

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

000301

BANCOMER 6682 GASTO CORRIENTE

1112-001-00017

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

ELABORÓ:

L.C. 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 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	53,454,183.98	20,028,083.94	17,053,645.05	56,428,622.87		15-115
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,247,849.37	17,549,945.94	17,053,645.05	17,744,150.26		16-603
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,235,954.46	8,651,572.64	8,183,423.49	3,704,103.61		15-115
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15		15-115
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15		15-115
1112-001-00017					6682 GASTO CORRIENTE	1,067,545.12	5,103,654.01	4,441,662.01	1,729,537.12		15-115
00001013	FACTURA	02/06/2025	P.PEP-000810-JUN	02/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	159,539.00	0.00	0007435021	15-115
00001175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000198-JUN	02/06/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025: (RECAUDAD	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603
00001177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000986-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	191.40	0.00	0002062025	15-115
00001178	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000200-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	25.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000201-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	1.34	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001180	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PIR-000202-JUN	02/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	0.61	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001184	NOMINA	02/06/2025	P.PEP-000989-JUN	02/06/2025	Cuenta de Gasto Corriente: (RECAUDADO)	0.00	0.00	45,000.50	0.00	0000001107	15-115
00001014	FACTURA	04/06/2025	P.PEP-000812-JUN	04/06/2025	CTA-6682 CH-1107 PAGO QUINCENAL DEL 16 A-31 DE MAYO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION APORTACION	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0079553020	15-115
00001092	FACTURA	04/06/2025	P.PEP-000885-JUN	04/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE FLETE DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000001108	15-115
00001093	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000886-JUN	04/06/2025	CTA-6682 CH-1109 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001109	15-115
00001094	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000888-JUN	04/06/2025	CTA-6682 CH-1110 PAGO DE APOYO PARA TRANSPORTE DE LA BRIGADA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL CONTRA	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000001110	15-115
00001095	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000889-JUN	05/06/2025	CTA-6682 CH-1111 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000001111	15-115
00001097	SOLICITUD	06/06/2025	P.PEP-000954-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1113 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0000001113	15-115
00001098	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000891-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1114 PAGO DE FACTURA DE REGALOS DE CLAUSURA A ALUMNOS DE LA PREPARATORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,663.00	0.00	0000001114	15-115
00001099	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000892-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1115 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000001115	15-115
00001100	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000893-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1116 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0000001116	15-115
00001101	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000894-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1117 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0000001117	15-115

000303



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO							
			POLIZA								
00001102	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000895-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1118 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0000001118	15-115
00001103	FACTURA	06/06/2025	P.PEP-000896-JUN	06/06/2025	CTA-6682 CH-1119 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0000001119	15-115
00001173	OFICIO	06/06/2025	P.PIR-000205-JUN	06/06/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025: (RECAUDADO)	0.00	115,395.53	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001104	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000897-JUN	10/06/2025	CTA-6682 CH-1120 PAGO DE FACTURA HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001120	15-115
00001105	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000890-JUN	10/06/2025	CTA-6682 CH-1121 PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,001.00	0.00	0000001121	15-115
00001044	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000819-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,318.00	0.00	0053431034	15-115
00001015	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000813-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LAMPARA LED: (PAGADO)	0.00	0.00	5,846.40	0.00	0055481035	15-115
00001016	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000815-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE INTERRUCTOR DEL CARCAMO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0055481019	15-115
00001017	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000817-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE INTERRUCTOR Y ECETRO BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,389.60	0.00	0053431018	15-115
00001018	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000820-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	87,289.06	0.00	0034208075	15-115
00001019	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000950-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0003408043	15-115
00001020	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000824-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0034208121	15-115
00001021	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000825-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,528.00	0.00	0034208136	15-115
00001022	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000952-JUN	10/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,295.00	0.00	0034208152	15-115
00001176	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2025	P.PIR-000195-JUN	12/06/2025	COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	16-603
00001181	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/06/2025	P.PIR-000203-JUN	13/06/2025	CTA-6682 INGRESO DE APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DEL 01 AL 15 DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001168	OFICIO DE PARTICIPACIONES	13/06/2025	P.PIR-000193-JUN	13/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE: (RECAUDADO)	0.00	1,316,503.96	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001116	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000902-JUN	13/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FG ANTIC JUNIO 2025 Y IVFGD JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.00	186,295.00	0.00	0000001132	15-115
00001117	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000903-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1132 PAGO DE FACTURA DE MEZCLA ASFALTICA PARA APLICACION EN FRIJO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000001133	15-115
00001118	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000904-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1133 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA EN SINDICATURA MUNICIPAL: (PAGAD	0.00	0.00	63,104.00	0.00	0000001134	15-115
00001119	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000905-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1134 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DE RECONSTRUCCION DE PORTON DEL AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001135	15-115

