

000335

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

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	1,318,920.31
(+)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	1,318,920.31
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	196,305.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	1,122,615.31

ELABORÓ:

L.C. Ireri Camacho 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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
1					ACTIVO	56,428,622.87	17,780,001.04	15,620,218.18	58,588,405.73		15-115						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,744,150.26	15,363,681.90	15,620,218.18	17,487,613.98		15-115						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,704,103.61	7,564,289.12	7,846,977.14	3,419,415.59		15-115						
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,228,409.15	7,535,942.12	7,846,977.14	2,915,374.13		15-115						
1112-001					2012-2015 BANCOMER	3,228,409.15	7,535,942.12	7,846,977.14	2,915,374.13		15-115						
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	1,729,537.12	4,037,750.99	4,644,672.80	1,122,615.31		15-115						
00001456		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001187-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0001072025	15-115						
00001457		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000281-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	7.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						
00001458		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000282-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						
00001459		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000283-JUL	01/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						
00001326		LISTA DE RAYA	P.PEP-001006-JUL	02/07/2025	CTA-6682 CH-1158 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000001158	15-115						
00001327		FACTURA	P.PEP-001007-JUL	02/07/2025	CTQ-6682 CH-1159 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000001159	15-115						
00001339		RECIBOS	P.PEP-001065-JUL	02/07/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,838.00	0.00	0051657021	15-115						
00001340		RECIBOS	P.PEP-001066-JUL	02/07/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0051657033	15-115						
00001341		OFICIO	P.PEP-001069-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FINANCIAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0065585037	15-115						
00001342		FACTURA	P.PEP-001067-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ECETRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,333.08	0.00	0092842020	15-115						
00001343		FACTURA	P.PEP-001068-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0016232020	15-115						
00001344		SOLICITUD	P.PEP-001183-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE PACA DE CARTON PARA APOYO A LA VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0067985078	15-115						
00001345		FACTURA	P.PEP-001071-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0067985095	15-115						
00001346		FACTURA	P.PEP-001072-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0067985112	15-115						
00001348		FACTURA	P.PEP-001073-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0067985130	15-115						
00001349		FACTURA	P.PEP-001074-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE RENTA DE ROTOMARTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0067985146	15-115						
00001350		FACTURA	P.PEP-001075-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0067985162	15-115						



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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							
00001351	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001076-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE CAMION,		0.00	70,713.60	0.00	0.00	0067985179	15-115
00001352	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001077-JUL	03/07/2025	SUSTITUCION DE DOS PISTONES: (PAGADO)		0.00	22,735.00	0.00	0.00	0077767021	15-115
00001353	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001078-JUL	03/07/2025	ACONDICIONADO DE SINDICATURA: (PAGADO)		0.00	34,220.00	0.00	0.00	0077767038	15-115
00001354	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001079-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE RED DE INTERNET: (PAGADO)		0.00	52,895.00	0.00	0.00	0077767056	15-115
00001355	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001080-JUL	03/07/2025	CTA-6683 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA RAM 2500: (PAGADO)		0.00	27,260.00	0.00	0.00	0077767072	15-115
00001356	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001081-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE TRANSMISION AUTOMATICA REPARACION Y MONTAJE: (PAGADO)		0.00	18,560.00	0.00	0.00	0077767088	15-115
00001357	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001082-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)		0.00	47,908.00	0.00	0.00	0077767105	15-115
00001358	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001083-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	23,200.00	0.00	0.00	0077767123	15-115
00001359	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001185-JUL	03/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ACEITE PARA AUTOMOVIL: (PAGADO)		0.00	24,754.40	0.00	0.00	0077767139	15-115
00001360	FACTURA	04/07/2025	P.PEP-001084-JUL	04/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONAS PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	21,600.00	0.00	0.00	0003028021	15-115
00001361	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001085-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)		0.00	23,200.00	0.00	0.00	0097491039	15-115
00001362	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001086-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)		0.00	28,274.10	0.00	0.00	0004782020	15-115
00001363	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001087-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)		0.00	34,000.00	0.00	0.00	0093284073	15-115
00001364	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001088-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	57,529.00	0.00	0.00	0093284055	15-115
00001365	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001089-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)		0.00	9,470.00	0.00	0.00	0093284038	15-115
00001366	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001090-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ARMANDO: (PAGADO)		0.00	4,605.00	0.00	0.00	0093284021	15-115
00001367	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001091-JUL	08/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)		0.00	50,540.00	0.00	0.00	0097491056	15-115
00001368	FACTURA	09/07/2025	P.PEP-001092-JUL	09/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ASISTENCIA CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)		0.00	23,200.00	0.00	0.00	0052828020	15-115
00001369	FACTURA	09/07/2025	P.PEP-001093-JUL	09/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO)		0.00	27,007.00	0.00	0.00	0052828037	15-115
00001328	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001040-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1160 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA HUETAMO): (PAGADO)		0.00	19,800.00	0.00	0.00	0000001160	15-115
00001329	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001042-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1161 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	19,800.00	0.00	0.00	0000001161	15-115
00001330	LISTA DE RAYA	10/07/2025	P.PEP-001043-JUL	10/07/2025	CTA-6682 CH-1162 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000001162	15-115



