002601002501200000420140					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
			2001258P3LACTANTES0293 Ref. 0000420969 030					
			00030470900039215582					
			002601002501200000420969					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,300.00			
			2001258P4INFANTES0291 Ref. 0000421325 030					
			00030470900039215582					
			002601002501200000421325					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,345.00			
			2001258P5ADULTOS0290 Ref. 0000421706 030					
			00030470900039215582					
			002601002501200000421706					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		585.00			
			2001258P6CONDISCAPACIDAD Ref. 0000422260 030					
20/ENE	20/ENE		T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			585.00		
			2001258P6CONDISCAPACIDAD Ref. 0000422260 030					
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,920.00			
			2001258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000422518 030					
			00030470900039215582					
			002601002501200000422518					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		585.00		510,059.25	510,059.25
			2001258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000424110 030					
			00030470900039215582					
			002601002501200000424110					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,073.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
			FLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/ENE	21/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00		480,426.25	480,426.25
			CARGA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/ENE	23/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,334.15			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0477383231 Ref. 894					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 896		53,700.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 899		2,180.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 895		7,900.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 897		13,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 898		20,800.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301258FACTURA Ref. 0000819800 014 00014180655070490189 002601002501230000819800 LUMTEC S.A. DE C.V.		1,508.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 910		8,800.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 909		38,700.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 908		3,200.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 912		15,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 913		13,400.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 914		22,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 915		13,800.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 916		2,192.11			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2301258FACTURA Ref. 0000908773 127 00127490001434433324 002601002501230000908773 VERONICA DEL CARMEN GONZALEZ AYALA		19,366.20		234,545.79	234,545.79
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 901		40,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 904		37,754.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 902		29,000.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2401258FACTURA Ref. 0000210756 021 00021470040581740872 002601002501240000210756 GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ		3,700.00		124,091.79	124,091.79
25/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00		74,091.79	124,091.79

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1532380597 Ref. 903					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		43,148.00		30,943.79	30,943.79
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 906		993.00		29,950.79	29,950.79
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,989.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508491150 Ref. 905		2,300.00		17,661.79	17,661.79
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,091.17		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000003 Ref. 0135388497 072 00072470012971474706 8846APR2202501313755780108 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,136.57		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000004 Ref. 0135453754 072 00072470012971472478 8846APR2202501313755825277 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,516,178.59		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000006 Ref. 0135928504 072 00072470012971471990 8846APR2202501313756180468 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			850,597.21		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 917		1,000,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 934		703,700.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 920		37,200.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 919		22,400.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 918		500.00		633,865.33	633,865.33

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,516,273.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,849,270.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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

**BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS**

**1112-001-00013**

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	11,862.61
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	11,862.61
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	11,862.61

ELABORÓ:

  
L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO  
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
			EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1							ACTIVO	41,237,876.93	8,328,100.67	8,831,418.43	40,734,559.17			
11							ACTIVO CIRCULANTE.	15,101,169.70	8,313,101.67	8,831,418.43	14,582,852.94			
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,239,340.83	4,043,767.33	4,592,034.38	691,073.78			
1112							BANCOS / TESORERIA.	1,237,032.37	3,849,763.33	4,592,034.38	494,761.32			
1112-001							2012-2015 BANCOMER	1,237,032.37	3,849,763.33	4,592,034.38	494,761.32			
1112-001-00013							0332 RECURSOS PROPIOS 101	11,369.51	493.10	0.00	11,862.61			
00000001			01/01/2025		P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	11,369.51	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000122			14/01/2025		P.PIR-0000076-ENE	14/01/2025	CTA-0332 INGRESO POR DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO; (RECAUDADO)	0.00	493.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
00000119			31/01/2025		P.PIR-0000009-ENE	31/01/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS; (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101	

000163



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

MEXICO

CP 61880

000134

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		11,655.86
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,369.51
Saldo de Operación Inicial		11,369.51
Depósitos / Abonos (+)	2	493.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,862.61
Saldo de Operación Final		11,862.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.10	11,369.61	11,369.61
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1900007743 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			493.00	11,862.61	11,862.61

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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



000165

No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	493.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2