000304



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	FF
00001120	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000906-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1136 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE CAMION DE BOLTEO INTERNATIONAL: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1136 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR DE CAMION DE BOLTEO INTERNATIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0000001136	15-115
00001023	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000827-JUN	13/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	246,146.54	0.00	0.00	0043133023	15-115
00001106	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000899-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1122 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1122 PAGO DE LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000001122	15-115
00001114	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000900-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1130 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CAMELLONE	CTA-6682 CH-1130 PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CAMELLONE	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0000001130	15-115
00001115	FACTURA	13/06/2025	P.PEP-000901-JUN	13/06/2025	CTA-6682 CH-1131 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ASISTENCIA DE GESTION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	CTA-6682 CH-1131 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE ASISTENCIA DE GESTION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000001131	15-115
00001024	OFICIO	16/06/2025	P.PEP-000828-JUN	16/06/2025	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,137.82	0.00	0.00	0074077027	15-115
00001025	RECIBOS	16/06/2025	P.PEP-000829-JUN	16/06/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0085154017	15-115
00001026	RECIBOS	16/06/2025	P.PEP-000830-JUN	16/06/2025	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,111.00	0.00	0.00	0085154029	15-115
00001132	NOMINA	16/06/2025	P.PEP-000920-JUN	16/06/2025	CTA-6682 CH-1138 PAGO QUINCENAL DEL 01 A-15 DE JUNIO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION APORTACIO	CTA-6682 CH-1138 PAGO QUINCENAL DEL 01 A-15 DE JUNIO 2025 A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION APORTACIO	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000001139	15-115
00001133	FACTURA	16/06/2025	P.PEP-000919-JUN	16/06/2025	CTA-6682 CH-1140 PAGO DE APOYO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO PARA TRANSPORTE DE BRIGADA CONTRA INC	CTA-6682 CH-1140 PAGO DE APOYO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO PARA TRANSPORTE DE BRIGADA CONTRA INC	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000001140	15-115
00001134	NOMINA	17/06/2025	P.PEP-000921-JUN	17/06/2025	CTA-6682 CH-1141 PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION DE INC	CTA-6682 CH-1141 PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO A LA BRIGADA PARA LA PREVENCION DE INC	0.00	0.00	24,886.50	0.00	0.00	0000001141	15-115
00001143	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000947-JUN	17/06/2025	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0011978060	15-115
00001144	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000948-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE DRENAJE: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DE RED DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0011978034	15-115
00001145	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000949-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	0011978018	15-115
00001027	FACTURA	17/06/2025	P.PEP-000941-JUN	17/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICUPO DE CASTILLO PARA FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE ANTICUPO DE CASTILLO PARA FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0042662028	15-115
00001028	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000831-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,475.20	0.00	0.00	0034269019	15-115
00001031	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000832-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION, INTEGRACION Y DISEÑO DEL PROMER INFORME: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION, INTEGRACION Y DISEÑO DEL PROMER INFORME: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0079888066	15-115
00001032	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000833-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0083905118	15-115
00001033	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000834-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0083905102	15-115
00001034	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000835-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0083905085	15-115
00001035	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000836-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0083905069	15-115
00001036	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000837-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0083905063	15-115