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00001386	FACTURA	16/07/2025	P.PEP-001054-JUL	16/07/2025	CTA-6882 CH-1170 PAGO DE FACTURA DE APOYO DE CAJA DE SEPULTURA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	21,700.00	0.00	0000001170	15-115
00001386	FACTURA	17/07/2025	P.PEP-001109-JUL	17/07/2025	CTA-6882 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)		0.00	3,642.94	0.00	0025995018	15-115
00001386	FACTURA	17/07/2025	P.PEP-001110-JUL	17/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	111,360.00	0.00	0011380020	15-115
00001409	FACTURA	21/07/2025	P.PEP-001111-JUL	21/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE UNIDAD DE DISCO DURO: (PAGADO)		0.00	1,300.00	0.00	0038456029	15-115
00001387	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001112-JUL	22/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	111,360.00	0.00	0090368041	15-115
00001388	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001113-JUL	22/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	1,689.00	0.00	0090368024	15-115
00001389	FACTURA	22/07/2025	P.PEP-001114-JUL	22/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)		0.00	14,979.40	0.00	0005138020	15-115
00001410	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001115-JUL	23/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	111,620.02	0.00	0056920023	15-115
00001411	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001116-JUL	23/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE ALTERNADOR: (PAGADO)		0.00	17,306.81	0.00	0048332022	15-115
00001414	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001117-JUL	23/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)		0.00	1,310.00	0.00	0048332087	15-115
00001415	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001118-JUL	23/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)		0.00	5,180.00	0.00	0048332103	15-115
00001416	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001119-JUL	23/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)		0.00	900.00	0.00	0048332119	15-115
00001417	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001120-JUL	23/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)		0.00	780.00	0.00	0048332071	15-115
00001418	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001121-JUL	23/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)		0.00	300.00	0.00	0048332054	15-115
00001419	FACTURA	23/07/2025	P.PEP-001122-JUL	23/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)		0.00	35,232.00	0.00	0048332038	15-115
00001420	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001123-JUL	25/07/2025	CTA-6882 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EVENTO SOCIAL: (PAGADO)		0.00	3,000.00	0.00	0028575028	15-115
00001423	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001139-JUL	25/07/2025	CTA-6882 CH-1178 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	9,314.00	0.00	0000001178	15-115
00001424	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001142-JUL	25/07/2025	CTA-6882 CH-1179 PAGO DE VARIOS VIATICOS DE OPERADOR: (PAGADO)		0.00	10,755.00	0.00	0000001179	15-115
00001425	SOLICITUD	25/07/2025	P.PEP-001169-JUL	25/07/2025	CTA-6882 CH-1180 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)		0.00	35,950.00	0.00	0000001180	15-115
00001426	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001143-JUL	25/07/2025	CTA-6882 CH-1181 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)		0.00	3,180.00	0.00	0000001181	15-115
00001427	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001144-JUL	25/07/2025	CTA-6882 CH-1182 PAGO DE FACTURA DE ACEITE PARA VEHICULO: (PAGADO)		0.00	3,620.00	0.00	0000001182	15-115
00001428	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001145-JUL	25/07/2025	CTA-6882 CH-1183 PAGO DE FACTURA DE REGULADOR Y FUENTE DE PODER: (PAGADO)		0.00	1,940.00	0.00	0000001183	15-115