000305



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001037	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000846-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0093905037	15-115
00001038	FACTURA	18/06/2025	P.PEP-000847-JUN	18/06/2025	CTA-6682 PAGO DE DESPENSA DEL DIF. (PAGADO)	0.00	0.00	41,838.00	0.00	0093905021	15-115
00001039	FACTURA	20/06/2025	P.PEP-000922-JUN	20/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA EL FESTIVAL DE SAN PEDRO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0068917019	15-115
00001040	FACTURA	20/06/2025	P.PEP-000848-JUN	20/06/2025	CTA-6682 PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CARCAMO. (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0068917037	15-115
00001041	FACTURA	23/06/2025	P.PEP-000953-JUN	23/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE CAMBIO DE BALATAS Y AMORTIGUADORES A SUBURBAN. (PAGADO)	0.00	0.00	17,453.00	0.00	0076646022	15-115
00001042	FACTURA	23/06/2025	P.PEP-000852-JUN	23/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0076646038	15-115
00001091	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000854-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES DE VEHICULO. (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0042595019	15-115
00001138	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000926-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO MDE FACTURA DE RENTA DE MAQUINARIA. (PAGADO)	0.00	0.00	61,248.00	0.00	0000061248	15-115
00001139	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000927-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE BALONES PARA LA CASA DE LA CULTURA PARA ACTIVIDADES CULTURALES. (PAGADO)	0.00	0.00	56,376.00	0.00	0065187103	15-115
00001140	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000928-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE ROTULACION DE CAMINES EN VINIL ACRILICO Y DISEÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	41,180.00	0.00	0065187119	15-115
00001131	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000915-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1152 PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	875.00	0.00	0000001152	15-115
00001135	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000917-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1151 PAGO DE VIATICOS A OPERADOR DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,827.00	0.00	0000001151	15-115
00001136	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000924-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. (PA	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0065187021	15-115
00001137	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000925-JUN	24/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. (PAGADO)	0.00	0.00	54,535.00	0.00	0065187037	15-115
00001123	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000907-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1143 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE IMPRESION. (PAGADO)	0.00	0.00	2,689.00	0.00	0000001143	15-115
00001124	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000908-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1144 PAGO DE FACTURA DE HONORARIOS DE SERVICIOS NOTARIALES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001144	15-115
00001125	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000923-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1145 PAGO DE FACTURA DE LONA PARA FESTIVAL DEL DIA DE SAN PEDRO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0000001145	15-115
00001126	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000910-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1146 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0000001146	15-115
00001127	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000911-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1147 PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0000001147	15-115
00001128	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000912-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1148 PAGO DE FACTURA DE PODER NOTARIAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001148	15-115
00001129	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000913-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1149 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000001149	15-115
00001130	FACTURA	24/06/2025	P.PEP-000914-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1150 PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,249.00	0.00	0000001150	15-115

000306



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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						
00001149	SOLICITUD	24/06/2025	P.PEP-000957-JUN	24/06/2025	CTA-6682 CH-1142 PAGO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	66,388.00	0.00	0000001142	15-115
00001174	OFICIO	25/06/2025	P.PIR-000206-JUN	25/06/2025	CTA-6682 ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	151,177.71	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001146	FACTURA	27/06/2025	P.PEP-000946-JUN	27/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,699.00	0.00	0064532019	15-115
00001147	OFICIO	27/06/2025	P.PEP-000980-JUN	27/06/2025	CTA-6682 PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,492.00	0.00	0000000008	15-115
00001148	OFICIO	27/06/2025	P.PEP-000981-JUN	27/06/2025	CTA-6682 PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,087.00	0.00	0002724146	15-115
00001150	NOMINA	27/06/2025	P.PEP-000984-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1153 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE APOYO DEL MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000001153	15-115
00001151	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000461-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1154 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001154	15-115
00001152	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000462-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1155 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001155	15-115
00001153	FACTURA	27/06/2025	P.PEP-000988-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1156 PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA DE CASTILLO DE FISTAS PATRONALES DE SAN PEDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000001156	15-115
00001154	NOMINA	27/06/2025	P.PGD-000463-JUN	27/06/2025	CTA-6682 CH-1157 PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00	187,800.00	0.00	0000001157	15-115
00001167	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000982-JUN	30/06/2025	CTA-6682 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,749.99	0.00	0033510085	15-115
00001169	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000194-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	9,219.04	0.00	0.00	0000000000	15-513
00001170	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000195-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,453.22	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001171	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000196-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,977.60	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001172	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000197-JUN	30/06/2025	CTA-6682 REGISTRO DE FFM DEL MES DE JUNIO, AJUSTE FFM PRIMER AJUSTE 2025, CONV/INMOBIL JUNIO, PRIMER AJUSTE	0.00	1,418,543.87	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001182	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/06/2025	P.PIR-000207-JUN	30/06/2025	CTA-6682 FG COMPLEMENTO JUNIO, AJUSTE FG COMP PRIMER AJUSTE 2025, FOFIR JUNIO, ISAN MAYO, FOISAN JUNI	0.00	2,040,307.96	0.00	0.00	0000000000	15-501

000007



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000003

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		859,119.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,148,450.12
Saldo de Operación Inicial		1,148,450.12
Depósitos / Abonos (+)	14	5,103,654.01
Retiros / Cargos (-)	84	2,763,862.01
Saldo Final (+)		3,488,242.12
Saldo de Operación Final		3,488,242.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			25.00		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		165.00			

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

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/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		26.40			
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.34		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.61		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206258FACTURA Ref. 0000191332 014 00014470655086844646 002601002506020000191332 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		159,539.00			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 508158016 AL 31 DE MAYO BRIGADAS Y TR Ref. 0136348024 030 00030470900035036477 BB508158020693 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	1,012,270.67	1,012,270.67
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1077		6,900.00		1,005,370.67	1,005,370.67
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00		982,170.67	982,170.67
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURE760312FZ0 Ref. 1108		13,920.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 1076		3,100.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		2,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		3,410.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		7,800.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		53,000.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		4,653.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		3,510.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		5,070.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1117		3,035.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		1,237.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1119		1,335.00			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8693276B086032873 Ref. 0159517582 014 00014180655058726040 20250606400140HDH0000486932760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			115,395.53	995,496.20	995,496.20



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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



000311

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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



000312

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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



000313

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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



000314

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

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

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

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

000315

BANCOMER 1955 FONDO III 2025

1112-001-00002

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

ELABORÓ:



L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	53,454,183.98						56,428,622.87					11-101
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,247,849.37						17,744,150.26					15-115
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,235,954.46						3,704,103.61					25-520
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,815,760.00						3,228,409.15					25-520
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,815,760.00						3,228,409.15					25-520
1112-001-00023					1955 FONDO III 2025	20,033.04						22,444.70					25-520
00001157		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000189-JUN	02/06/2025	CTA-1955 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001158		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000989-JUN	02/06/2025	CTA-1955 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001159		SPEI BANCARIO	P.PIR-000190-JUN	02/06/2025	CTA-1955 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	2,480,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000989		FACTURA	P.PEP-000929-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL PLATANAR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000990		FACTURA	P.PEP-000930-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000991		FACTURA	P.PEP-000931-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000992		FACTURA	P.PEP-000932-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000993		FACTURA	P.PEP-000933-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TIMBIRICHE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000994		FACTURA	P.PEP-000934-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000995		FACTURA	P.PEP-000935-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000996		FACTURA	P.PEP-000936-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000997		FACTURA	P.PEP-000937-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000998		FACTURA	P.PEP-000938-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	129,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00000999		FACTURA	P.PEP-000939-JUN	03/06/2025	CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001000		FACTURA	P.PEP-000940-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO VALDOVINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001001		FACTURA	P.PEP-000955-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO OJO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	194,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
00001002		FACTURA	P.PEP-000956-JUN	03/06/2025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV RIO BALSAS	0.00	0.00	44,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520
					CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25-520