000041



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 JULIO 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						
00001401	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001057-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1173 PAHO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000001173	15-115
00001402	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001058-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1174 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA AL EMBARCADERO); (0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000001174	15-115
00001403	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001059-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1175 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0000001175	15-115
00001404	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001060-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1176 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA GENERAL EXTERIOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0000001176	15-115
00001405	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001061-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1177 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001177	15-115
00001399	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001055-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1171 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA HUACANA): (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000001171	15-115
00001400	LISTA DE RAYA	25/07/2025	P.PEP-001056-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1172 PAGO DE LISTA DE RAYA LIMPIEZA EN ACCESO A CHURUMUCO (SALIDA A POTURO); (PAGADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000001172	15-115
00001429	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001191-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1184 PAGO DE VIATICOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,362.00	0.00	0000001184	15-115
00001430	SOLICITUD	25/07/2025	P.PEP-001468-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1185 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0000001185	15-115
00001431	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001149-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1186 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,679.00	0.00	0000001186	15-115
00001432	FACTURA	25/07/2025	P.PEP-001152-JUL	25/07/2025	CTA-6682 CH-1187 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,169.00	0.00	0000001187	15-115
00001421	FACTURA	29/07/2025	P.PEP-001124-JUL	29/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,180.80	0.00	0012713029	15-115
00001422	FACTURA	30/07/2025	P.PEP-001125-JUL	30/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	112,194.00	0.00	0080101024	15-115
00001433	NOMINA	31/07/2025	P.PGD-000531-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1188 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001188	15-115
00001434	NOMINA	31/07/2025	P.PGD-000532-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1189 COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001189	15-115
00001435	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001154-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1190 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO A VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,360.01	0.00	0000001190	15-115
00001436	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001155-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1191 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0000001191	15-115
00001437	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001156-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1192 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0000001192	15-115
00001438	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001157-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1193 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,015.00	0.00	0000001193	15-115
00001439	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001190-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1194 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA EVENTO CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.76	0.00	0000001194	15-115
00001441	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001162-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1196 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000001196	15-115

000042



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF		
00001442	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001164-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1197 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0000001197	15-115		
00001443	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001166-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1198 PAGO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000001198	15-115		
00001444	NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001167-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1199 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0000001199	15-115		
00001445	NOMINA	31/07/2025	P.PGD-000539-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1200 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000001200	15-115		
00001446	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001168-JUL	31/07/2025	CTA-6682 CH-1201 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000001201	15-115		
00001455	FACTURA	31/07/2025	P.PEP-001186-JUL	31/07/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE PRODUCCION PUBLICITARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0071452022	15-115		
00001460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000284-JUL	31/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000285-JUL	31/07/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001462	OFICIO	31/07/2025	P.PIR-000286-JUL	31/07/2025	CTA-6682 RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	89,727.60	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00001463	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000287-JUL	31/07/2025	CTA-6682 ISR DE INCENTIVOS POR LA VENTA DE ENEJENACION DE BIONES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO: (RECAUDA	0.00	24,569.28	0.00	0.00	0000000000	15-513		
00001464	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000288-JUL	31/07/2025	CTA-6682 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,173.20	0.00	0.00	0000000000	16-616		
00001465	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000289-JUL	31/07/2025	CTA-6682 IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,473.36	0.00	0.00	0000000000	16-601		
00001466	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000290-JUL	31/07/2025	CTA-6682 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO Y CONY INMOBIL JULIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	955,108.05	0.00	0.00	0000000000	15-502		
00001474	OFICIO DE PARTICIPACIONES	31/07/2025	P.PIR-000291-JUL	31/07/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO JULIO, FOFR JULIO, AJUSTE FOFR SEGUNDO AJUSTE 2025: ISAN JUNIO, FCISAN JULI	0.00	1,764,167.16	0.00	0.00	0000000000	15-501		