000315



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001003	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000968-JUN	03/06/2025	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 ALCANTARILLADO EN LA TENENCIA DE POTURO: (PAGA)	0.00	0.00	56,573.00	0.00	0000678269	25-520	0.00	0.00	56,573.00	0.00	0000678269	25-520
00001004	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000969-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,525.00	0.00	0000678285	25-520	0.00	0.00	13,525.00	0.00	0000678285	25-520
00001005	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000960-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0000678301	25-520	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0000678301	25-520
00001006	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000961-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO C	0.00	0.00	77,250.00	0.00	0000678317	25-520	0.00	0.00	77,250.00	0.00	0000678317	25-520
00001007	FACTURA	03/06/2025	P.PEP-000962-JUN	03/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HIDRAUL	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HIDRAUL	0.00	0.00	38,591.00	0.00	0000678333	25-520	0.00	0.00	38,591.00	0.00	0000678333	25-520
00001045	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000838-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-138 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	CTA-1955 CH-138 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000138	25-520	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000138	25-520
00001046	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000839-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-139 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	CTA-1955 CH-139 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000139	25-520	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000139	25-520
00001047	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000840-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-140 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	CTA-1955 CH-140 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000140	25-520	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000140	25-520
00001048	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000841-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-141 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	CTA-1955 CH-141 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000141	25-520	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0000000141	25-520
00001049	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000974-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-142 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	CTA-1955 CH-142 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000142	25-520	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000142	25-520
00001050	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000843-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-143 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	CTA-1955 CH-143 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000143	25-520	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000143	25-520
00001051	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000844-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-144 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	CTA-1955 CH-144 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000144	25-520	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000000144	25-520
00001052	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000845-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-145 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	CTA-1955 CH-145 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000012700	25-520	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000012700	25-520
00001053	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000849-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-146 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	CTA-1955 CH-146 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000000146	25-520	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000000146	25-520
00001054	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000850-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-147 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	CTA-1955 CH-147 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000147	25-520	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000147	25-520
00001055	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000851-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-148 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	CTA-1955 CH-148 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000000148	25-520	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000000148	25-520
00001056	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000853-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-149 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	CTA-1955 CH-149 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0000000149	25-520	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0000000149	25-520
00001057	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000855-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-150 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	CTA-1955 CH-150 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000150	25-520	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000150	25-520
00001058	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000856-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-151 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGA)	CTA-1955 CH-151 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGA)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000151	25-520	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000151	25-520
00001059	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000857-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-152 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	CTA-1955 CH-152 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000152	25-520	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000152	25-520

000017



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF				
				POLIZA											
00001060	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000858-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-153 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000153	25-520				
00001061	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PGD-000379-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-154 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154	25-520				
00001062	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000859-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-155 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000000155	25-520				
00001063	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000860-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-156 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000156	25-520				
00001064	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000861-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-157 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000157	25-520				
00001065	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PGD-000380-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-158 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000158	25-520				
00001066	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000862-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-159 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000159	25-520				
00001067	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000863-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-160 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME EL GUAYABO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000160	25-520				
00001068	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000864-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-161 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000161	25-520				
00001069	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000975-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-162 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000162	25-520				
00001070	LISTA DE RAYA	04/06/2025	P.PEP-000866-JUN	04/06/2025	CTA-1955 CH-163 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000000163	25-520				
00001071	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000867-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-164 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000164	25-520				
00001072	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000868-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-165 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000165	25-520				
00001073	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000869-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-166 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000166	25-520				
00001074	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000870-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-167 LISTA DE RAYA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHURUMU	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000167	25-520				
00001075	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000871-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-168 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000168	25-520				
00001076	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000872-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-169 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME LOS CIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000169	25-520				
00001077	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000873-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-170 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL CHUR	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000170	25-520				
00001078	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000874-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-171 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000171	25-520				
00001079	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000875-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-172 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000172	25-520				
00001080	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000944-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-173 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000173	25-520				

000310



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00001081	LISTA DE RAYA	05/06/2025	P.PEP-000945-JUN	05/06/2025	CTA-1955 CH-174 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000174	25-520
00001088	FACTURA	05/06/2025	P.PEP-000963-JUN	05/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE RED DE ALcantarillado EN TENENCIA DE POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,684.00	0.00	0.00	0.00	0000038020	25-520
00001089	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000965-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA EL SALITRE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,695.00	0.00	0.00	0.00	0000348045	25-520
00001010	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000988-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION GENERAL DE AJILAS EN PLANTEL CECYTE CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,836.00	0.00	0.00	0.00	0000348029	25-520
00001011	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000966-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	0000208176	25-520
00001012	FACTURA	10/06/2025	P.PEP-000967-JUN	10/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,324.00	0.00	0.00	0.00	0000208192	25-520
00001082	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000876-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-175 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000175	25-520
00001083	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000877-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-176 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000176	25-520
00001084	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000878-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-177 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000177	25-520
00001085	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000879-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-178 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000178	25-520
00001086	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000880-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-179 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	25-520
00001087	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000881-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-180 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0000000180	25-520
00001088	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000882-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-181 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000181	25-520
00001089	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000883-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-182 LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AV	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000182	25-520
00001090	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000884-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-183 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL CHURUMU	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000183	25-520
00001141	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000942-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-184 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE BACHEO EN CALLE RIO BALSAS A BASE DE CONCRETO HI	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0000000184	25-520
00001142	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PEP-000943-JUN	13/06/2025	CTA-1955 CH-185 LISTA DE RAYA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0000000185	25-520
00001155	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000972-JUN	30/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0000510053	25-520
00001156	FACTURA	30/06/2025	P.PEP-000976-JUN	30/06/2025	CTA-1955 PAGO DE FACTURA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0000510069	25-520

000319



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	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		294,909.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	60	300.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.06		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		140.00			

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

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



000322

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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



000324

No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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



No. Cuenta	0124271955
No. Cliente	22806912

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,655,700.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,480,712.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000326

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

BANCOMER 1815 FONDO IV 2025

1112-001-00012

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

ELABORÓ:

L.C. IRERI CAMACHO CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
				EVENTO	EVENTO						
1					ACTIVO	53,454,183.98					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,247,849.37			56,428,622.87		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,235,954.46			17,744,150.26		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,815,760.00			3,794,103.81		
1112-001					2012-2015 BANCOMER	2,815,760.00			3,228,409.15		
1112-001-00024					1815 FONDO IV 2025	519,785.76			3,228,409.15		
00000980	FACTURA	02/06/2025	02/06/2025	P. PEP-000916-JUN	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE TARJETA DE AMPLIFICADOR, PANELES SOLARES CON INSTALACION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0000962020	25-521
00001161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	02/06/2025	P. PIR-000192-JUN	CTA-1815 REGISTRO DE INTERESES GANADOS FIV:	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001162	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	02/06/2025	P. PEP-000970-JUN	(RECAUDADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521
00001160	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2025	06/06/2025	P. PIR-000272-JUN	CTA-1815 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FIV:	0.00	1,011,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000981	FACTURA	06/06/2025	06/06/2025	P. PEP-000816-JUN	CTA-1815 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS:	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0000024021	25-521
00000982	FACTURA	09/06/2025	09/06/2025	P. PEP-000818-JUN	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE LLANTAS:	0.00	0.00	38,886.00	0.00	0000906023	25-521
00000983	FACTURA	10/06/2025	10/06/2025	P. PEP-000821-JUN	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO:	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000208028	25-521
00000984	FACTURA	10/06/2025	10/06/2025	P. PEP-000887-JUN	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE:	0.00	0.00	18,097.02	0.00	0000208059	25-521
00000985	FACTURA	10/06/2025	10/06/2025	P. PEP-000822-JUN	CTA-1815 PAGO DE FACTURA:	0.00	0.00	47,690.00	0.00	0000208097	25-521
00000986	FACTURA	13/06/2025	13/06/2025	P. PEP-000823-JUN	CTA-1815 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE TRANSFORMADOR:	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0000938021	25-521
00001163	FACTURA	13/06/2025	13/06/2025	P. PEP-000978-JUN	CTA-1815 CH-41 PAGO DE FACTURA DE FOTOCELSDAS DE ENCENDIDO ELECTRONICO:	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000041	25-521
00000976	FACTURA	13/06/2025	13/06/2025	P. PEP-000808-JUN	CTA-1815 CH-37 PAGO DE FACTURA DE RENTA DE CAMION GRUA:	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0000000037	25-521
00000977	FACTURA	13/06/2025	13/06/2025	P. PEP-000809-JUN	CTA-1815 CH-38 PAGO DE FACTURA CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y REPARACION DE CENTRO DE CONTROL DE RADIOFR.	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0000000038	25-521
00000978	FACTURA	13/06/2025	13/06/2025	P. PEP-000811-JUN	CTA-1815 CH-39 PAGO DE FACTURA PANTALON MILITAR TACTICO:	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000039	25-521
00000979	FACTURA	13/06/2025	13/06/2025	P. PEP-000814-JUN	CTA-1815 CH-40 PAGO DE FACTURA DE ADIESTRAMIENTO A ASPIRANTES DE FUERZAS POLICIALES:	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000040	25-521
00000975	NOMINA	13/06/2025	13/06/2025	P. PEP-000983-JUN	CTA-1815 CH-36 PAGO DE COMPENSACION 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0000000036	25-521
00000987	OFICIO	16/06/2025	16/06/2025	P. PEP-000826-JUN	CTA-1815 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO:	0.00	0.00	182,661.00	0.00	0000077039	25-521