000043



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 12

000044

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		863,616.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	185.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		200.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,488,242.12
Saldo de Operación Inicial		3,488,242.12
Depósitos / Abonos (+)	12	4,037,750.99
Retiros / Cargos (-)	102	6,207,072.80
Saldo Final (+)		1,318,920.31
Saldo de Operación Final		1,318,920.31
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.16		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		200.00			

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

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/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		187,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		500,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		1,000,000.00			
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16	1,800,217.53	1,800,217.53
02/JUL	02/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5017399		29,838.00			
02/JUL	02/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5018950		7,800.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		1,900.00		1,760,679.53	1,760,679.53
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		83,520.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		41,760.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,800.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000998796 030 00030470900034836720 002601002507030000998796 MAKI MAK		34,568.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000999108 030 00030470900034836720 002601002507030000999108 MAKI MAK		16,704.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000999854 030 00030470900034836720 002601002507030000999854 MAKI MAK		70,713.60			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,736.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,220.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000002254 030 00030470900034836720 002601002507030000002254		52,896.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAKI MAK					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000002663 030 00030470900034836720 002601002507030000002663 MAKI MAK		27,260.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,560.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		47,908.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258FACTURA Ref. 0000004600 030 00030470900034836720 002601002507030000004600 MAKI MAK		23,200.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,754.40			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION SI FINANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,550.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,333.08			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,000.00		1,138,796.45	1,138,796.45
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		111,360.00		1,005,836.45	1,005,836.45
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,605.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,470.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		57,529.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807258FACTURA Ref. 0000809138 002 00002492048003311830 002601002507080000809138 JULIAN MARTINEZ GOZALES		34,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		50,540.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,274.10		798,218.35	798,218.35
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,007.00		748,011.35	748,011.35
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,528.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,097.60			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,620.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		44,544.00			
		1107258FACTURA Ref. 0000406304 030					
		00030470900034836720					
		002601002507110000406304					
		MAKI MAK					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,194.08			
		1107258FACTURA Ref. 0000406793 030					
		00030470900034836720					
		002601002507110000406793					
		MAKI MAK					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,700.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,384.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,153.60			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,160.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,027.60			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,288.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,220.00			
		1107258FACTURA Ref. 0000414899 002					
		00002470701724276403					
		002601002507110000414899					
		RODRIGO CHAVEZ AGUADO					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		74,470.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,300.00		3,524.47	3,524.47