000327



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000988	FACTURA	16/06/2025	P:PEP-000979-JUN	16/06/2025	CTA-1815 PAGO DE FACTURA PARA REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	84,769.86	0.00	0.00	0000453035	25-521	
00001164	NOMINA	27/06/2025	P:PEP-000984-JUN	27/06/2025	CTA-1815 CH-42 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0000000042	25-521	
00001165		27/06/2025	P:PGD-000470-JUN	27/06/2025	CTA-1815 CH-43 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043		
00001166	NOMINA	27/06/2025	P:PEP-000985-JUN	27/06/2025	CTA-1815 CH-44 PAGO DE COMPENSACION 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00	0000000044	25-521	

000029



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

000329

PAGINA 1 / 7

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

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		732,287.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.80		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		20.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**

Con BBVA adelante.

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	030320	0124271815
No. Cliente		22806912

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



090331

No. Cuenta	0124271815
No. Cliente	22806912

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

Total de Movimientos

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

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

BANCOMER 0332 RECURSOS PROPIOS

1112-001-00013

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

ELABORÓ:

L.C. Ireri Camacho 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 30 DE JUNIO DE 2025

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1								ACTIVO	53,454,183.98	20,028,083.94	17,053,645.05	56,428,822.87		11-101
11								ACTIVO CIRCULANTE.	17,247,849.37	17,549,945.94	17,053,645.05	17,744,150.26		11-101
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,235,954.46	8,651,572.64	8,183,423.49	3,704,103.61		11-101
1112								BANCOS / TESORERIA.	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15		11-101
1112-001								2012-2015 BANCOMER	2,815,760.00	8,596,072.64	8,183,423.49	3,228,409.15		11-101
1112-001-00013								0332 RECURSOS PROPIOS 101	1,207,798.70	0.77	134,514.00	1,073,285.47		11-101
00001185	ESTADO DE CUENTA	02/06/2025			P.PIR-000208-JUN	02/06/2025		CTA-0332INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.77	0.00	0.00	0000000000	11-101
00001186	BANCARIO RECIBOS	10/06/2025			P.PEP-001360-JUN	10/06/2025		CTA-0332 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	134,514.00	0.00	0034208209	11-101

000000



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

MEXICO CP 61880

000334

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0119830332
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001198303320

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,113,639.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,207,798.70
Saldo de Operación Inicial		1,207,798.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.77
Retiros / Cargos (-)	1	134,514.00
Saldo Final (+)		1,073,285.47
Saldo de Operación Final		1,073,285.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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