030349

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072525023000072 Ref. 0161147002 072 00072470012971472478 8846APR1202507154255170017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,197,524.63		
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,800.00		1,172,249.10	1,172,249.10
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707258FACTURA Ref. 0000595309 014 00014470655086844646 002601002507170000595309 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02907251 CIE:1852698 Ref. GUIA:2436916		3,642.94		1,057,246.16	1,057,246.16
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1168		3,330.00		1,053,916.16	1,053,916.16
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107258FACTURA Ref. 0000216335 002 00002492048003596066 002601002507210000216335 FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN		1,300.00		1,052,616.16	1,052,616.16
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,689.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207258FACTURA Ref. 0000301851 014 00014470655086844646 002601002507220000301851 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		111,360.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,979.40		924,587.76	924,587.76
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307258FACTURA Ref. 0000510534 002 00002320068300002062 002601002507230000510534 TRACSA SA DE CV		17,306.81			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000513952 030 00030470900044298620 002601002507230000513952 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		35,232.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P2MUJERES0299 Ref. 0000516304 030 00030470900044298620 002601002507230000516304 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P3LACTANTES0293 Ref. 0000516756 030 00030470900044298620 002601002507230000516756		780.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL							
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P4INFANTES0291 Ref. 0000517375 030 00030470900044298620 002601002507230000517375		1,310.00			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL							
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P5ADULTOS0290 Ref. 0000517725 030 00030470900044298620 002601002507230000517725		5,180.00			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL							
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000518168 030 00030470900044298620 002601002507230000518168		900.00			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL							
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		111,620.02		751,958.93	751,958.93
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,000.00		748,958.93	748,958.93
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258FACTURA Ref. 0000405485 002 00002470701535161529 002601002507290000405485		2,180.80		746,778.13	746,778.13
CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ							
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007258FACTURA Ref. 0000729310 014 00014470655086844646 002601002507300000729310		112,194.00		634,584.13	634,584.13
GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV							
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000074 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,173.20		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072525023000076 Ref. 0144139414 072 00072470012971474706 8846APR1202507314304504298			24,569.28		
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA							
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072525023000078 Ref. 0144145417 072 00072470012971472478 8846APR1202507314304508978			1,764,167.16		
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA							
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072525023000075 Ref. 0144155484 072 00072470012971471990 8846APR2202507314304514913			955,108.05		
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA							
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031072525023000073 Ref. 0144674729 062 00062470001671211361			2,473.36		

000350

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			250731134524501081118273473807	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
31/JUL	31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,727.60		
			5094016B086046412 Ref. 0145006574 014					
			00014180655058726040					
			20250731400140H0000450940160	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,044.00			
			3107258FACTURA Ref. 0000142862 137					
			00137222102254505311					
			002601002507310000142862	JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ				
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,380.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1188					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		111,360.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		180,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		229,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,755.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1179					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,314.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,950.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,180.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,940.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,620.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,362.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,172.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,679.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,169.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,360.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,685.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,678.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193		18,615.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194		5,580.76			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196		555.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197		3,304.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198		1,680.00			
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19	1,318,920.31	1,318,920.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,207,072.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,037,750.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

000352

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

BANCOMER 1955 FONDO III

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	14,843.03
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	14,843.03
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	10,950.00
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	3,893.03

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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		56,428,622.87	17,780,001.04	15,620,218.18	58,568,405.73		25-520
11					ACTIVO CIRCULANTE.		17,744,150.26	15,363,681.90	15,620,218.18	17,487,613.98		11-101
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,704,103.61	7,564,288.12	7,846,977.14	3,419,415.59		15-115
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,228,409.15	7,535,942.12	7,846,977.14	2,915,374.13		25-520
1112-001					2012-2015 BANCOIMER		3,228,409.15	7,535,942.12	7,846,977.14	2,915,374.13		25-520
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025		22,444.70	2,480,709.47	2,469,261.14	3,893.03		25-520
00001447		01/07/2025	P.PIR-000276-JUL	01/07/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00001448		01/07/2025	P.PIR-000277-JUL	01/07/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	2.47	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001449		01/07/2025	P.PEP-001180-JUL	01/07/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)		0.00	0.00	348.00	0.00	0000000000	15-115
00001292		02/07/2025	P.PEP-001129-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO CUIRIPAN: (PAGADO)		0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000025150	25-520
00001293		02/07/2025	P.PEP-001130-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)		0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000025134	25-520
00001294		02/07/2025	P.PEP-001131-JUL	02/07/2025	CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)		0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000025118	25-520
00001295		02/07/2025	P.PEP-001132-JUL	02/07/2025	CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)		0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000025101	25-520
00001296		02/07/2025	P.PEP-001133-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)		0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000025085	25-520
00001297		02/07/2025	P.PEP-001134-JUL	02/07/2025	CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)		0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000025069	25-520
00001298		02/07/2025	P.PEP-001135-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)		0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000025053	25-520
00001299		02/07/2025	P.PEP-001136-JUL	02/07/2025	CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)		0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000025037	25-520
00001300		02/07/2025	P.PEP-001137-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)		0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000025021	25-520
00001257		02/07/2025	P.PEP-001008-JUL	02/07/2025	CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000186	25-520
00001258		02/07/2025	P.PEP-001009-JUL	02/07/2025	VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)		0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000000187	25-520
00001259		02/07/2025	P.PEP-001010-JUL	02/07/2025	CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)		0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000188	25-520
00001260		02/07/2025	P.PEP-001011-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-186 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FA		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000189	25-520
00001261		02/07/2025	P.PEP-001012-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-190 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE PISO FIRME EN VIVIENDA POTRERO DE CORPUS: (PAGADO)		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000190	25-520
					VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)							

000054



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 JULIO 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						
00001262	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001013-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-191 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000191	25-520
00001263	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001014-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-192 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000192	25-520
00001264	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001015-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-193 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000193	25-520
00001265	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001016-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-194 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000194	25-520
00001266	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001017-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-195 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE L CANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PAG	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000000195	25-520
00001267	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001018-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-196 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000196	25-520
00001268	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001019-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-197 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000197	25-520
00001269	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001020-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-198 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO: (PA	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0000000198	25-520
00001270	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001021-JUL	02/07/2025	VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000199	25-520
00001271	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001022-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-200 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000200	25-520
00001272	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001023-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-201 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000201	25-520
00001273	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001024-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-202 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000000202	25-520
00001274	LISTA DE RAYA	02/07/2025	P.PEP-001530-JUL	02/07/2025	CTA-1955 CH-203 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0000000203	25-520
00001289	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001125-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS HORNITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000025198	25-520
00001290	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001127-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000025182	25-520
00001291	FACTURA	02/07/2025	P.PEP-001128-JUL	02/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL PICACHO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000025166	25-520
00001282	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001032-JUL	03/07/2025	PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0000000211	25-520
00001283	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001033-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-212 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000212	25-520
00001275	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001026-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-204 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0000000204	25-520
00001276	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001027-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-205 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000205	25-520
00001277	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001182-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-206 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000206	25-520



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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO
00001278	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001028-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-207 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	CTA-1955 CH-207 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001279	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001029-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-208 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-208 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001280	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001030-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-209 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-209 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001281	LISTA DE RAYA	03/07/2025	P.PEP-001255-JUL	03/07/2025	CTA-1955 CH-210 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO. (PAGADO)	CTA-1955 CH-210 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001301	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001138-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS. (PAGADO)	0.00	0.00	183,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001302	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001140-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	0.00	0.00	59,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001303	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001141-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	53,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001304	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001148-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHU. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHU. (PAGADO)	0.00	0.00	42,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001305	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001150-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA TENENCIA DE POTURO. (PAGA	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA TENENCIA DE POTURO. (PAGA	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001306	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001151-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO. (PAGADO)	0.00	0.00	35,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001307	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001153-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	30,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001308	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001158-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO. (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001309	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001160-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001310	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001161-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	27,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001311	FACTURA	03/07/2025	P.PEP-001163-JUL	03/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL GUAYACAN. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001312	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001165-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHURUMUCO	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001313	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001170-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III. (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE GASTOS INDIRECTOS FONDO III. (PAGADO)	0.00	0.00	15,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001314	FACTURA	08/07/2025	P.PEP-001171-JUL	08/07/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO CHURUM	CTA-1955 PAGO DE FACTURA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO CHURUM	0.00	0.00	12,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000000



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		294,853.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,444.70
Saldo de Operación Inicial		22,444.70
Depósitos / Abonos (+)	3	2,480,709.47
Retiros / Cargos (-)	71	2,488,311.14
Saldo Final (+)		14,843.03
Saldo de Operación Final		14,843.03
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2.46		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		300.00			

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	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		48.00			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072525023000069 Ref. 0188712642 030 00030470100089701011 BB2367048013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,480,707.00	2,502,806.16	2,502,806.17
02/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.01	
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000779728 030 00030528900030237084 002601002507020000779728 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780129 030 00030528900030237084 002601002507020000780129 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780262 030 00030528900030237084 002601002507020000780262 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780550 030 00030528900030237084 002601002507020000780550 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		52,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000780809 030 00030528900030237084 002601002507020000780809 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		81,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000781006 030 00030528900030237084 002601002507020000781006 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		127,600.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000781519 030 00030528900030237084 002601002507020000781519 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		139,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207258FACTURA Ref. 0000781688 030 00030528900030237084 002601002507020000781688 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV		12,992.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,200.00			



000360

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0207258FACTURA Ref. 0000784351 030 00030528900030237084 002601002507020000784351 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
		0207258FACTURA Ref. 0000784644 030 00030528900030237084 002601002507020000784644 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		139,200.00			
		0207258FACTURA Ref. 0000785160 030 00030528900030237084 002601002507020000785160 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,200.00			
		0207258FACTURA Ref. 0000785422 030 00030528900030237084 002601002507020000785422 CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		24,400.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		13,500.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		19,200.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		11,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		12,800.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		1,300.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		5,400.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		4,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		14,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		25,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		12,600.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		12,600.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		22,400.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		12,000.00			



000361

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		5,400.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		11,050.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		25,000.00		1,104,764.17	1,104,764.17
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		183,700.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		59,010.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		53,628.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,386.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,260.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,569.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,190.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		70,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,007.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258FACTURA Ref. 0000023808 002 00002501044606716183 002601002507030000023808 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		25,000.00		501,014.17	501,014.17
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		24,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		36,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		5,400.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		11,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		12,800.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		11,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		24,300.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00		360,914.17	360,914.17



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		392.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,796.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,815.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,900.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		67,534.00		256,477.17	256,477.17
		0807258FACTURA Ref. 0000844207 002					
		00002501044606716183					
		002601002507080000844207					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,718.00		233,759.17	233,759.17
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 213					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00		193,059.17	193,059.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 215					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,840.00		165,219.17	165,219.17
		1707258FACTURA Ref. 0000631144 002					
		00002501044606716183					
		002601002507170000631144					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,696.14		156,523.03	156,523.03
		1807258FACTURA Ref. 0000899314 002					
		00002320068300002062					
		002601002507180000899314					
		TRACSA SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		44,080.00		112,443.03	112,443.03
		2207258FACTURA Ref. 0000314472 036					
		00036470500737649757					
		002601002507220000314472					
		FRANCISCO PONCE CORREA					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00		89,943.03	89,943.03
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 216					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 217					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 218					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 219					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 220					



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		26,500.00		14,843.03	14,843.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,488,311.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,709.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

BANCOMER 1815 FONDO IV		
1112-001-00013		
	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$ 834,639.38
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
(=)	SALDO EN BANCOS	\$ 834,639.38
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$ 834,639.38

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 JULIO DE 2025

EVENTO	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
						Evento	Concepto del Evento						
1							ACTIVO	56,428,622.87	17,780,001.04	15,620,218.18	58,588,405.73		11-101
11							ACTIVO CIRCULANTE.	17,744,150.26	15,363,681.90	15,620,218.18	17,487,613.98		25-521
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,704,103.61	7,564,289.12	7,848,977.14	3,419,415.59		25-521
1112							BANCOS / TESORERIA	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13		25-521
1112-001							2012-2015 BANCOMER	3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13		25-521
1112-001-00024							1815 FONDO IV 2025	402,544.48	1,017,463.10	585,368.20	834,639.38		25-521
00001451	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		01/07/2025	P.PIR-000280-JUL	01/07/2025		CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	6.10	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001452	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		01/07/2025	P.PEP-001181-JUL	01/07/2025		CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	25-521
00001450	SPEI BANCARIO		07/07/2025	P.PIR-000279-JUL	07/07/2025		CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI	0.00	1,017,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001319	NOMINA		10/07/2025	P.PGD-000504-JUL	10/07/2025		CTA-1815 COMPLEMENTO DE COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000045	25-521
00001321	FACTURA		10/07/2025	P.PEP-001038-JUL	10/07/2025		CTA-1815 PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000511023	25-521
00001320	NOMINA		11/07/2025	P.PEP-001063-JUL	11/07/2025		CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000046	25-521
00001322	FACTURA		16/07/2025	P.PEP-001062-JUL	16/07/2025		CTA-1815 CH-46 COMPENSACION DE 1ER QUINCENA MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,395.00	0.00	0000666051	25-521
00001323	OFICIO		17/07/2025	P.PEP-001039-JUL	17/07/2025		CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	187,253.00	0.00	0000895030	25-521
00001454	FACTURA		28/07/2025	P.PEP-001184-JUL	28/07/2025		CTA-1815 PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000867021	25-521
00001412	NOMINA		31/07/2025	P.PEP-001188-JUL	31/07/2025		CTA-1815 CH-47 COMPENSACION DE 2DA QUINCENA MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000047	25-521
00001413	NOMINA		31/07/2025	P.PEP-001189-JUL	31/07/2025		CTA-1815 CH-48 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000048	25-521

000385



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000369

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124271815
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001242718159

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		955,400.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		402,544.48
Saldo de Operación Inicial		402,544.48
Depósitos / Abonos (+)	2	1,017,463.10
Retiros / Cargos (-)	10	585,368.20
Saldo Final (+)		834,639.38
Saldo de Operación Final		834,639.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.10		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		45.00			

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	0124271815
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20		402,498.38	402,498.38
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072525023000070 Ref. 0120498362 030 00030470100089501017 BB2385871013216			1,017,457.00	1,419,955.38	1,419,955.38
10/JUL	10/JUL	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007258FACTURA Ref. 0000113335 014 00014470655086844646 002601002507100000113335		111,360.00		1,308,595.38	1,308,595.38
11/JUL	11/JUL	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		3,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		98,250.00		1,207,345.38	1,207,345.38
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,398.00		1,162,947.38	1,162,947.38
17/JUL	17/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2439343		187,258.00		975,689.38	975,689.38
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,000.00		955,689.38	955,689.38
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		98,250.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		22,800.00		834,639.38	834,639.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	585,368.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,017,463.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000369

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

	SALDO ESTADO DE CUENTA	\$	953,629.03
(-)	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
(=)	SALDO EN BANCOS	\$	953,629.03
(-)	CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
(=)	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	953,629.03

ELABORÓ:

Ireri Camacho

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 JULIO DE 2025

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1						ACTIVO		56,428,622.87	17,780,001.04	15,620,218.18	58,588,405.73		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		17,744,150.26	15,363,681.90	15,620,218.18	17,487,613.98		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,704,103.61	7,564,289.12	7,848,977.14	3,419,415.59		
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13		
1112-001						2012-2015 BANCOMER		3,228,409.15	7,535,942.12	7,848,977.14	2,915,374.13		
1112-001-00013						0332 RECURSOS PROPIOS 101		1,073,285.47	18.56	119,675.00	953,629.03		
00001476	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		01/07/2025	P.PIR-000292-JUL	01/07/2025	CTA-0332 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)		0.00	18.56	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001477	RECIBOS		10/07/2025	P.PEP-001361-JUL	10/07/2025	CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	119,675.00	0.00	0060789017	11-101

000389



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

MEXICO

CP 61880

000070

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		988,373.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,073,285.47
Saldo de Operación Inicial		1,073,285.47
Depósitos / Abonos (+)	1	18.56
Retiros / Cargos (-)	1	119,675.00
Saldo Final (+)		953,629.03
Saldo de Operación Final		953,629.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			18.56	1,073,304.03	1,073,304.03
10/JUL	10/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:8874961		119,675.00		953,629.03	953,629.03

Estimado Cliente,

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

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



No. Cuenta	0119830332
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,675.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1